

Cosmópolis, SP 13 de dezembro de 2023.

Ofício: 214/2023

Á
SECRETARIA DE SAÚDE DE COSMOPOLIS
Secretário Municipal Sr. Marcos Roberto Ferreira

PROTÓCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: <u>1094/2023</u>
Data: <u>15/12/2023</u>
<u>Leônia</u>
Assinatura

10h56

Ref. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

Vimos mui respeitosamente cumprimentá-los e reiterar as estimas dos Dirigentes deste Hospital para com esta conceituada e Secretária de Saúde Cosmópolis.

A Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis, vem através desta, entregar a V.S. a prestação de contas referente à parcela única do mês de setembro de 2023 com anexos, demonstrativo integral das receitas e despesas relacionadas ao convênio 001/2022 prefeitura municipal de Cosmópolis, declaração do conselho fiscal, todas as páginas numeradas de 01 à 670.

É o que tínhamos a ponderar com nossas mais singelas homenagens.

Atenciosamente,



DEPARTAMENTO JURIDICO
DR. FELIPE DRUMOND S. MACIEL



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

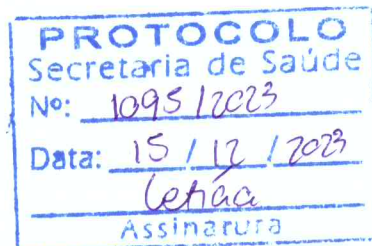
SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO



10458

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 : SETEMBRO/ 2023 PARCELA ÚNICA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmopolis	10/01/2022	10/01/2027	R\$ 1.910.721,99

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\$)
05/10/2023	R\$ 400.000,00	05/10/2023	552.012.000.106.677	R\$ 400.000,00
05/10/2023	R\$ 555.361,00	05/10/2023	33.835.673	R\$ 555.361,00
20/10/2023	R\$ 329.282,04	20/10/2023	305.688.578	R\$ 329.282,04
24/10/2023	R\$ 626.078,95	24/10/2023	552.012.000.106.677	R\$ 626.078,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.910.721,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				250,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.910.972,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 05/10/2023				50,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 06/10/2023				244,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 10/10/2023				320,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 11/10/2023				60,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 11/10/2023				100,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 11/10/2023				10,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 24/10/2023				20,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 24/10/2023				303,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 25/10/2023				161,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/10/2023				149,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/10/2023				15,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 27/10/2023				10,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 27/10/2023				23,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.912.440,27

(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\$ 785.843,70	R\$ 785.843,70
Recursos Humanos (6)		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ 15.321,98	R\$ 15.321,98
Material médico e hospitalar (*)		R\$ 30.210,22	R\$ 30.210,22
Gêneros alimentícios		R\$ 34.187,60	R\$ 34.187,60
Outros materiais de consumo		R\$ 42.360,43	R\$ 42.360,43
Serviços médicos (*)		R\$ 707.709,98	R\$ 707.709,98
Outros serviços de terceiros		R\$ 239.963,96	R\$ 239.963,96
Locação		R\$ 17.661,88	R\$ 17.661,88
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ 9.336,20	R\$ 9.336,20
Bens e materiais permanentes		R\$ 28.990,82	R\$ 28.990,82
Obras		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$ 853,50	R\$ 853,50
Outras despesas		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 1.912.440,27	R\$ 1.912.440,27

(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		1.912.440,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.912.440,27
(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)		0,00

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, 13 de dezembro de 2023

MAURICIO DUARTE
 RG: 13036226
 MAURICIO DUARTE 76-87
 PRESIDENTE

Mayra Das Dóres Duarte
 MAYRA DAS DÓRES DUARTE
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
 RG: 15.601.956 SSP/MG
 CPF: 107.384.806-06

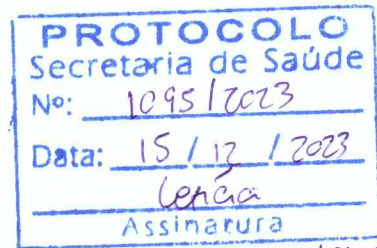
Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 CPF: 102.084.258-02
 CRC 1SP192962/O-0

CONSELHO FISCAL

FLS.

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO -001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

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(S) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.910.721,99 (UM MILHÃO NOVECENTOS E DEZ E SETECENTOS E VINTE E UM MIL REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) REF. SETEMBRO 2023 - PARCELA ÚNICA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/10/2023	NF 3579	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 4.221,68	R\$ 4.221,68		552.012.000.107.091	05/10/2023
2	05/10/2023	NF 422	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 73.948,35	R\$ 73.948,35		100.501	05/10/2023
3	11/09/2023	NF 3698	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 719,00	R\$ 719,00	R\$ 22,53	100.502	05/10/2023
4	04/09/2023	NF 56282	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 251,32	R\$ 251,32	R\$ 0,50	100.503	05/10/2023
5	06/09/2023	NF 16589	CAVAGNINI & CIA LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 366,00	R\$ 366,00	R\$ 18,91	100.504	05/10/2023
6	04/09/2023	NF 2039264	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 698,00	R\$ 698,00		100.505	05/10/2023
7	25/09/2023	NF 2477	RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 8,53	100.506	05/10/2023
8	05/09/2023	NF 146526	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 766,29	R\$ 766,29		100.507	05/10/2023
9	29/09/2023	NF 834	LUIZ CLAUDIO GIUZIO COSMOPOLIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 942,29	R\$ 942,29		100.508	05/10/2023
10	02/09/2023	NF 410985	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.391,81	R\$ 3.391,81		100.509	05/10/2023
11	28/09/2023	NF 2784	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.266,00	R\$ 23.712,14		100.510	05/10/2023
12	05/10/2023	NF 140	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	06/10/2023
13	06/10/2023	NF 2327	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 481.998,79	R\$ 481.998,79		100.601	06/10/2023
14	06/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2023	R\$ 13.715,23	R\$ 13.715,23		100.602	06/10/2023
15	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	RAQUEL APARECIDA CUSTODIO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.119,96	R\$ 3.119,96		100.602	06/10/2023
16	06/10/2023	NF 4	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		100.603	06/10/2023
17	04/10/2023	NF 95	SANTOS E CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		100.604	06/10/2023

18	01/09/2023	NF 450 PARC. 01/03	LS TEXTIL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.226,00	R\$ 742,00		100.605	06/10/2023
19	06/09/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 5155	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		100.606	06/10/2023
20	06/09/2023	NF 785	ELETRO TÉCNICA ZIMAR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00		100.607	06/10/2023
21	01/10/2023	NF 1028	V.E.PONGELUPPE EIRELI - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.277,00	R\$ 5.277,00		100.608	06/10/2023
22	02/10/2023	NF 392	L.C.F. SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.020,00	R\$ 12.492,69		100.609	06/10/2023
23	06/10/2023	GUIA 115	FGTS COMP 09/2023 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 3.066,65	R\$ 2.821,92	R\$ 244,73	100.610	06/10/2023
24	01/10/2023	Nº 326248072	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 41.854,88	R\$ 41.854,88		100.901	09/10/2023
25	05/09/2023	NF 537160	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.390,87	R\$ 1.390,87		100.902	09/10/2023
26	31/08/2023	NF 799259	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.586,02	R\$ 1.586,02		100.903	09/10/2023
27	29/08/2023	NF 1297908	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 418,90	R\$ 418,90		100.904	09/10/2023
28	21/09/2023	NF 8128	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 704,00	R\$ 704,00		100.905	09/10/2023
29	08/09/2023	NF 146593	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 824,14	R\$ 824,14		100.906	09/10/2023
30	30/09/2023	NF 8145	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 919,98	R\$ 919,98		100.907	09/10/2023
31	09/09/2023	NF 56346	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 741,04	R\$ 741,04		100.908	09/10/2023
32	12/09/2023	NF 2586102	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.982,76	R\$ 1.982,76		100.909	09/10/2023
33	05/09/2023	NF 3509	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.400,68	R\$ 3.400,68		100.910	09/10/2023
34	10/10/2023	NF 87	ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		101.001	10/10/2023
35	04/10/2023	NF 119	NEFROTEC SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO HOSPITALAR	LOCAÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		101.002	10/10/2023
36	10/10/2023	NF 111	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		101.003	10/10/2023
37	22/09/2023	NF 539	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		101.004	10/10/2023
38	02/10/2023	NF 2229	MIGLIOLI, BIANCHI, BORROZINO, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.350,00	R\$ 6.897,97		101.005	10/10/2023
39	19/09/2023	NF 2310	ASSISTENCOPY COM. E ASSSITENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 252,00	R\$ 252,00		101.006	10/10/2023
40	27/09/2023	NF 2313	ASSISTENCOPY COM. E ASSSITENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 378,00	R\$ 378,00		101.007	10/10/2023

41	04/09/2023	NF 10560 PARC. 01/10	F.B. RABELLO COMERCIO PURIFICADORES LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 5.444,00	R\$ 544,40		101.008	10/10/2023
42	21/09/2023	NF 30364	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 744,67	R\$ 744,67		101.009	10/10/2023
43	18/09/2023	NF 30300	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 753,67	R\$ 753,67		101.010	10/10/2023
44	03/10/2023	NF 422	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 789,50	R\$ 789,50		101.011	10/10/2023
45	25/09/2023	NF 30405	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 829,47	R\$ 829,47		101.012	10/10/2023
46	28/09/2023	NF 30452	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 903,37	R\$ 903,37		101.013	10/10/2023
47	14/09/2023	NF 30264	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 921,15	R\$ 921,15		101.014	10/10/2023
48	11/09/2023	NF 30219	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 967,84	R\$ 967,84		101.015	10/10/2023
49	12/09/2023	NF 538616	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.001,48	R\$ 1.001,48		101.016	10/10/2023
50	04/09/2023	NF 30161	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.018,42	R\$ 1.018,42		101.017	10/10/2023
51	31/08/2023	NF 30128	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.047,92	R\$ 1.047,92		101.018	10/10/2023
52	06/09/2023	NF 30186	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.080,34	R\$ 1.080,34		101.019	10/10/2023
53	01/09/2023	NF 2933	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		101.020	10/10/2023
54	06/09/2023	NF 249317	KONIMAGEM	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.103,75	R\$ 2.103,75		101.021	10/10/2023
55	10/09/2023	NF 2222	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.450,00	R\$ 2.299,32		101.022	10/10/2023
56	30/08/2023	NF 3501	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.052,73	R\$ 4.052,73		101.023	10/10/2023
57	12/09/2023	NF 30245	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 497,72	R\$ 497,72		101.024	10/10/2023
58	10/10/2023	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	31	10/10/2023
59	10/10/2023	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	32	10/10/2023
60	10/10/2023	TARIFA	TARIFA PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 10,00		R\$ 10,00	832.831.200.090.100	10/10/2023
61	10/10/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 320,00		R\$ 320,00	862.831.100.058.050	10/10/2023
62	13/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	TATIANA CARLOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 7,98	R\$ 7,98		101.101	11/10/2023
63	11/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	ADRIANE ALMEIDA DA COSTA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 582,92	R\$ 582,92		101.101	11/10/2023

64	14/09/2023	NF 440	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00		101.102	11/10/2023
65	14/09/2023	NF 441	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00		101.103	11/10/2023
66	11/09/2023	NF 56387	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 143,55	R\$ 143,55		101.104	11/10/2023
67	12/09/2023	NF 179307	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 550,00	R\$ 550,00		101.105	11/10/2023
68	12/09/2023	NF 179319	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 764,34	R\$ 764,34		101.106	11/10/2023
69	12/09/2023	NF 179298	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 980,00	R\$ 980,00		101.107	11/10/2023
70	12/09/2023	NF 179301	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 980,00	R\$ 980,00		101.108	11/10/2023
71	12/09/2023	NF 179312	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90		101.109	11/10/2023
72	12/09/2023	NF 179321	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90		101.110	11/10/2023
73	12/09/2023	NF 179300	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00		101.111	11/10/2023
74	12/09/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 5167	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		101.112	11/10/2023
75	12/09/2023	NF 179318	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		101.113	11/10/2023
76	12/09/2023	NF 179324	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		101.114	11/10/2023
77	12/09/2023	NF 179299	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		101.115	11/10/2023
78	12/09/2023	NF 179304	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		101.116	11/10/2023
79	12/09/2023	NF 179315	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		101.117	11/10/2023
80	18/09/2023	NF 179780	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		101.118	11/10/2023
81	11/09/2023	NF 893190	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00		101.119	11/10/2023
82	12/09/2023	NF 179303	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.110,00	R\$ 3.110,00		101.120	11/10/2023
83	12/09/2023	NF 179325	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00		101.121	11/10/2023
84	11/08/2023	NF 896 PARC. 02/02	PORTALNOTE INFORMATICA LTDA EPP	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 7.546,00	R\$ 3.773,00		101.122	11/10/2023
85	11/09/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 25844	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		101.123	11/10/2023
86	13/09/2023	NF 936	S&S COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 753,75	R\$ 753,75		101.124	11/10/2023

87	14/09/2023	NF 17206	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 860,56	R\$ 860,56		101.125	11/10/2023
88	12/09/2023	NF 18972 PARC. 01/02	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.860,00	R\$ 930,00		101.126	11/10/2023
89	12/09/2023	NF 146665	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.308,63	R\$ 1.308,63		101.127	11/10/2023
90	12/09/2023	NF 4328 PARC. 01/03	J.W.COUTINHO COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 4.700,00	R\$ 1.566,66		101.128	11/10/2023
91	13/09/2023	NF 3515	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.333,74	R\$ 2.333,74		101.129	11/10/2023
92	12/06/2023	NF 17888 PARC. 04/05	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 12.500,00	R\$ 2.500,00		101.130	11/10/2023
93	15/09/2023	NF 17218	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 127,60	R\$ 127,60		101.131	11/10/2023
94	22/09/2023	NF 1722	MIXA COMPRESSORES LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 150,00	R\$ 150,00		101.132	11/10/2023
95	12/09/2023	NF 56406	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 215,88	R\$ 215,88		101.133	11/10/2023
96	12/09/2023	NF 56390	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 461,37	R\$ 461,37		101.134	11/10/2023
97	22/09/2023	NF 2845	MIXA COMPRESSORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 525,00	R\$ 525,00		101.135	11/10/2023
98	15/09/2023	NF 41392	MAGELLA ATACADISTA EIRELI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.348,92	R\$ 1.348,92		101.136	11/10/2023
99	12/09/2023	NF 56405	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.608,63	R\$ 2.608,63		101.137	11/10/2023
100	08/09/2023	NF 27147	RAL EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.617,93	R\$ 2.617,93		101.138	11/10/2023
101	12/09/2023	NF 412527	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.975,44	R\$ 2.975,44		101.139	11/10/2023
102	13/06/2023	NF 17926 PARC. 04/24	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 97.200,00	R\$ 4.050,00		101.140	11/10/2023
103	03/10/2023	NF 623	IZABELA CAVALCANTE MATOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.878,00	R\$ 3.878,00		101.601	16/10/2023
104	14/09/2023	NF 802017	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 544,00	R\$ 544,00		101.602	16/10/2023
105	15/09/2023	NF 1188	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 651,75	R\$ 651,75		101.603	16/10/2023
106	02/10/2023	NF 4432	JOSE CAETANO DA SILVA-FERRAGENS-ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 670,60	R\$ 670,60		101.604	16/10/2023
107	14/09/2023	NF 146737	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 681,45	R\$ 681,45		101.605	16/10/2023
108	15/06/2023	NF 17959 PARC. 04/04	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 7.411,00	R\$ 1.852,75		101.606	16/10/2023
109	14/09/2023	NF 21524	KFC ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.885,70	R\$ 1.885,70		101.607	16/10/2023

110	15/09/2023	NF 56448	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLI LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 119,52	R\$ 119,52		101.608	16/10/2023
111	18/09/2023	NF 17227	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 778,00	R\$ 778,00		101.609	16/10/2023
112	14/09/2023	NF 412765	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.113,75	R\$ 1.113,75		101.610	16/10/2023
113	17/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE APARECIDA FLORIANO BERNARDO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 6.412,64	R\$ 6.412,64		101.701	17/10/2023
114	26/09/2023	NF 725	COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 810,00	R\$ 810,00		101.702	17/10/2023
115	01/09/2023	NF 125943	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 375,17	R\$ 375,17		101.703	17/10/2023
116	10/10/2023	NF 480	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 637,98	R\$ 637,98		101.704	17/10/2023
117	19/09/2023	NF 3713	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 948,00	R\$ 948,00		101.705	17/10/2023
118	15/09/2023	NF 127278	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.547,80	R\$ 1.547,80		101.706	17/10/2023
119	01/09/2023	NF 125942	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 5.735,69	R\$ 5.735,69		101.707	17/10/2023
120	05/10/2023	NF 52	MUNOZ TELEFONIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 650,00	R\$ 650,00		101.708	17/10/2023
121	18/09/2023	NF 146783	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 386,75	R\$ 386,75		101.801	18/10/2023
122	19/09/2023	NF 815	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 828,00	R\$ 828,00	556.516.000.018.295		19/10/2023
123	19/09/2023	NF 1299677	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 489,90	R\$ 489,90		101.901	19/10/2023
124	19/09/2023	NF 64806	FOCO MIX DISTRIBUIDORA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 828,00	R\$ 828,00		101.902	19/10/2023
125	19/09/2023	NF 146816	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.171,94	R\$ 1.171,94		101.903	19/10/2023
126	19/06/2023	NF 17976 PARC. 05/12	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 178.362,00	R\$ 14.863,50		101.904	19/10/2023
127	22/09/2023	NF 149978	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 747,52	R\$ 747,52		102.001	20/10/2023
128	20/10/2023	NF 2330	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 246.595,00	R\$ 246.595,00		102.002	20/10/2023
129	20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRESA SOUZA HERCULANO MACIEL	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. OUTUBRO/2023	R\$ 1.556,00	R\$ 1.556,00		102.003	20/10/2023
130	20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTINA LIMA MIRANDA	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. OUTUBRO/2023	R\$ 950,00	R\$ 950,00		102.004	20/10/2023
131	20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	ERICK JONATHAN DE SOUZA RIBEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. OUTUBRO/2023	R\$ 2.743,00	R\$ 2.743,00		102.005	20/10/2023
132	20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	JOILSON SILVA MACEDO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. OUTUBRO/2023	R\$ 824,00	R\$ 824,00		102.006	20/10/2023

133	20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NOILA CRISTINA MORAES FRICENSAFT	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. OUTUBRO/2023	R\$ 1.319,00	R\$ 1.319,00		102.008	20/10/2023
134	11/10/2023	DARF 0561/1082/1162	RECEITA FEDERAL COMP. 09/2023	DARF 0561/1082/1162 FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.059,97	R\$ 7.059,97		102.010	20/10/2023
135	19/10/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL COMP. 09/2023	IMPOSTO SERV. DE TERCEIROS DARF 1708	R\$ 8.052,15	R\$ 8.052,15		102.011	20/10/2023
136	19/10/2023	DARF 5952	RECEITA FEDERAL COMP. 09/2023	IMPOSTO SERV. DE TERCEIROS DARF 5952	R\$ 25.007,04	R\$ 25.007,04		102.012	20/10/2023
137	20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA APARECIDA CAMILOTTI BESSA	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. OUTUBRO/2023	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00		102.013	20/10/2023
138	20/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	MICHELE DE FREITAS WANDERLEY	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. OUTUBRO/2023	R\$ 2.558,00	R\$ 2.558,00		102.014	20/10/2023
139	23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	RENATO OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.666,15	R\$ 5.666,15		102.301	23/10/2023
140	23/10/2023	TARIFA	TARIFA PIX ENVIADO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 20,00		R\$ 20,00	822.961.200.122.420	23/10/2023
141	24/10/2023	NF 7	LUIZ GUILHERME CONSULTORIA MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.126,20		550.216.000.089.597	24/10/2023
142	24/10/2023	NF 9	LUIZ GUILHERME CONSULTORIA MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 31.680,00	R\$ 29.731,68		550.216.000.089.597	24/10/2023
143	24/10/2023	NF 28	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00		551.867.000.075.019	24/10/2023
144	16/10/2023	NF 3620	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 5.114,52	R\$ 5.114,52		552.012.000.107.091	24/10/2023
145	20/10/202	NF 142	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	24/10/2023
146	20/10/2023	NF 5	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		102.401	24/10/2023
147	20/10/2023	NF 112	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.548,80	R\$ 3.548,80		102.402	24/10/2023
148	24/10/2023	NF 341	HONORATO E ALVARES SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		102.403	24/10/2023
149	24/10/2023	NF 312	CLINICA MEDICA CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 5.631,00		102.404	24/10/2023
150	24/10/2023	NF 132	D ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.800,00	R\$ 14.828,30		102.405	24/10/2023
151	29/09/2023	NF 3	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.960,00	R\$ 9.347,46		102.406	24/10/2023
152	04/10/2023	NF 356	UNISAUDE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28		102.407	24/10/2023
153	24/10/2023	NF 18	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 128.000,00	R\$ 120.128,00		102.408	24/10/2023
154	24/10/2023	NF 254	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.680,00	R\$ 12.838,68		102.409	24/10/2023
155	24/10/2023	NF 16	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.815,50		102.410	24/10/2023

156	24/10/2023	NF 255	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 106.585,55	R\$ 106.585,55		102.411	24/10/2023
157	24/10/2023	NF 29	PROXIMED SERVIÇOS MEDICOS E TELEMEDICINA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 46.800,00	R\$ 43.921,80		102.412	24/10/2023
158	24/10/2023	NF 14	ME SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		102.413	24/10/2023
159	24/10/2023	NF 20	NSM MEDIC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 9.854,25		102.414	24/10/2023
160	24/10/2023	NF 16	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		102.415	24/10/2023
161	24/10/2023	NF 2	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.500,00	R\$ 26.747,25		102.416	24/10/2023
162	24/10/2023	NF 13	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50		102.417	24/10/2023
163	24/10/2023	NF 50	QUALITY LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		102.418	24/10/2023
164	24/10/2023	NF 16	RAPHAELLA CARDOSO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		102.419	24/10/2023
165	24/10/2023	NF 22	RITA DE CASSIA GAMA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00		102.420	24/10/2023
166	24/10/2023	NF 14	RAFAELA DE SA GONDOLO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		102.421	24/10/2023
167	24/10/2023	NF 42	DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		102.422	24/10/2023
168	24/10/2023	NF 192	R D A CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		102.423	24/10/2023
169	24/10/2023	NF 03	RAISSA CIRQUEIRA DE OLIVEIRA SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		102.424	24/10/2023
170	03/10/2023	NF 8404	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 442,67	R\$ 442,67	R\$ 2,96	102.425	24/10/2023
171	02/10/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 166353	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.237,97	R\$ 1.237,97	R\$ 12,39	102.426	24/10/2023
172	02/10/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 166352	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 2.189,62	R\$ 2.189,62	R\$ 21,90	102.427	24/10/2023
173	04/10/2023	NF 464609	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 12.503,64	R\$ 12.503,64	R\$ 41,68	102.428	24/10/2023
174	22/09/2023	NF 56541	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 149,08	R\$ 149,08	R\$ 0,30	102.429	24/10/2023
175	22/09/2023	NF 907557	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.468,80	R\$ 4.468,80	R\$ 224,78	102.430	24/10/2023
176	10/10/2023	NF 5419	M.I.G JULIANO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 216,50	R\$ 216,50		102.431	24/10/2023
177	05/10/2023	NF 464696	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.082,74	R\$ 2.082,74		102.432	24/10/2023
178	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.130	24/10/2023

179	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.131	24/10/2023
180	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.132	24/10/2023
181	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.133	24/10/2023
182	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.134	24/10/2023
183	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.135	24/10/2023
184	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.136	24/10/2023
185	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.137	24/10/2023
186	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.138	24/10/2023
187	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.139	24/10/2023
188	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.140	24/10/2023
189	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.141	24/10/2023
190	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.142	24/10/2023
191	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.191.143	24/10/2023
192	24/10/2023	NF 47	IMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		102.501	25/10/2023
193	25/10/2023	NF 10	BMSA SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		102.502	25/10/2023
194	24/10/2023	NF 16	BEATRIZ MANO GUIMARAES LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		102.503	25/10/2023
195	24/10/2023	NF 16	VAP SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		102.504	25/10/2023
196	25/10/2023	NF 141	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		102.505	25/10/2023
197	24/10/2023	NF 5	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.500,00	R\$ 18.300,75		102.506	25/10/2023
198	25/10/2023	NF 757	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. EDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.050,00	R\$ 11.308,92		102.507	25/10/2023
199	24/10/2023	NF 179	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.790,88	R\$ 1.790,88		102.508	25/10/2023
200	25/10/2023	NF 1117	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.315,89	R\$ 6.865,96		102.509	25/10/2023
201	24/10/2023	NF 14	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 27.360,00	R\$ 25.677,36		102.510	25/10/2023

202	25/10/2023	NF 39	HORCHULHACK SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.995,00	R\$ 9.995,00		102.511	25/10/2023
203	25/10/2023	NF 758	JEPA ANESTÉSIOLOGIA E SERV. EDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 32.000,00	R\$ 30.032,00		102.512	25/10/2023
204	25/10/2023	NF 467	FERNANDES & FERNANDES S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.640,00	R\$ 2.477,64		102.513	25/10/2023
205	26/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCAS HENRY DOS SANTOS DAMASCENO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.125,09	R\$ 5.125,09		102.514	25/10/2023
206	11/10/2023	NF 2316	ASSISTENCOPY COM. E ASSSITENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 252,00	R\$ 252,00		102.515	25/10/2023
207	25/09/2023	NF 146953	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 424,20	R\$ 424,20		102.516	25/10/2023
208	25/09/2023	NF 89681 PARC. 01/02	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.201,20	R\$ 600,60		102.517	25/10/2023
209	25/09/2023	NF 13903	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 724,50	R\$ 724,50		102.518	25/10/2023
210	30/09/2023	DARF 8301	MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DARF 8301	R\$ 383,32	R\$ 383,32		102.519	25/10/2023
211	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.911	25/10/2023
212	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.912	25/10/2023
213	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.913	25/10/2023
214	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.914	25/10/2023
215	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.915	25/10/2023
216	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.916	25/10/2023
217	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.917	25/10/2023
218	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.918	25/10/2023
219	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.919	25/10/2023
220	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.920	25/10/2023
221	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.921	25/10/2023
222	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.922	25/10/2023
223	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.228.923	25/10/2023
224	26/10/2023	NF 14	T O RIBEIRO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		102.601	26/10/2023

225	26/10/2023	NF 1118	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.571,00	R\$ 12.736,38		102.602	26/10/2023
226	26/09/2023	NF 56582	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 475,27	R\$ 475,27		102.603	26/10/2023
227	06/10/2023	NF 211598 PARC. 01/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 280,00	R\$ 77,72	R\$ 15,60	102.604	26/10/2023
228	27/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.000.802.518.599	27/10/2023
229	27/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.000.802.518.600	27/10/2023
230	27/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 10,00		R\$ 10,00	873.001.200.095.829	27/10/2023
					R\$ 2.230.694,12	R\$ 1.910.971,96	R\$ 1.468,31		

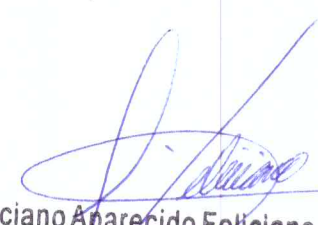
RECURSO PROPRIO	R\$ 1.468,31
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 1.910.971,96
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 1.912.440,27

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, 13 de dezembro 2023

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: MAURICIO DUARTE 67
 PRESIDENTE

- (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.


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

PROTOCOLO Secretaria de Saúde Nº: <u>1004/2023</u> Data: <u>15/12/2023</u> <u>Lenáa</u> Assinatura
--

10h 56

DECLARAÇÃO

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS, CNPJ/MF 11.337.750/0001-50, sob penas da lei, que as despesas relacionadas ao convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmópolis, a entrega da Parcela Única ref. setembro 2023 prestação de contas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 13 de dezembro de 2023.

MAURICIO DUARTE

RG: M3036226

Maurício Duarte

MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Mayra Das Dores Duarte
MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE

Andréia de Araújo Sousa
ANDRÉIA DE ARAÚJO SOUSA
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

José Nunes Filho
JOSÉ NUNES FILHO
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL