



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

432/2023
11/05/23
Nogueira

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2023

REFERENTE AO MÊS DE : FEVEREIRO/ 2023 1ª PARCELA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmopolis	10/01/2022	10/01/2027	R\$ 955.361,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/03/2023	R\$ 955.361,00	03/03/2023	552.012.000.106.677	R\$ 955.361,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-7.898,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				955.361,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				947.462,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				789,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				948.252,81

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			R\$ 471.892,20	R\$ 471.892,20	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 40.248,88	R\$ 40.248,88	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 43.892,46	R\$ 43.892,46	
Gêneros alimentícios			R\$ 25.799,04	R\$ 25.799,04	
Outros materiais de consumo			R\$ 31.797,26	R\$ 31.797,26	

Serviços médicos (*)		R\$	182.540,38	R\$	182.540,38
Outros serviços de terceiros		R\$	131.284,44	R\$	131.284,44
Locação		R\$	14.950,00	R\$	14.950,00
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	9.046,73	R\$	9.046,73
Bens e materiais permanentes		R\$	3.933,75	R\$	3.933,75
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	480,00	R\$	480,00
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	955.865,14	R\$	955.865,14

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		948.252,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		955.865,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		-7.612,33

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Cosmópolis, 08 de maio de 2023

MAURÍCIO DUARTE
 RG: M3036226
 MAURÍCIO DUARTE
 PRESIDENTE

Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 CPF: 102.084.258-02
 CRC 1SP192962/O-0

CONSELHO FISCAL

MAYRA DAS DORES DUARTE
 MAYRA DAS DORES DUARTE
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
 RG: 15.601.956 SSP/MG
 CPF: 107.384.806-06

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO - LEI AUTORIZADORA 4248 DE 17/12/2021

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - BAIRRO JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS - SP - CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 955.361,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS E TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS) REF. FEVEREIRO 2023 - 1ª PARCELA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

432/2023
11 05 23
Nouara

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	27/01/2023	NF 24766	HARBS ETIQUETAS COMERCIAL LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.547,00	R\$ 1.547,00		30.301	03/03/2023
2	01/03/2023	NF 2909	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 3.552,74	R\$ 3.552,74		552.012.000.107.091	06/03/2023
3	03/03/2023	NF 117	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	06/03/2023
4	06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGTO REF. FEVEREIRO/2023	R\$ 12.124,00	R\$ 12.124,00		30.601	06/03/2023
5	06/03/2023	NF 2245	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 447.834,09	R\$ 447.834,09		30.602	06/03/2023
6	06/03/2023	NF 103	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		30.603	06/03/2023
7	03/03/2023	NF 96	CEDROS CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		30.604	06/03/2023
8	02/03/2023	NF 81	SANTOS E CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.100,00	R\$ 21.000,00		30.605	06/03/2023
9	03/03/2023	NF 350	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56.516,25	R\$ 56.516,25		30.606	06/03/2023
10	02/02/2023	NF 736097	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 647,00	R\$ 647,00		30.607	06/03/2023
11	02/02/2023	NF 488233	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.953,31	R\$ 1.953,31		30.608	06/03/2023
12	03/01/2023	NF 48011 PARC. 02/02	HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.850,76	R\$ 2.925,38		30.609	06/03/2023
13	03/01/2023	NF 104496 PARC. 02/02	CENTERKIT PRODUTOS E QUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 18.127,98	R\$ 9.063,99		30.610	06/03/2023
14	03/02/2023	NF 53747	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 120,24	R\$ 120,24		30.611	06/03/2023
15	02/02/2023	NF 568196	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 245,00	R\$ 245,00		30.612	06/03/2023

16	03/02/2023	NF 53740	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 516,63	R\$ 516,63		30.613	06/03/2023
17	16/12/2022	NF 128 PARC. 03/03	DULCEMARA AP. TRABACHINI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.650,00	R\$ 2.550,00		30.614	06/03/2023
18	30/01/2023	NF 4830	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.625,72	R\$ 2.625,72		30.615	06/03/2023
19	02/02/2023	NF 2499774	C M HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 81,96	R\$ 81,96		30.616	06/03/2023
20	02/02/2023	NF 1079086	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 297,76	R\$ 297,76		30.617	06/03/2023
21	27/02/2023	NF 2920	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 304,76	R\$ 304,76		30.618	06/03/2023
22	08/02/2023	NF 3224	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 897,80	R\$ 897,80		30.619	06/03/2023
23	23/12/2022	NF 24674 PARC. 03/03	HARBS ETIQUETAS COMERCIAL LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.448,00	R\$ 1.149,34		30.620	06/03/2023
24	06/02/2023	NF 706142	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.224,00	R\$ 1.224,00		30.621	06/03/2023
25	28/02/2023	NF 800	LUIZ CLAUDIO GIUZIO COSMOPOLIS ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.131,81	R\$ 3.131,81		30.622	06/03/2023
26	10/02/2023	NF 929 PARC. 02/03	MOVMEDE COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 15.735,00	R\$ 3.933,75		30.623	06/03/2023
27	04/02/2023	NF 379617	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 4.364,85	R\$ 4.364,85		30.624	06/03/2023
28	01/03/2023	NF 941	V. E. PONGELUPPE EIRELI - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.227,00	R\$ 5.227,00		30.625	06/03/2023
29	28/02/2023	NF 1853	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.575,00	R\$ 20.248,13		30.626	06/03/2023
30	03/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS COMP 02/2023 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 2.172,81	R\$ 2.172,81		30.627	06/03/2023
31	16/02/2023	NF 438151	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DEGASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 514,02	R\$ 514,02		30.701	07/03/2023
32	07/02/2023	NF 489162	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 592,29	R\$ 592,29		30.702	07/03/2023
33	02/02/2023	NF 466749	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 643,91	R\$ 643,91		30.703	07/03/2023
34	02/02/2023	NF 21690	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 789,85	R\$ 789,85		30.704	07/03/2023
35	02/02/2023	NF 84942	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 871,20	R\$ 871,20		30.705	07/03/2023

36	30/01/2023	NF 21274	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 892,40	R\$ 892,40		30.706	07/03/2023
37	07/02/2023	NF 133437	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.021,37	R\$ 1.021,37		30.707	07/03/2023
38	31/01/2023	NF 671626	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.393,95	R\$ 1.393,95		30.708	07/03/2023
39	02/02/2023	NF 3221	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.614,42	R\$ 1.614,42		30.709	07/03/2023
40	02/03/2023	NF 88	NEFROTEC SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO HOSPITALAR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		30.801	08/03/2023
41	02/03/2023	NF 340	IZABELA CAVALCANTE MATOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.327,00	R\$ 3.327,00		30.802	08/03/2023
42	02/02/2023	NF 1079210	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 53,53	R\$ 53,53		30.803	08/03/2023
43	17/02/2023	NF 438369	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 171,34	R\$ 171,34		30.804	08/03/2023
44	02/02/2023	NF 3518288	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 250,00		30.805	08/03/2023
45	01/03/2023	NF 7855	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 335,86	R\$ 335,86		30.806	08/03/2023
46	23/02/2023	NF 7846	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 383,84	R\$ 383,84		30.807	08/03/2023
47	02/02/2023	NF 2499846	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 505,80	R\$ 505,80		30.808	08/03/2023
48	02/02/2023	NF 466748	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 538,38	R\$ 538,38		30.809	08/03/2023
49	06/02/2023	NF 467920	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 610,00	R\$ 610,00		30.810	08/03/2023
50	10/02/2023	NF 7831	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 977,39	R\$ 977,39		30.811	08/03/2023
51	02/02/2023	NF 3518286	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00		30.812	08/03/2023
52	17/02/2023	NF 37724	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 269,95	R\$ 269,95		30.901	09/03/2023
53	02/02/2023	NF 27215	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 562,50	R\$ 562,50		30.902	09/03/2023
54	02/02/2023	NF 3518287	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 565,00	R\$ 565,00		30.903	09/03/2023
55	07/02/2023	NF 64599	SAMAPI PROD HOSPIT. LTDA EPP	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00		30.904	09/03/2023



56	07/02/2023	RECIBO LOCAÇÃO N. 4802	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	LOCAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		30.905	09/03/2023
57	10/02/2023	NF 16135	KFC ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.075,70	R\$ 2.075,70		30.906	09/03/2023
58	07/02/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO N. 4801	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	LOCAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		30.907	09/03/2023
59	07/02/2023	NF 53807	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.934,19	R\$ 2.934,19		30.908	09/03/2023
60	08/02/2023	NF 53825	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 226,30	R\$ 226,30		31.001	10/03/2023
61	03/02/2023	NF 106588	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 281,40	R\$ 281,40		31.002	10/03/2023
62	15/02/2023	NF 490968	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 470,61	R\$ 470,61		31.003	10/03/2023
63	06/02/2023	NF 27276	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 490,62	R\$ 490,62		31.004	10/03/2023
64	27/02/2023	NF 27616	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 640,33	R\$ 640,33		31.005	10/03/2023
65	16/02/2023	NF 27450	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 717,61	R\$ 717,61		31.006	10/03/2023
66	10/02/2023	NF 37147	MAGELLA ATACADISTA EIRELI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 744,32	R\$ 744,32		31.007	10/03/2023
67	23/02/2023	NF 27570	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 788,27	R\$ 788,27		31.008	10/03/2023
68	02/02/2023	NF 27223	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 893,80	R\$ 893,80		31.009	10/03/2023
69	22/02/2023	NF 705 PARC. 01/02	ELETRO TÉCNICA ZIMAR LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.850,00	R\$ 925,00		31.010	10/03/2023
70	09/02/2023	NF 27340	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 977,26	R\$ 977,26		31.011	10/03/2023
71	20/02/2023	NF 27507	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.002,04	R\$ 1.002,04		31.012	10/03/2023
72	13/02/2023	NF 27386	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.069,70	R\$ 1.069,70		31.013	10/03/2023
73	02/02/2023	NF 24164	GR MEDICA COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.446,00	R\$ 1.446,00		31.014	10/03/2023
74	02/02/2023	NF 2819	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		31.015	10/03/2023
75	08/02/2023	NF 9501	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.299,32	R\$ 2.299,32		31.016	10/03/2023



76	08/02/2023	NF 5974400 PARC. 01/02	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.954,00	R\$ 4.977,00		31.017	10/03/2023
77	10/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA MODULO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	31	10/03/2023
78	10/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA MODULO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	32	10/03/2023
79	10/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 160,00		R\$ 160,00	820.691.201.362.662	10/03/2023
80	15/02/2023	NF 388	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		31.301	13/03/2023
81	24/02/2023	NF 1702	MIGLIOLI, BIANCHI, BORROZZINO, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.350,00	R\$ 6.897,97		31.302	13/03/2023
82	09/02/2023	NF 22531	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.271,00	R\$ 1.271,00		31.303	13/03/2023
83	20/02/2023	NF 438531	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DEGASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 12.503,64	R\$ 12.503,64		31.304	13/03/2023
84	10/02/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO N. 22270	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE QUIPAMENTOS	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		31.305	13/03/2023
85	22/02/2023	NF 438771	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DEGASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 171,34	R\$ 171,34		31.306	13/03/2023
86	30/01/2023	NF 157160	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 183,81	R\$ 183,81		31.307	13/03/2023
87	11/02/2023	NF 53856	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 144,94	R\$ 144,94		31.308	13/03/2023
88	07/02/2023	NF 3521239 PARC. 01/02	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 190,00	R\$ 95,00		31.309	13/03/2023
89	14/02/2023	NF 956541	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 475,16	R\$ 475,16		31.310	13/03/2023
90	22/02/2023	NF 438770	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DEGASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 456,91	R\$ 456,91		31.311	13/03/2023
91	09/02/2023	NF 469924	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 507,65	R\$ 507,65		31.312	13/03/2023
92	09/02/2023	NF 469987	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 696,02	R\$ 696,02		31.313	13/03/2023
93	10/01/2023	NF 155344	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 700,00	R\$ 700,00		31.314	13/03/2023
94	12/01/2023	NF 782956 PARC. 02/02	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.530,00	R\$ 765,00		31.315	13/03/2023
95	09/02/2023	NF 1684462	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 776,95	R\$ 776,95		31.316	13/03/2023

96	06/03/2023	NF 2989	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 858,13	R\$ 858,13		31.317	13/03/2023
97	11/02/2023	NF 10020	R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40		31.318	13/03/2023
98	13/02/2023	NF 1685521	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.188,06	R\$ 1.188,06		31.319	13/03/2023
99	09/02/2023	NF 1684317	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.894,27	R\$ 1.894,27		31.320	13/03/2023
100	30/01/2023	NF 157169	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		31.321	13/03/2023
101	13/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS ref. dia 10/03/2023	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 160,00		R\$ 160,00	870.720.802.970.945	13/03/2023
102	07/02/2023	NF 3521239 PARC. 02/02	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 190,00	R\$ 95,00		31.401	14/03/2023
103	07/02/2023	NF 3521240	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 190,00	R\$ 190,00		31.402	14/03/2023
104	14/02/2023	NF 469973	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 764,40	R\$ 764,40		31.403	14/03/2023
105	14/02/2023	NF 6026774	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.633,00	R\$ 3.633,00		31.404	14/03/2023
106	14/02/2023	NF 122039	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.030,00	R\$ 3.030,00		31.405	14/03/2023
107	27/02/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 30261	OXYMED COM. E LOC. DE QUIP. MEDICO HOSP LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00		31.406	14/03/2023
108	14/12/2022	NF 16372 PARC. 05/05	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 16.800,00	R\$ 3.360,00		31.407	14/03/2023
109	16/02/2023	NF 3230	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.307,82	R\$ 4.307,82		31.408	14/03/2023
110	16/02/2023	NF 1087687	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 353,60	R\$ 353,60		31.501	15/03/2023
111	16/02/2023	NF 2505243	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 562,50	R\$ 562,50		31.502	15/03/2023
112	13/02/2023	NF 87934	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.734,00	R\$ 1.734,00		31.503	15/03/2023
113	13/02/2023	NF 158521	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		31.504	15/03/2023
114	13/02/2023	NF 158520	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.545,00	R\$ 2.545,00		31.505	15/03/2023
115	23/02/2023	NF 1652	HUBELAV SOLUÇÕES EM LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.353,30	R\$ 4.353,30		31.506	15/03/2023



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 – Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP – CEP 13.150-0000

116	13/02/2023	NF 158519	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		31.507	15/03/2023
117	31/01/2023	NF 157340	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 7.410,00	R\$ 7.410,00		31.508	15/03/2023
118	31/01/2023	NF 141594	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.118,56	R\$ 1.118,56		51.509	15/03/2023
119	03/02/2023	NF 141667	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.112,44	R\$ 1.112,44		51.509	15/03/2023
120	07/02/2023	NF 141762	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.038,32	R\$ 1.038,32		51.509	15/03/2023
121	10/02/2023	NF 141818	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 840,05	R\$ 840,05		51.509	15/03/2023
122	14/02/2023	NF 141901	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.633,34	R\$ 1.633,34		51.509	15/03/2023
123	17/02/2023	NF 141948	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 858,10	R\$ 858,10		51.509	15/03/2023
124	22/02/2023	NF 142049	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.051,18	R\$ 1.051,18		51.509	15/03/2023
125	24/02/2023	NF 142114	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 782,62	R\$ 782,62		51.509	15/03/2023
126	28/02/2023	NF 142178	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.205,79	R\$ 1.205,79		51.509	15/03/2023
127	16/03/2023	NF 2954	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 5.493,99	R\$ 5.493,99		552.012.000.107.091	16/03/2023
128	27/02/2023	NF 1046	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.074,57	R\$ 5.074,57		31.601	16/03/2023
129	15/02/2023	NF 4801 PARC. 02/06	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 175,00	R\$ 29,17		31.701	17/03/2023
130	15/02/2023	NF 4804	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 82,50	R\$ 82,50		31.702	17/03/2023
131	03/03/2023	NF 1692	HUBELAV SOLUÇÕES EM LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 747,00	R\$ 747,00		31.703	17/03/2023
132	02/03/2023	NF 1484	PRIMOBANDS COM. ETIQUETAS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00		31.704	17/03/2023
133	17/02/2023	NF 24592	RAL EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.987,21	R\$ 2.987,21		31.705	17/03/2023
134	03/02/2023	NF 106585	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.270,61	R\$ 3.270,61		31.706	17/03/2023
135	10/02/2023	NF 107248	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.455,85	R\$ 3.455,85		31.708	17/03/2023

FLS. 09

136	20/03/2023	NF 118	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	20/03/2023
137	20/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE COSMOPOLIS	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÊS 03/2023	R\$ 6.942,00	R\$ 6.942,00		32.002	20/03/2023
138	17/03/2023	NF 97	CEDROS CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.548,80	R\$ 3.548,80		32.003	20/03/2023
139	03/03/2023	NF 256	UNISAUDE SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.217,28	R\$ 16.217,28		32.004	20/03/2023
140	20/03/2023	NF 04	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00		32.005	20/03/2023
141	17/03/2023	NF 232	MS PRESTADORA DE SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 110.451,60	R\$ 110.451,60		32.006	20/03/2023
142	28/02/2023	DARF 8301	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DARF. 8301	R\$ 271,60	R\$ 271,60		32.007	20/03/2023
143	28/02/2023	DARF 0561	DARF COD 0561 COMP 02/2023 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. IRRF DARF 0561	R\$ 2.547,70	R\$ 2.237,83	R\$ 309,87	32.008	20/03/2023
					R\$ 990.376,15	R\$ 955.075,27	R\$ 789,87		
RECURSO PROPRIO					R\$	789,87			
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$	955.075,27			

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cosmópolis, 08 de maio 2023

MAURICIO DUARTE
RG: M3036228
MAURICIO DUARTE - 376-87
PRESIDENTE

Luciano Aparecido Feliciano
RG: 20.119.671-2 SSP/SP
CPF: 102.084.258-02
CRC 1SP192962/O-0

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.