



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777-Jardim Bela Vista - Fone 3812-8300 -

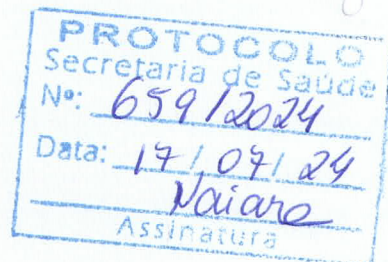
CNPJ 11.337.750/0001-70

COSMOPOLIS - SP

Cosmópolis, SP 12 de julho de 2024.

Ofício: 226/2024

Á
SECRETARIA DE SAÚDE DE COSMOPOLIS
Secretária Municipal Sr. Telma Tofanetto



Ref. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024

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 do mês de abril de 2024 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 456.

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

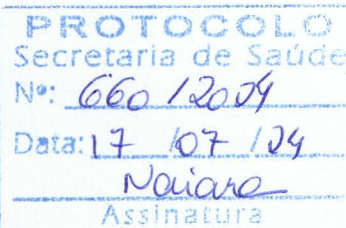
CNPJ: 11.337.750/0001-70

ANEXO RP-12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO



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: 2024

REFERENTE AO MÊS DE : ABRIL/ 2024

PARCELA ÚNICA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmópolis	10/01/2022	10/01/2027	R\$ 2.006.951,48

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\$)
06/05/2024	R\$ 211.020,84	06/05/2024	552.012.000.100.021	R\$ 211.020,84
06/05/2024	R\$ 182.081,72	06/05/2024	34.968.175	R\$ 182.081,72
07/05/2024	R\$ 610.373,18	07/05/2024	552.012.000.106.677	R\$ 610.373,18
20/05/2024	R\$ 1.003.475,74	20/05/2024	552.012.000.106.677	R\$ 1.003.475,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.006.951,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.006.977,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 07/05/2024				182,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 10/05/2024				356,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 15/05/2024				5,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 15/05/2024				34,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 20/05/2024				0,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 23/05/2024				48,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 24/05/2024				66,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 27/05/2024				24,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 28/05/2024				12,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 29/05/2024				160,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 29/05/2024				90,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 31/05/2024				12,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.007.967,95

(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 2024 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\$ 1.008.669,34	R\$ 1.008.669,34	

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

FLS. 01

Recursos Humanos (6)		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ 1.027,23	R\$ 1.027,23
Material médico e hospitalar (*)		R\$ 43.904,95	R\$ 43.904,95
Gêneros alimentícios		R\$ 13.639,90	R\$ 13.639,90
Outros materiais de consumo		R\$ 39.440,44	R\$ 39.440,44
Serviços médicos (*)		R\$ 565.791,28	R\$ 565.791,28
Outros serviços de terceiros		R\$ 288.583,05	R\$ 288.583,05
Locação		R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ 11.266,78	R\$ 11.266,78
Bens e materiais permanentes		R\$ 26.238,03	R\$ 26.238,03
Obras		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$ 707,00	R\$ 707,00
Outras despesas		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 2.007.968,00	R\$ 2.007.968,00

(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		2.007.967,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.007.968,00
(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)		-0,05

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 Conveniente.

Cosmópolis, 12 de julho de 2024

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 492.072.376-97
 MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

Mayra Das Dores Duarte
 MAYRA DAS DORES 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

FLS.
02

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: 2024

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

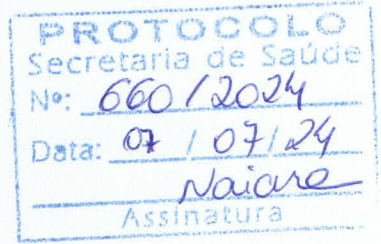
CNPJ: 11.337.750/0001-70

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\$ 2.006.951,48 (DOIS MILHÃO, SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) REF. ABRIL 2024 - PARCELA ÚNICA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)



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	01/05/2024	NF 4259	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 6.475,02	R\$ 6.475,02		552.012.000.107.091	07/05/2024
2	07/05/2024	NF 166	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.127,00	R\$ 5.127,00		554.260.000.023.888	07/05/2024
3	06/05/2024	NF 126	CEDROS CONSULTORIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		50.701	07/05/2024
4	03/05/2024	NF 112	SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		50.702	07/05/2024
5	03/05/2024	NF 500	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 132.895,05	R\$ 132.895,05		50.703	07/05/2024
6	06/05/2024	NF 20	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		50.704	07/05/2024
7	07/05/2024	NF 2420	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 594.611,13	R\$ 594.611,13		50.705	07/05/2024
8	07/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 19.067,57	R\$ 19.685,45		50.706	07/05/2024
9	06/05/2024	GUIA FGTS	FGTS COMP 04/2024 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 2.850,27	R\$ 2.850,27		50.707	07/05/2024
10	30/04/2024	NF 877	LUIZ CLAUDIO GIUZIO COSMOPOLIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.502,58	R\$ 3.502,58	R\$ 72,39	50.708	07/05/2024
11	02/05/2024	NF 477	L.C.F SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.475,00	R\$ 12.925,22		50.709	07/05/2024
12	05/04/2024	NF 1245	S&S COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.699,00	R\$ 3.699,00	R\$ 77,67	50.710	07/05/2024
13	07/03/2024	NF 1315019	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00	R\$ 28,30	50.711	07/05/2024
14	07/12/2023	NF 5558 PARC. 05/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.900,00	R\$ 780,00		50.712	07/05/2024
15	28/12/2023	NF 5631 PARC. 05/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.935,40	R\$ 387,08		50.713	07/05/2024
16	18/03/2024	NF 20977 PARC. 02/04	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.894,00	R\$ 1.723,50		50.714	07/05/2024
17	06/03/2024	NF 21870 PARC 02/02	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.899,30	R\$ 2.449,65	R\$ 4,08	50.715	07/05/2024
18	01/04/2024	NF 3779	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.401,20	R\$ 3.401,20		50.716	07/05/2024
19	28/12/2023	NF 20154 PARC. 05/08	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 42.721,00	R\$ 5.340,13		50.717	07/05/2024

Handwritten signature

Handwritten mark

FLS.
03

20	30/11/2023	NF 5541 PARC. 05/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.450,00	R\$ 290,00		50.718	07/05/2024
21	30/11/2023	NF 5540 PARC. 05/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.656,00	R\$ 531,20		50.719	07/05/2024
22	30/11/2023	NF 5539 PARC. 05/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.965,00	R\$ 593,00		50.720	07/05/2024
23	30/11/2023	NF 5538 PARC. 05/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.435,10	R\$ 1.287,02		50.721	07/05/2024
24	29/11/2023	NF 5537 PARC. 05/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.976,65	R\$ 595,33		50.722	07/05/2024
25	07/05/2024	TARIFA	TATIFA MENSAL	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 5,00		R\$ 5,00	811.280.700.222.979	07/05/2024
26	07/05/2024	NF149	NEFROTEC SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO HOSPITALAR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		50.801	08/05/2024
27	18/04/2024	NF 21310	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 358,00	R\$ 358,00		50.802	08/05/2024
28	02/05/2024	NF 1114	V. E. PONGELUPPE EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.436,00	R\$ 5.436,00		50.803	08/05/2024
29	28/03/2024	NF 168135	FUTURA COMERCIO D EPRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS	R\$ 618,47	R\$ 618,47		50.804	08/05/2024
30	28/03/2024	NF 2630479	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 570,96	R\$ 570,96		50.805	08/05/2024
31	28/03/2024	NF 1423129	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00		50.806	08/05/2024
32	04/04/2024	NF 930880	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.019,08	R\$ 2.019,08		50.807	08/05/2024
33	08/04/2024	NF 149644	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 764,06	R\$ 764,06		50.808	08/05/2024
34	08/04/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 29770	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE QUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		50.809	08/05/2024
35	05/04/2024	NF 169188	FUTURA COMERCIO D EPRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.066,79	R\$ 2.066,79		50.810	08/05/2024
36	09/04/2024	NF 150527	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 465,60	R\$ 465,60		50.811	08/05/2024
37	08/04/2024	NF 1851343	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 667,50	R\$ 667,50		50.812	08/05/2024
38	08/04/2024	NF 1851307	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 263,09	R\$ 263,09		50.813	08/05/2024
39	05/04/2024	NF 35694	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 913,25	R\$ 913,25		50.814	08/05/2024
40	05/04/2024	NF 927209	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 870,80	R\$ 870,80		50.815	08/05/2024
41	24/04/2024	NF 4018	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.451,00	R\$ 22.008,76		50.816	08/05/2024
42	16/04/2024	NF 813	COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00		50.901	09/05/2024
43	11/04/2024	NF 1853240	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 96,64	R\$ 96,64		50.902	09/05/2024
44	09/04/2024	NF 59377	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 302,34	R\$ 302,34		50.903	09/05/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

FLS.
04

45	04/04/2024	NF 178257	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 600,00	R\$ 600,00		50.904	09/05/2024
46	11/04/2024	NF 18861	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.336,76	R\$ 668,76		50.905	09/05/2024
47	11/04/2024	NF 1853249	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 960,30	R\$ 960,30		50.906	09/05/2024
48	11/04/2024	NF 169914	FUTURA COMERCIO D EPRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.531,25	R\$ 1.531,25		50.907	09/05/2024
49	11/04/2024	NF 1860180	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 7.015,20	R\$ 7.015,20		50.908	09/05/2024
50	01/05/2024	Nº 361504443	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50.014,08	R\$ 50.014,08		50.909	09/05/2024
51	23/04/2024	NF 705	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		51.001	10/05/2024
52	02/05/2024	NF 2867	MIGLIOLI, BIANCHI, BORROZZINO, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 7.350,00	R\$ 6.897,97		51.002	10/05/2024
53	02/05/2024	NF 2404	ASSISTENCOPY COM. E ASSSITÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 270,00	R\$ 270,00		51.003	10/05/2024
54	12/04/2024	NF 765926	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 453,63	R\$ 453,63		51.004	10/05/2024
55	04/09/2023	NF 10560 PARC. 08/08	F. B. RABELLO COMERCIO PURIFICADORES	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 5.444,00	R\$ 544,40		51.005	10/05/2024
56	11/04/2024	NF 647614	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 547,11	R\$ 547,11		51.006	10/05/2024
57	12/04/2024	NF 18870 PARC. 01/02	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.279,23	R\$ 640,23		51.007	10/05/2024
58	04/04/2024	NF 32912	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.363,12	R\$ 1.363,12		51.008	10/05/2024
59	01/04/2024	NF 32852	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.428,74	R\$ 1.428,74		51.009	10/05/2024
60	11/04/2024	NF 33011	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.447,02	R\$ 1.447,02		51.010	10/05/2024
61	15/04/2024	NF 33055	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.477,20	R\$ 1.477,20		51.011	10/05/2024
62	04/04/2024	NF 3045	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		51.012	10/05/2024
63	18/04/2024	NF 33112	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.505,30	R\$ 1.505,30		51.013	10/05/2024
64	10/04/2024	NF 59395	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.340,73	R\$ 2.340,73		51.014	10/05/2024
65	10/04/2024	NF 22391 PARC. 01/02	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.970,00	R\$ 2.485,00		51.015	10/05/2024
66	26/02/2024	NF 52010 PARC 02/02	HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.505,55	R\$ 3.252,77		51.016	10/05/2024
67	12/04/2024	NF 151009	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.539,76	R\$ 3.539,76		51.017	10/05/2024
68	26/02/2024	NF 110995 PARC. 02/02	CENTERKIT E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 37.755,16	R\$ 18.877,58		51.018	10/05/2024
69	10/05/2024	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	31	10/05/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

70	10/05/2024	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	32	10/05/2024
71	10/05/2024	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 356,00		R\$ 356,00	841.311.101.720.161	10/05/2024
72	11/04/2024	NF 3794	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.011,82	R\$ 4.011,82		51.301	13/05/2024
73	15/04/2024	NF 1854724	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 565,84	R\$ 565,84		51.302	13/05/2024
74	09/04/2024	NF 1851872	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 622,00	R\$ 622,00		51.303	13/05/2024
75	08/04/2024	NF 16873	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 695,00	R\$ 695,00		51.304	13/05/2024
76	09/04/2024	NF 840169	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 924,90	R\$ 924,90		51.305	13/05/2024
77	13/04/2024	NF 59441	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.508,64	R\$ 1.508,64		51.306	13/05/2024
78	13/06/2023	NF 17926 PARC. 11/24	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 97.200,00	R\$ 4.050,00		51.307	13/05/2024
79	21/02/2024	NF 169541 PARC. 03/03	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.819,00	R\$ 606,34		51.501	15/05/2024
80	16/05/2024	NF 4312	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 4.791,76	R\$ 4.791,76		552.012.000.107.091	20/05/2024
81	20/05/2024	NF 167	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.126,00	R\$ 5.126,00		554.260.000.023.888	20/05/2024
82	20/05/2024	NF 2425	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 379.655,49	R\$ 379.655,49		52.001	20/05/2024
83	20/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.867,00	R\$ 11.867,00		52.002	20/05/2024
84	20/05/2024	NF 21	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		52.003	20/05/2024
85	26/04/2024	NF 177	JL & V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.960,00	R\$ 4.654,96		52.004	20/05/2024
86	03/05/2024	NF 421	UNISAUDE SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28		52.005	20/05/2024
87	20/05/2024	GUIA 1082/1162/0561/8301/1708/5952	RECEITA FEDERAL COMP. 03/2024	IMPOSTO FOLHA DE TERCEIROS	R\$ 30.005,67	R\$ 30.005,67		52.006	20/05/2024
88	18/04/2024	NF 69641	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 740,40	R\$ 740,40		52.007	20/05/2024
89	09/01/2024	NF 770688 PARC. 05/05	UNIAR COMERCIO DE ELETRO - ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 7.200,00	R\$ 1.440,00		52.008	20/05/2024
90	14/05/2024	NF 827383	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.440,00	R\$ 1.444,15		52.009	20/05/2024
91	19/06/2023	NF 17976 PARC. 11/12	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 178.362,00	R\$ 14.863,50		52.010	20/05/2024
92	22/04/2024	NF 1857621	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 230,00	R\$ 230,00		52.011	20/05/2024
93	18/04/2024	NF 17083	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 450,00	R\$ 450,00		52.012	20/05/2024
94	20/04/2024	NF 59530	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLI	GENERO ALIMENTICIO/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 457,98	R\$ 457,98		52.013	20/05/2024

Handwritten signature

Handwritten initials

FLS.
06

95	13/05/2024	NF 14145	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 912,92	R\$ 912,92		52.014	20/05/2024
96	30/04/2024	NF 41358 PARC. 01/02	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.570,00	R\$ 1.285,00		52.015	20/05/2024
97	21/05/2024	NF 127	CEDROS CONSULTORIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.548,80	R\$ 3.548,80		52.101	21/05/2024
98	22/04/2024	NF 1442182	C M HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 303,30	R\$ 303,30		52.102	21/05/2024
99	24/04/2024	NF 1111682	C M HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 664,01	R\$ 664,01		52.103	21/05/2024
100	22/05/2024	NF 41	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 31.680,00	R\$ 29.731,68		550.216.000.089.597	22/05/2024
101	22/05/2024	NF 11	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00		551.867.000.075.019	22/05/2024
102	22/05/2024	NF 277	MS PRESTADORA DE SERV. EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 103.719,50	R\$ 103.719,50		52.201	22/05/2024
103	22/05/2024	NF 281	CLINICA MEDHIBRIDA SERVIÇOS MED TELEMEDICINA S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 46.800,00	R\$ 43.921,80		52.202	22/05/2024
104	22/05/2024	NF 105	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50		52.203	22/05/2024
105	22/05/2024	NF 28	RAFAELA DE AS GONDOLO SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00		52.204	22/05/2024
106	21/05/2024	NF 06	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		52.205	22/05/2024
107	22/05/2024	NF 21	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.500,00	R\$ 15.485,25		52.206	22/05/2024
108	22/05/2024	NF 115	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 128.000,00	R\$ 120.128,00		52.207	22/05/2024
109	22/05/2024	NF 12	SOARES BERTOLDI SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00		52.208	22/05/2024
110	22/05/2024	NF 10	LUIS FELIPE MORAIS BARROS SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00		52.209	22/05/2024
111	22/05/2024	NF 44	RITA DE CASSIA GAMA SERV MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		52.210	22/05/2024
112	22/05/2024	NF 14	RIBEIRO VITAL SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		52.211	22/05/2024
113	22/05/2024	NF 31	RAPHAELLA CARDOSO COSTA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		52.212	22/05/2024
114	22/05/2024	NF 06	HEUJI SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		52.213	22/05/2024
115	22/05/2024	NF 100	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.223,25		52.214	22/05/2024
116	22/05/2024	NF 108	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.800,00	R\$ 27.028,80		52.215	22/05/2024
117	22/05/2024	NF 246	R D A CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		52.216	22/05/2024
118	22/05/2024	NF 22	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.440,00	R\$ 1.351,44		52.217	22/05/2024
119	22/05/2024	NF 146	D ANGELO SERVIÇOS MEDICIOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.865,00	R\$ 17.704,80		52.218	22/05/2024

[Handwritten signature]

AA

FLS.
07

120	22/05/2024	NF 56	HORCHULHACK SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.120,00	R\$ 7.120,00		52.219	22/05/2024
121	22/05/2024	NF 802	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICIOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.320,00	R\$ 5.931,32		52.220	22/05/2024
122	21/05/2024	NF 15	AGUIAR PIRES SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		52.221	22/05/2024
123	22/05/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	831.431.100.159.935	22/05/2024
124	22/05/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	831.431.100.159.936	22/05/2024
125	22/05/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	831.431.100.159.937	22/05/2024
126	22/05/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	831.431.100.159.938	22/05/2024
127	23/05/2024	NF 08	EDUARDO HIGOR ABREU BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		52.402	24/05/2024
128	24/05/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	831.451.100.197.555	24/05/2024
129	24/05/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	831.451.100.197.556	24/05/2024
130	24/05/2024	NF 118	RMBERNAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.024,44	R\$ 1.024,44		52.701	27/05/2024
131	28/05/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	811.490.902.310.748	28/05/2024
132	21/05/2024	NF 65	KATIA REGINA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 250,00	R\$ 160,00	R\$ 90,00	52.901	29/05/2024
133	31/05/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	841.521.102.393.142	31/05/2024
					R\$ 2.389.417,66	R\$ 2.007.078,56	R\$ 889,44		

RECURSO PROPRIO	R\$ 889,44
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 2.007.078,56
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 2.007.968,00

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, 12 de julho 2024

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 402.072.376-07
 MAURICIO DUARTE
 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

FLS.
08



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777-Jardim Bela Vista - Fone 3812-8300 -

CNPJ 11.337.750/0001-70

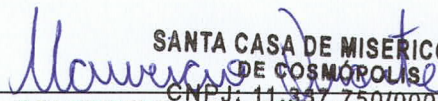
COSMOPOLIS - SP

PROTOCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 65912024
Data: 17/07/24
Naiara
Assinatura

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. abril 2024 prestação de contas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 12 de julho de 2024


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE COSMÓPOLIS
CNPJ: 11.337.750/0001-70
MAURÍCIO DUARTE
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE


ANDRÉIA DE ARAÚJO SOUSA
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL


JOSÉ NUNES FILHO
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

FLS.
09