



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓDIA 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**

435/2023  
11/05/23  
Naiara

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓDIA 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

2º PARCELA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmopolis	10/01/2022	10/01/2027	R\$ 955.360,99
Aditamento nº			

**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\$)
20/03/2023	R\$ 955.360,99	20/03/2023	552.012.000.106.677	R\$ 955.360,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>-7.612,33</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>955.360,99</b>
(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)				<b>947.748,66</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>566,82</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>948.315,48</b>

(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 2023 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\$ 317.609,31	R\$ 317.609,31	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 1.964,00	R\$ 1.964,00	
Gêneros alimentícios			R\$ 3.910,49	R\$ 3.910,49	
Outros materiais de consumo			R\$ 7.149,60	R\$ 7.149,60	

J.P. FLS. 442

Serviços médicos (*)		R\$ 552.431,41	R\$ 552.431,41	
Outros serviços de terceiros		R\$ 25.977,00	R\$ 25.977,00	
Locação de imóveis			R\$ -	
Locações diversas		R\$ 29.838,26	R\$ 29.838,26	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	
Combustível		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ 16.887,50	R\$ 16.887,50	
Obras		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$ 356,50	R\$ 356,50	
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 956.124,07</b>	<b>R\$ 956.124,07</b>	

(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		<b>948.315,48</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>956.124,07</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>-7.808,59</b>

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



**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

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: 2023

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\$ 955.360,99 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) REF. FEVEREIRO 2023 - 2ª PARCELA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

435/2023  
11/05/23  
Naiara

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	20/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL BENEFICENCIA SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO ADIANTAMENTO MÊS 03/2023	R\$ 312.210,86	R\$ 312.210,86		32.001	20/03/2023
2	20/03/2023	NF 104	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00		32.009	20/03/2023
3	22/02/2023	NF 1171	JL & V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.934,52	R\$ 8.934,52		32.010	20/03/2023
4	12/12/2022	NF 1825 PARC. 05/05	EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 39.000,00	R\$ 7.800,00		32.011	20/03/2023
5	19/12/2022	NF 235719 PARC. 03/03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 7.650,00	R\$ 2.550,50		32.012	20/03/2023
6	28/02/2023	DARF 1708	MINISTERIO DA FAZENDA COMP 02/2023	IMPOSTO SERV TERCEIROS	R\$ 5.816,87	R\$ 5.816,87		32.013	20/03/2023
7	28/02/2023	DARF 5952	RECEITA FEDERAL COMP 02/2023	IMPOSTO SERV TERCEIROS	R\$ 18.032,29	R\$ 18.032,29		32.014	20/03/2023
8	18/03/2023	NF 139	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 16.893,00		550.216.000.089.597	21/03/2023
9	17/03/2023	NF 138	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.038,75		550.216.000.089.597	21/03/2023
10	20/03/2023	NF 140	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.126,20	R\$ 1.126,20		550.216.000.089.597	21/03/2023
11	18/03/2023	NF 145	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.080,00	R\$ 26.353,08		550.216.000.089.717	21/03/2023
12	18/03/2023	NF 146	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.038,75		550.216.000.089.717	21/03/2023
13	20/03/2023	NF 243	HONORATO & ALVARES SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00		32.101	21/03/2023
14	17/03/2023	NF 231	MS PRESTADORA DE SERV. EIRELI ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 97.987,40	R\$ 97.987,40		32.102	21/03/2023
15	20/03/2023	NF 1053	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.676,27	R\$ 10.958,18		32.103	21/03/2023

MA P.F. FLS.



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS**

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

16	20/03/2023	NF 192	CLINICA MEDHIBRIDA SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 46.800,00	R\$ 43.921,80		32.104	21/03/2023
17	17/03/2023	NF 1050	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		32.105	21/03/2023
18	21/03/2023	NF 3	ME SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		32.106	21/03/2023
19	20/03/2023	NF 7	BMSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		32.107	21/03/2023
20	20/03/2023	NF 116	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00		32.108	21/03/2023
21	20/03/2023	NF 13	RHAISSA LEANDRO CARREIRA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		32.109	21/03/2023
22	20/03/2023	NF 58	CF DE SOUSA SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		32.110	21/03/2023
23	20/03/2023	NF 10	SARA DE FREITAS ROMAO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		32.111	21/03/2023
24	20/03/2023	NF 75	PHILIPPE MOTTA CARMO SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		32.112	21/03/2023
25	21/03/2023	NF 12	LMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		32.113	21/03/2023
26	20/03/2023	NF 52	BIANCA BORGES MARTINS SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		32.114	21/03/2023
27	21/03/2023	NF 70	RAFAEL LUZ MORAES SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		32.115	21/03/2023
28	20/03/2023	NF 6	RHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		32.116	21/03/2023
29	18/03/2023	NF 37	QUALITY LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		32.117	21/03/2023
30	20/03/2023	NF 22	DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA SERVIÇOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		32.118	21/03/2023
31	20/03/2023	NF 33	IMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00		32.119	21/03/2023
32	20/03/2023	NF 173	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.500,00	R\$ 12.669,75		32.120	21/03/2023
33	20/03/2023	NF 171	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50		32.121	21/03/2023
34	20/03/2023	NF 47	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00		32.122	21/03/2023

FLS. 150



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS**

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

35	20/03/2023	NF 172	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.400,00	R\$ 13.514,40	32.123	21/03/2023
36	17/03/2023	NF 163	JP DE SOUZA LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	32.124	21/03/2023
37	20/03/2023	NF 09	SARA DE FREITAS ROMAO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	32.125	21/03/2023
38	17/03/2023	NF 219	HSB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	32.126	21/03/2023
39	20/03/2023	NF 134	R D A CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50	32.127	21/03/2023
40	17/03/2023	NF 170	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.689,30	32.128	21/03/2023
41	20/03/2023	NF 111	D ANGELO SERVIÇOS MEDICIOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.655,00	R\$ 18.446,23	32.129	21/03/2023
42	21/03/2023	NF 8	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	551.867.000.075.019	22/03/2023
43	22/03/2023	NF 245	HONORATO & ALVARES SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	32.201	22/03/2023
44	17/03/2023	NF 11	GIOVANA DE VICENTIN TEIZEN LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	32.202	22/03/2023
45	22/03/2023	NF 99	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	32.203	22/03/2023
46	22/03/2023	NF 100	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	32.204	22/03/2023
47	18/03/2023	NF 57	STEFANIA TAFFAREL SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.000,00	R\$ 11.262,00	32.205	22/03/2023
48	20/03/2023	NF 722	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.640,00	R\$ 11.862,64	32.208	22/03/2023
49	20/03/2023	NF 721	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 24.205,00	R\$ 22.716,39	32.209	22/03/2023
50	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	810.811.100.205.827	22/03/2023
51	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	810.811.100.205.828	22/03/2023
52	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	810.811.100.205.829	22/03/2023
53	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	810.811.100.205.830	22/03/2023

FLS. 1150



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS**

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

54	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	810.811.100.205.831	22/03/2023
55	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	810.811.100.205.832	22/03/2023
56	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	810.811.100.205.833	22/03/2023
57	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	810.811.100.205.834	22/03/2023
58	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	810.811.100.205.835	22/03/2023
59	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.777	22/03/2023
60	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.778	22/03/2023
61	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.779	22/03/2023
62	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.780	22/03/2023
63	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.781	22/03/2023
64	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.782	22/03/2023
65	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.783	22/03/2023
66	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.784	22/03/2023
67	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.785	22/03/2023
68	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.786	22/03/2023
69	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.787	22/03/2023
70	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.788	22/03/2023
71	22/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.810.800.102.789	22/03/2023
72	22/03/2023	NF 174	PABLO NIOMAR PEREIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	552.706.000.015.934	23/03/2023

AA JF.  
FLS.  
452



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS**

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

73	22/03/2023	NF 175	PABLO NIOMAR PEREIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	552.706.000.015.934	23/03/2023
74	20/03/2023	NF 18	HORCHULHACK SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	32.301	23/03/2023
75	20/03/2023	NF 19	HORCHULHACK SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.615,00	R\$ 7.615,00	32.302	23/03/2023
76	23/03/2023	NF 119	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.094,87	R\$ 11.094,87	32.303	23/03/2023
77	22/03/2023	NF 2	J V C MAROLD CUIDADOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	32.401	24/03/2023
78	23/03/2023	NF 49	RENNATO MIRANDA FERNANDES SILVA SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	32.403	24/03/2023
79	24/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.830.801.785.776	24/03/2023
80	24/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.830.801.785.777	24/03/2023
81	24/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.830.801.785.778	24/03/2023
82	24/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.831.100.273.426	24/03/2023
83	24/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.831.100.273.427	24/03/2023
84	24/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	820.831.100.273.428	24/03/2023
85	27/03/2023	NF 147	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.800,00	R\$ 2.627,80	550.216.000.089.717	27/03/2023
86	24/03/2023	NF 06	FELIPE SKIRESINSKI GONÇALVES DE OLIVEIRA SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	32.701	27/03/2023
87	23/02/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 22413	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE QUIP. HOSP.S.A	LOCAÇÃO	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	32.702	27/03/2023
88	13/03/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 11624	ASSISTENCOPY COMERCIO DE ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 6.015,11	R\$ 6.015,11	32.703	27/03/2023
89	20/03/2023	FATURA DE LOCAÇÃO 68189	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 7.023,15	R\$ 7.023,15	32.704	27/03/2023
90	25/11/2022	NF 16002 PARC. 04/04	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 36.350,00	R\$ 9.087,50	32.705	27/03/2023
91	25/02/2023	NF 382618	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.910,49	R\$ 3.910,49	32.706	27/03/2023

*[Handwritten signature]*  
FLS.  
LUCU



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS**

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

92	27/03/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO PARC. 05/12	MSH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO - EIRELI	LOCAÇÃO	R\$ 130.800,00	R\$ 10.900,00		32.707	27/03/2023
93	27/02/2023	NF 16297	ENDOBRAZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE QUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.964,00	R\$ 1.964,00		32.708	27/03/2023
94	20/03/2023	NF 3088	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 657,63	R\$ 657,63		32.709	27/03/2023
95	27/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESES BANCÁRIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	820.861.100.098.627	27/03/2023
96	25/03/2023	NF 424	FERNANDES E FERNANDES S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.604,00	R\$ 2.443,85		32.801	28/03/2023
97	30/03/2023	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO	JESSICA APARECIDA DE GODOI SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 5.398,45	R\$ 5.398,45		32.901	29/03/2023
98	13/02/2023	NF 329054	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 511,64	R\$ 487,84		32.902	29/03/2023
99	28/12/2022	NF 1184315 PARC. 03/03	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.010,25	R\$ 670,08		32.903	29/03/2023
100	03/03/2023	NF 109065	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.560,80	R\$ 2.389,20		32.904	29/03/2023
101	29/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESES BANCÁRIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	810.881.100.249.581	29/03/2023
102	29/03/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESES BANCÁRIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		820.880.802.355.266	29/03/2023
103	28/03/2023	NF 3166	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 882,19	R\$ 660,37	R\$ 221,82	33.101	31/03/2023
					R\$ 1.158.228,49	R\$ 955.557,25	R\$ 566,82		
<b>RECURSO PROPRIO</b>					R\$ 566,82				
<b>VALOR PAGO C/ CONVÊNIO</b>					R\$ 955.557,25				

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: M3036226  
CPF: 192.072.374-4  
MAURICIO DUARTE  
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.

FLS.  
455