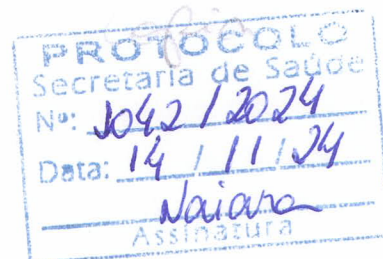


Cosmópolis, SP 12 de novembro de 2024.

Ofício: 380/2024

Á
SECRETARIA DE SAÚDE DE COSMÓPOLIS
Dra. Elaine Camilotti Gonçalves



Ref. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 Regional, vem através desta, entregar a V.S. a prestação de contas referente à parcela do mês de agosto 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 655.

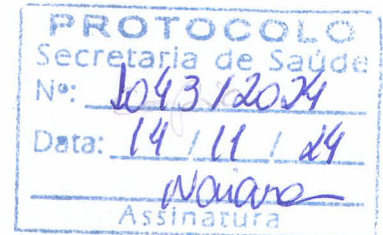
É o que tínhamos a ponderar com nossas mais singelas homenagens.

Atenciosamente,


DEPARTAMENTO JURIDICO
DR. FELIPE DRUMOND S. MACIEL



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



B.19

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA REGIONAL
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 : AGOSTO/ 2024 PARCELA ÚNICA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmopolis	10/01/2022	10/01/2027	R\$ 1.975.359,82

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\$)
05/09/2024	R\$ 241.540,66	05/09/2024	552.012.000.100.021		R\$ 241.540,66
05/09/2024	R\$ 746.139,25	05/09/2024	552.012.000.106.677		R\$ 746.139,25
20/09/2024	R\$ 487.679,91	20/09/2024	552.012.000.106.677		R\$ 487.679,91
20/09/2024	R\$ 500.000,00	20/09/2024	33.781.417		R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					1.975.359,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					201,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					1.975.561,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 10/09/2024					378,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 11/09/2024					160,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 13/09/2024					20,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 19/09/2024					190,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/09/2024					96,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/09/2024					159,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 27/09/2024					159,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					1.976.726,51

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA REGIONAL 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\$ 850.830,37	R\$ 850.830,37	

Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 30.545,84	R\$ 30.545,84	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 60.958,20	R\$ 60.958,20	
Gêneros alimentícios			R\$ 27.713,98	R\$ 27.713,98	
Outros materiais de consumo			R\$ 59.808,86	R\$ 59.808,86	
Serviços médicos (*)			R\$ 667.050,61	R\$ 667.050,61	
Outros serviços de terceiros			R\$ 230.883,84	R\$ 230.883,84	
Locação			R\$ 30.701,37	R\$ 30.701,37	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível			R\$ 7.965,01	R\$ 7.965,01	
Bens e materiais permanentes			R\$ 9.390,13	R\$ 9.390,13	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)			R\$ 878,30	R\$ 878,30	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL			R\$ 1.976.726,51	R\$ 1.976.726,51	

(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		1.976.726,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.976.726,51
(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 Regional 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 novembro de 2024

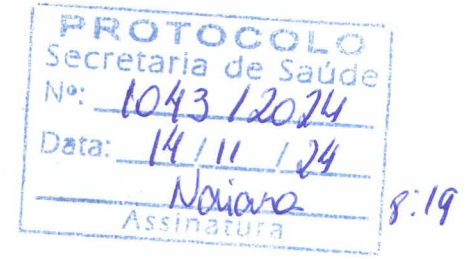
MAURICIO DUARTE
RG: 143036226

Mauricio Duarte
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
LUCIANO APARECIDO FELICIANO
RG: 20.119.671-2 SSP/SP
CPF: 102.084.258-02
CRC TSP192962/O-0



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 REGIONAL
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\$ 1.975.359,82 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) REF. AGOSTO 2024
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/09/2024	NF 4649	ADELINO RODRIGUES FILHO	08563912000183	COMBUSTIVEL	R\$ 3.265,52	R\$ 3.265,52		552.012.000.107.091	05/09/2024
2	08/08/2024	NF 867	COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	24876507000171	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		90.501	05/09/2024
3	02/08/2024	NF 1537618	C M HOSPITALAR	12420164000157	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 304,00	R\$ 304,00		90.502	05/09/2024
4	05/08/2024	NF 83370	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	31378288000409	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 319,60	R\$ 319,60		90.503	05/09/2024
5	02/08/2024	NF 83171	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	31378288000409	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 330,00	R\$ 330,00		90.504	05/09/2024
6	05/08/2024	NF 185675	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	MEDICAMENTO	R\$ 365,00	R\$ 365,00		90.505	05/09/2024
7	07/08/2024	NF 6315	C M HOSPITALAR	12420164000580	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 390,56	R\$ 390,56		90.506	05/09/2024
8	05/08/2024	NF 185641	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 397,60	R\$ 397,60		90.507	05/09/2024
9	02/08/2024	NF 256542	C M HOSPITALAR	12420164000580	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 413,00	R\$ 413,00		90.508	05/09/2024
10	02/08/2024	NF 83176	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	31378288000409	MEDICAMENTO	R\$ 640,00	R\$ 640,00		90.509	05/09/2024
11	06/08/2024	NF 1755478	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	61418042000131	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 688,80	R\$ 688,80		90.510	05/09/2024
12	07/08/2024	NF 1446	S&S COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS	32797792000163	OUTROS MATERIAIS	R\$ 920,80	R\$ 920,80		90.511	05/09/2024
13	07/08/2024	NF 1541141	C M HOSPITALAR	12420164000157	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.052,80	R\$ 1.052,80		90.512	05/09/2024
14	05/08/2024	NF 129331	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04274988000138	MEDICAMENTO	R\$ 1.206,86	R\$ 1.206,86		90.513	05/09/2024
15	02/08/2024	NF 129196	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04274988000138	MEDICAMENTO	R\$ 1.259,64	R\$ 1.259,64		90.514	05/09/2024
16	05/08/2024	NF 14890	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	30461442000449	MEDICAMENTO	R\$ 1.262,40	R\$ 1.262,40		90.515	05/09/2024
17	08/08/2024	NF 48692	MAGELLA ATACADISTA EIRELI	23438078000198	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.459,01	R\$ 1.459,01		90.516	05/09/2024

18	13/08/2024	NF 5102	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	06189855000199	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.450,00	R\$ 2.066,57		90.517	05/09/2024
19	01/08/2024	NF 949744	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56215999000817	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.146,08	R\$ 3.146,08		90.518	05/09/2024
20	02/08/2024	NF 1899917	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67729178000491	MEDICAMENTO	R\$ 5.602,80	R\$ 5.602,80		90.519	05/09/2024
21	05/09/2024	NF 135	CEDROS CONSULTORIA LTDA	03547523000140	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		90.601	06/09/2024
22	05/09/2024	NF 558	DCR CENTRO CLINICO LTDA	13992782000215	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 87.766,35	R\$ 87.766,35		90.602	06/09/2024
23	13/08/2024	NF 8602	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS	08216562000189	OUTROS MATERIAIS	R\$ 398,00	R\$ 398,00		90.603	06/09/2024
24	07/08/2024	NF 561128	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 416,94	R\$ 416,94		90.604	06/09/2024
25	07/08/2024	NF 83740	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	31378288000409	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 448,40	R\$ 448,40		90.605	06/09/2024
26	27/08/2024	NF 871563 PARC. 01/02	CIK COMERCIO DE ALIMENTOS	12125500000139	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.092,23	R\$ 546,12		90.606	06/09/2024
27	06/08/2024	NF 3946	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	21503770000127	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.356,28	R\$ 1.356,28		90.607	06/09/2024
28	22/08/2024	NF 1774	PRM	50198276000102	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00		90.608	06/09/2024
29	04/09/2024	NF 1166	PONGELUPPE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	29288851000163	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.436,00	R\$ 5.436,00		90.609	06/09/2024
30	02/09/2024	NF 526	L C F SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	26543015000190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.475,00	R\$ 12.844,38		90.610	06/09/2024
31	23/08/2024	NF 4704	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	25268391000150	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.693,00	R\$ 15.666,38		90.611	06/09/2024
32	09/09/2024	NF 178	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32955781000164	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.126,00	R\$ 5.126,00	554.260.000.023.888		09/09/2024
33	06/09/2024	NF 28	CARLA PATRICIA MARTINS	17958054000167	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		90.901	09/09/2024
34	03/09/2024	NF 121	SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	11512703000115	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		90.902	09/09/2024
35	08/08/2024	NF 31864	KFC ALIMENTOS LTDA	21172631000168	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 277,00	R\$ 277,00		90.903	09/09/2024
36	07/08/2024	NF 26009	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES	03557408000157	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 975,00	R\$ 975,00		90.904	09/09/2024
37	08/08/2024	NF 561392	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	MEDICAMENTO	R\$ 1.049,00	R\$ 1.049,00		90.905	09/09/2024
38	08/08/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 32285	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	11957593000103	LOCAÇÃO	R\$ 4.207,50	R\$ 4.207,50		90.906	09/09/2024
39	08/08/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 32284	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	11957593000103	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		90.907	09/09/2024
40	28/12/2023	NF 20154 PARC. 08/08	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	06189855000199	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 42.721,00	R\$ 5.340,13		90.908	09/09/2024

41	20/08/2024	NF 10270	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	SERVIÇOS DE TERCEIROS	464,24	R\$	442,67		90.909	09/09/2024
42	09/08/2024	NF 455242	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44734671002286	MEDICAMENTO	R\$ 445,00	R\$	445,00		90.910	09/09/2024
43	20/08/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 174086	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	LOCAÇÃO	R\$ 1.237,97	R\$	1.237,97		90.911	09/09/2024
44	20/08/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 174085	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	LOCAÇÃO	R\$ 1.778,40	R\$	1.778,40		90.912	09/09/2024
45	08/08/2024	NF 15085	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	30461442000449	MEDICAMENTO	R\$ 2.187,50	R\$	2.187,50		90.913	09/09/2024
46	09/08/2024	NF 61283	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI	43259548001054	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 5.523,49	R\$	5.523,49		90.914	09/09/2024
47	20/08/2024	NF 7969	M B CASSANO CIRURGICA EPP	08299923000106	OUTROS MATERIAIS	R\$ 525,00	R\$	525,00		90.915	09/09/2024
48	07/08/2024	NF 19070	SUPRA DIAGNOSTICOS COM. DE PROD. P/ LABOR. LTDA	30479147000177	OUTROS MATERIAIS	R\$ 580,00	R\$	580,00		90.916	09/09/2024
49	08/08/2024	NF 83942	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	31378288000409	MEDICAMENTO	R\$ 779,80	R\$	779,80		90.917	09/09/2024
50	02/09/2024	NF 6496	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19791896001921	OUTROS MATERIAIS	R\$ 797,11	R\$	797,11		90.918	09/09/2024
51	08/08/2024	NF 1901847	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67729178000491	MEDICAMENTO	R\$ 820,00	R\$	820,00		90.919	09/09/2024
52	08/08/2024	NF 129739	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04274988000138	MEDICAMENTO	R\$ 1.248,75	R\$	1.248,75		90.920	09/09/2024
53	08/08/2024	NF 700191	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	11206099000441	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.440,31	R\$	2.440,31		90.921	09/09/2024
54	11/07/2024	NF 23829 PARC. 02/02	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS	05993698000379	MEDICAMENTO	R\$ 4.970,00	R\$	2.485,00		90.922	09/09/2024
55	08/08/2024	NF 1902163	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67729178000491	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.685,78	R\$	2.685,78		90.923	09/09/2024
56	08/08/2024	NF 785760	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	11206099000107	MATERIAL HOSPITALAR/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.970,99	R\$	2.970,99		90.924	09/09/2024
57	10/09/2024	NF 2475	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	47368675000151	RECURSOS HUMANOS	R\$ 553.573,35	R\$	553.573,35		91.001	10/09/2024
58	10/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF. PARA PAGAMENTO DO SALARIO SANTA CASA DE MISERICORDIA REGIONAL	113377500001710	RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.295,00	R\$	15.949,25	a diferença do valor é pago com verba do nico cabral	91.002	10/09/2024
59	30/08/2024	PAGAMENTO DE FÉRIAS	JOILSON SILVA MACEDO	36612136871	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.252,68	R\$	3.252,68		91.003	10/09/2024
60	02/09/2024	NF 3271	MIGLIOLI, BIANCHI, BORROZZINO, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	07848463000157	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.530,09	R\$	7.066,99		91.004	10/09/2024
61	26/08/2024	REMESSA DE LOCAÇÃO Nº 789	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	29820343000184	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$	4.200,00		91.005	10/09/2024
62	29/08/2024	NF 34865	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	10316791000117	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.508,70	R\$	1.508,70		91.006	10/09/2024
63	22/08/2024	NF 497423	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	MEDICAMENTO	R\$ 913,82	R\$	913,82		91.007	10/09/2024

64	05/08/2024	NF 3116	AMANDA DOS SANTOS GIANINI	1504735900091	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		91.008	10/09/2024
65	22/08/2024	NF 2449	ASSISTENCOPY COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS	65428625000102	OUTROS MATERIAIS	R\$ 252,00	R\$ 252,00		91.009	10/09/2024
66	12/06/2024	NF 158285 PARC. 01/03	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	59225268000174	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.140,00	R\$ 380,00		91.010	10/09/2024
67	15/08/2024	NF 34684	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	10316791000117	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.126,46	R\$ 1.126,46		91.011	10/09/2024
68	01/08/2024	NF 34514	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	10316791000117	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.370,10	R\$ 1.370,10		91.012	10/09/2024
69	06/08/2024	NF 34570	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	10316791000117	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.208,08	R\$ 1.208,08		91.013	10/09/2024
70	19/08/2024	NF 34734	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	10316791000117	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.378,70	R\$ 1.378,70		91.014	10/09/2024
71	22/08/2024	NF 34768	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	10316791000117	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.540,50	R\$ 1.540,50		91.015	10/09/2024
72	08/08/2024	NF 34603	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	10316791000117	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.285,60	R\$ 1.285,60		91.016	10/09/2024
73	05/08/2024	NF 34557	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	10316791000117	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.500,80	R\$ 1.500,80		91.017	10/09/2024
74	14/08/2024	NF 3955	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	21503770000127	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.886,83	R\$ 1.886,83		91.018	10/09/2024
75	26/06/2024	NF 53034 PARC. 02/02	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	05878106000106	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 15.218,60	R\$ 7.609,30		91.019	10/09/2024
76	26/06/2024	NF 113485 PARC. 02/02	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS D ELABORATORIO	62585294000118	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 41.373,05	R\$ 20.686,52		91.020	10/09/2024
77	06/09/2024	GUIA FGTS	FGTS COMP 08/2024 SANTA CASA	11337750000170	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.923,09	R\$ 2.923,09		91.021	10/09/2024
78	10/09/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	31	10/09/2024
79	10/09/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	32	10/09/2024
80	10/09/2024	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 378,50		R\$ 378,50	842.541.100.964.873	10/09/2024
81	12/08/2024	NF 455818	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44734671002286	MEDICAMENTO	R\$ 120,00	R\$ 120,00		91.101	11/09/2024
82	23/08/2024	NF 497579	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	67423152000178	MEDICAMENTO	R\$ 304,61	R\$ 304,61		91.102	11/09/2024
83	12/08/2024	NF 20449	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA	02282433000102	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 397,00	R\$ 397,00		91.103	11/09/2024
84	19/06/2024	NF 19392 PARC. 03/03	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	08747307001304	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.293,88	R\$ 431,00		91.104	11/09/2024
85	15/08/2024	NF 2659481	C M HOSPITALAR	12420164000319	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 467,52	R\$ 467,52		91.105	11/09/2024
86	12/08/2024	NF 456465	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44734671002286	MEDICAMENTO	R\$ 975,00	R\$ 975,00		91.106	11/09/2024

87	12/08/2024	NF 160846	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	59225268000174	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00		91.107	11/09/2024
88	11/09/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 20,00		R\$ 20,00	892.551.200.202.305	11/09/2024
89	04/09/2024	NF 167	NEFROTEC SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO HOSPITALAR	35168833000140	LOCAÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		91.201	12/09/2024
90	12/09/2024	RESCISÃO	JANAINA PEREIRA DA SILVA	04699504396	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.297,51	R\$ 7.297,21	R\$ 0,30	91.202	12/09/2024
91	11/09/2024	FGTS	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	47368675000151	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.681,67	R\$ 4.681,67		91.202	12/09/2024
92	11/09/2024	RESCISÃO	GABRIEL MARTIN DE FRANÇA	38495551861	RECURSOS HUMANOS	R\$ 14.871,33	R\$ 14.871,33		91.202	12/09/2024
93	16/08/2024	NF 1549491	C M HOSPITALAR	12420164000157	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 865,00	R\$ 865,00		91.203	12/09/2024
94	16/08/2024	NF 8304	C M HOSPITALAR	12420164000157	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.486,40	R\$ 2.486,40		91.204	12/09/2024
95	13/08/2024	NF 461995	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	11229082000167	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.353,01	R\$ 1.353,01		91.205	12/09/2024
96	15/08/2024	NF 1905016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67729178000491	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.423,22	R\$ 1.423,22		91.206	12/09/2024
97	15/08/2024	NF 130403	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04274988000138	MEDICAMENTO	R\$ 1.514,46	R\$ 1.514,46		91.207	12/09/2024
98	15/08/2024	NF 1905056	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67729178000491	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.205,04	R\$ 1.205,04		91.208	12/09/2024
99	15/08/2024	NF 167257	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	10509801000130	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.243,80	R\$ 2.243,80		91.209	12/09/2024
100	05/09/2024	Nº 382898470	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33050196000188	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.425,37	R\$ 34.425,37		91.301	13/09/2024
101	21/06/2024	NF 19409 PARC. 03/03	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	08747307001304	OUTROS MATERIAIS	R\$ 893,60	R\$ 297,00		91.302	13/09/2024
102	16/08/2024	NF 148863	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	32610096000104	OUTROS MATERIAIS	R\$ 378,74	R\$ 378,74		91.303	13/09/2024
103	16/08/2024	NF 8611	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS	08216562000189	OUTROS MATERIAIS	R\$ 398,00	R\$ 398,00		91.304	13/09/2024
104	03/09/2024	NF 874584 PARC. 01/02	CJK ALIMENTOS	12125500000139	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.476,71	R\$ 738,36		91.305	13/09/2024
105	13/08/2024	NF 26032	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES	03557408000157	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 783,00	R\$ 783,00		91.306	13/09/2024
106	16/08/2024	NF 187405	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 891,00	R\$ 891,00		91.307	13/09/2024
107	09/08/2024	NF 166557	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	10509801000130	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.791,15	R\$ 3.791,15		91.308	13/09/2024
108	13/06/2023	NF 17926 PARC.15/24	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	06189855000199	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 97.200,00	R\$ 4.050,00		91.309	13/09/2024
109	13/09/2024	NF 1129	IZABELA CAVALCANTE MATOS	36376032000133	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.962,00	R\$ 3.962,00		91.601	16/09/2024

11

110	09/09/2024	NF 15162	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19791896001921	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.091,28	R\$ 1.091,28	91.602	16/09/2024
111	27/08/2024	NF 871563 PARC. 02/02	CIK COMERCIO DE ALIMENTOS	12125500000139	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.092,23	R\$ 546,11	91.603	16/09/2024
112	17/08/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 32572	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	11957593000103	LOCAÇÃO	R\$ 977,50	R\$ 977,50	91.604	16/09/2024
113	17/08/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 32603	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	11957593000103	LOCAÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	91.605	16/09/2024
114	16/08/2024	NF 19235	SUPRA DIAGNOSTICOS COM. DE PROD. P/ LABOR. LTDA	30479147000177	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 168,75	R\$ 168,75	91.606	16/09/2024
115	16/08/2024	NF 460551 PARC. 01/02	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44734671002286	MEDICAMENTO	R\$ 2.550,00	R\$ 1.275,00	91.607	16/09/2024
116	16/08/2024	NF 460426	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44734671002286	MEDICAMENTO	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	91.608	16/09/2024
117	15/08/2024	NF 562801	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	MEDICAMENTO	R\$ 1.761,20	R\$ 1.761,20	91.609	16/09/2024
118	15/08/2024	NF 562769	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 867,26	R\$ 867,26	91.610	16/09/2024
119	20/08/2024	NF 187805	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 644,00	R\$ 644,00	91.701	17/09/2024
120	20/08/2024	NF 149249	NAPOLI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	32610096000104	OUTROS MATERIAIS	R\$ 278,25	R\$ 278,25	91.702	17/09/2024
121	02/08/2024	NF 165704	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	10509801000130	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.729,88	R\$ 3.729,88	91.703	17/09/2024
122	18/07/2024	NF 3924 PARC. 02/02	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	21503770000127	OUTROS MATERIAIS	R\$ 11.437,51	R\$ 5.718,75	91.704	17/09/2024
123	21/08/2024	NF 3960	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	21503770000127	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.228,10	R\$ 1.228,10	91.801	18/09/2024
124	23/08/2024	NF 8626	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS	08216562000189	OUTROS MATERIAIS	R\$ 398,00	R\$ 398,00	91.901	19/09/2024
125	16/09/2024	NF 4695	ADELINO RODRIGUES FILHO	08563912000183	COMBUSTIVEL	R\$ 4.699,49	R\$ 4.699,49	552.012.000.107.091	20/09/2024
126	20/09/2024	NF 179	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32955781000164	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.127,00	R\$ 5.127,00	554.260.000.023.888	20/09/2024
127	20/09/2024	NF 2483	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	47368675000151	RECURSOS HUMANOS	R\$ 262.427,00	R\$ 262.427,00	92.001	20/09/2024
128	20/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF. PARA ADIANTAMENTO DE SALARIO SANTA CASA DE MISERICORDIA REGIONAL	11337750000170	RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.705,00	R\$ 12.705,00	92.002	20/09/2024
129	11/09/2024	GUIA 1082/1162/0561/8301/1708/5952	RECEITA FEDERAL COMP. 08/2024		IMPOSTO FOLHA DE TERCEIROS	R\$ 73.208,41	R\$ 36.759,31	92.003	20/09/2024
130	20/09/2024	NF 29	CARLA PATRICIA MARTINS	17958054000167	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	92.004	20/09/2024
131	20/08/2024	NF 280	JL & V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	12579980000108	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.360,00	R\$ 4.091,86	92.005	20/09/2024
132	23/08/2024	NF 19970	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	08747307001304	OUTROS MATERIAIS	R\$ 360,00	R\$ 360,00	92.006	20/09/2024

133	21/08/2024	NF 787946	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	11206099000107	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 703,35	R\$ 703,35	92.007	20/09/2024
134	21/08/2024	NF 705438	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	11206099000441	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.558,18	R\$ 1.558,18	92.008	20/09/2024
135	21/08/2024	NF 869353	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	08476098000160	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.166,00	R\$ 2.166,00	92.009	20/09/2024
136	21/08/2024	NF 24421 PARC. 01/02	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS	05993698000379	MEDICAMENTO	R\$ 4.970,00	R\$ 2.485,00	92.010	20/09/2024
137	03/09/2024	NF 469	UNISAUDE SERVIÇOS MEDICOS	36018106000160	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28	92.301	23/09/2024
138	23/09/2024	NF 190	MARCUS REIS - VITAMEDICI	42435167000125	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 131.300,00	R\$ 123.225,05	92.302	23/09/2024
139	23/09/2024	NF 188	MARCUS REIS - VITAMEDICI	42435167000125	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.800,00	R\$ 27.028,80	92.303	23/09/2024
140	23/09/2024	NF 1212	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA	58380429000212	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00	92.304	23/09/2024
141	23/09/2024	NF 271	R D A CLINICA MEDCIA	12268833000117	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50	92.305	23/09/2024
142	23/09/2024	NF 36	JMEDICA SAUDE LTDA	42698234000102	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.440,00	R\$ 1.351,44	92.306	23/09/2024
143	23/09/2024	NF 839	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22300416000168	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 8.446,50	90.307	23/09/2024
144	23/09/2024	NF 15	JARBAS BATISTA CARNEIRO	32143592000197	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	90.308	23/09/2024
145	23/09/2024	NF 194	MARCUS REIS - VITAMEDICI	42435167000125	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50	90.309	23/09/2024
146	23/09/2024	NF 38	JMEDICA SAUDE LTDA	42698234000102	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.000,00	R\$ 19.708,50	90.310	23/09/2024
147	23/09/2024	NF 18	SOARES BERTOLDI SERV. MEDICOS LTDA	53130281000163	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	90.311	23/09/2024
148	24/08/2024	NF 468196	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	44734671002286	MEDICAMENTO	R\$ 115,00	R\$ 115,00	90.312	23/09/2024
149	03/09/2024	NF 874584 PARC. 02/02	CIK ALIMENTOS	12125500000139	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.476,71	R\$ 738,35	90.313	23/09/2024
150	22/08/2024	NF 463431	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	11229082000167	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.184,07	R\$ 1.184,07	90.314	23/09/2024
151	27/08/2024	NF 10593	C M HOSPITALAR	12420164000580	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.260,20	R\$ 2.260,20	90.315	23/09/2024
152	24/09/2024	NF 20	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR SERV. MEDICOS	45395024000125	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	551.867.000.075.019	24/09/2024
153	24/09/2024	NF 485	HONORATO & ALVARES SERVIÇOS MEDICOS	33649433000121	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.038,75	92.401	24/09/2024
154	24/09/2024	NF 439	CLINICA MÉDICA CUIDAR LTDA	33484665000177	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 5.631,00	92.402	24/09/2024
155	24/09/2024	NF 315	CLINICA MEDICA MEDHIBRIDA SERV. MED TELEMEDICINA	42082377000187	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 46.800,00	R\$ 43.921,80	92.403	24/09/2024

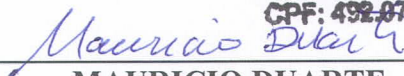
DECLARAÇÃO

PROTOCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 1042/2024
Data: 14/11/24
Naiana 8:18
Assinatura

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA REGIONAL, CNPJ/MF 11.337.750/0001-70, sob penas da lei, que as despesas relacionadas ao convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmópolis, a entrega da Parcela ref. agosto 2024 prestação de contas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 12 de novembro de 2024

MAURICIO DUARTE
RG: 18836226
CPF: 492.072.376-87




MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



MAYRA DAS DÓRES DUARTE
PRESIDENTE



ANDRÉIA DE ARAÚJO SOUSA
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



JOSÉ NUNES FILHO
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL