

Cosmópolis, SP 19 de abril de 2024.

Ofício: 106/2024

À
SECRETARIA DE SAÚDE DE COSMÓPOLIS
Secretária Municipal Sr. Telma Tofanetto

PROTÓCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 331 / 2024
Data: 23 / 04 / 24
Naiara
Assinatura

15:33

Ref. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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 janeiro 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 756.

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

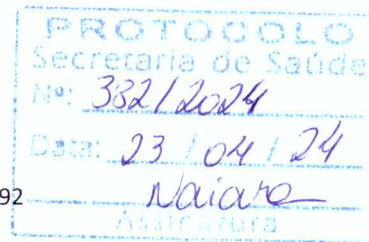
CNPJ: 11.337.750/0001-70

ANEXO RP-12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO



15:33

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 : JANEIRO/ 2024

PARCELA ÚNICA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmopolis	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\$)
05/02/2024	R\$ 1.003.475,74	05/02/2024	552.012.000.106.677	R\$ 1.003.475,74
20/02/2024	R\$ 1.003.475,74	20/02/2024	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				208,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.007.159,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 07/02/2024				14.077,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 15/02/2024				516,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 22/02/2024				72,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 23/02/2024				96,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/02/2024				180,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 28/02/2024				86,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 29/02/2024				12,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.022.199,80

(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(S) (R\$)

AD

ff

AD

FLS. 01

Recursos Humanos (5)		R\$ 869.960,05	R\$ 869.960,05
Recursos Humanos (6)		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ 2.024,81	R\$ 2.024,81
Material médico e hospitalar (*)		R\$ 67.973,09	R\$ 67.973,09
Gêneros alimentícios		R\$ 47.868,33	R\$ 47.868,33
Outros materiais de consumo		R\$ 76.836,59	R\$ 76.836,59
Serviços médicos (*)		R\$ 678.046,93	R\$ 678.046,93
Outros serviços de terceiros		R\$ 185.324,03	R\$ 185.324,03
Locação		R\$ 50.366,09	R\$ 50.366,09
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ 5.436,98	R\$ 5.436,98
Bens e materiais permanentes		R\$ 37.486,90	R\$ 37.486,90
Obras		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$ 876,00	R\$ 876,00
Outras despesas		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 2.022.199,80	R\$ 2.022.199,80

(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.

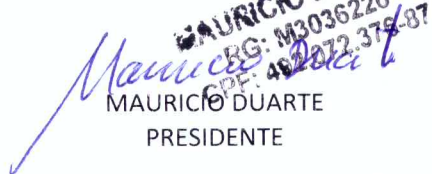
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

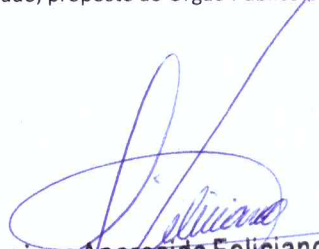
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.022.199,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.022.199,80
(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

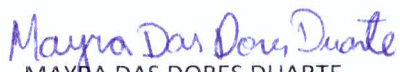
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cosmópolis, 19 de abril de 2024

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 412072378-87

 MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE


 Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 CPF: 102.084.258-02
 CRC 1SP19296210-0

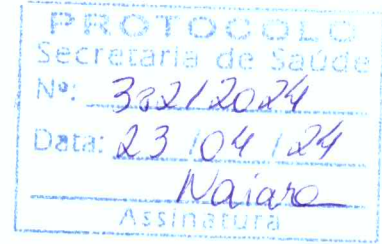
CONSELHO FISCAL


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

FLS.
02

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR



15:34

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. JANEIRO 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	05/02/2024	NF 460	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 72.661,95	R\$ 72.661,95		20.502	05/02/2024
2	15/01/2024	NF 40564	TECNOCLIN ELETRONICA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 346,94	R\$ 346,94		20.503	05/02/2024
3	03/01/2024	NF 1812620	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 400,00	R\$ 400,00		20.504	05/02/2024
4	31/01/2024	NF 862	LUIZ CLAUDIO GIUZIO COSMOPOLIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 590,58	R\$ 590,58		20.505	05/02/2024
5	28/12/2023	NF 109048	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 982,70	R\$ 982,70		20.506	05/02/2024
6	08/01/2024	NF 3829 PARC. 01/02	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.470,00	R\$ 1.235,00		20.507	05/02/2024
7	26/12/2023	NF 427641	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 4.693,62	R\$ 4.693,62		20.508	05/02/2024
8	01/02/2024	NF 3955	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 5.436,98	R\$ 5.436,98		552.012.000.107.091	06/02/2024
9	06/02/2024	NF 155	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.353,00	R\$ 5.353,00		554.260.000.023.888	06/02/2024
10	06/02/2024	NF 12	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		20.601	06/02/2024
11	06/02/2024	NF 2375	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGAMENTO REF. JANEIRO/2024	R\$ 563.175,85	R\$ 563.175,85		20.602	06/02/2024
12	05/02/2024	NF 120	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		20.603	06/02/2024
13	06/02/2024	NF 106	SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		20.604	06/02/2024
14	28/12/2023	NF 5631 PARC. 02/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.935,40	R\$ 387,08		20.605	06/02/2024
15	07/12/2023	NF 5558 PARC. 02/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.900,00	R\$ 780,00		20.606	06/02/2024
16	16/01/2024	NF 3835	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 830,00	R\$ 830,00		20.607	06/02/2024

[Handwritten signatures]

FLS.
03

17	02/02/2024	NF 1079	V. E. PONGELUPPE EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.227,00	R\$ 5.227,00		20.608	06/02/2024
18	05/02/2024	GUIA 115	FGTS COMP 01/2024 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 2.990,01	R\$ 2.990,01		20.609	06/02/2024
19	06/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGAMENTO REF. JANEIRO/2024	R\$ 13.464,12	R\$ 13.464,12		20.610	06/02/2024
20	02/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTINA LIMA MIRANDA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.263,97	R\$ 3.263,97		20.610	06/02/2024
21	06/02/2024	NF 221	R D A CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		20.701	07/02/2024
22	10/01/2024	NF 18086	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 160,00	R\$ 160,00		20.702	07/02/2024
23	30/11/2023	NF 5541 PARC. 03/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.450,00	R\$ 290,00		20.703	07/02/2024
24	30/11/2023	NF 5540 PARC. 03/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.656,00	R\$ 531,20		20.704	07/02/2024
25	30/11/2023	NF 5539 PARC. 03/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.965,00	R\$ 593,00		20.705	07/02/2024
26	29/11/2023	NF 5537 PARC. 03/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.976,65	R\$ 595,33		20.706	07/02/2024
27	04/01/2024	NF 604493	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 756,78	R\$ 756,78		20.707	07/02/2024
28	30/11/2023	NF 5538 PARC. 03/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.435,10	R\$ 1.287,02		20.708	07/02/2024
29	10/01/2024	NF 43951	MAGELLA ATACADISTA EIRELI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.310,06	R\$ 1.310,06		20.709	07/02/2024
30	05/01/2024	NF 334570	CAMP CLEAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.395,60	R\$ 1.395,60		20.710	07/02/2024
31	08/12/2023	NF 19921 PARC. 02/04	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 6.736,05	R\$ 1.684,01		20.711	07/02/2024
32	04/12/2023	NF 117012 PARC. 02/02	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS TODA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.434,00	R\$ 2.217,00		20.712	07/02/2024
33	28/12/2023	NF 20154	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 42.721,00	R\$ 5.340,13		20.713	07/02/2024
34	05/02/2024	NF 440	L C F SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 13.475,00	R\$ 12.882,10		20.714	07/02/2024
35	07/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	JAMARIA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.988,67	R\$ 1.988,67		20.802	08/02/2024
36	08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	JAMARIA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO MULTA FGTS	R\$ 1.869,28	R\$ 1.869,28		20.802	08/02/2024
37	19/12/2023	NF 45554	HIGILEVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 316,00	R\$ 316,00		20.803	08/02/2024
38	14/12/2023	NF 17932 PARC. 02/02	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.370,00	R\$ 685,00		20.804	08/02/2024

Handwritten signature and initials

FLS.
04

39	08/12/2023	NF 4382 PARC. 02/02	J.W. COUTINHO COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA-ME	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 1.596,00	R\$ 798,00	20.805	08/02/2024
40	08/01/2024	NF 157476	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 987,08	R\$ 987,08	20.806	08/02/2024
41	11/01/2024	NF 8273	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.186,40	R\$ 1.186,40	20.807	08/02/2024
42	23/01/2024	NF 8293	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.192,45	R\$ 1.192,45	20.808	08/02/2024
43	03/01/2024	NF 916081	INFORSHOP SUPRIMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.220,46	R\$ 1.220,46	20.809	08/02/2024
44	04/01/2024	NF 438077	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.292,98	R\$ 1.292,98	20.810	08/02/2024
45	04/01/2024	NF 3662	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.700,34	R\$ 1.700,34	20.811	08/02/2024
46	02/02/2024	NF 2570	MIGLIOLI, BIANCHI, BORROZZINO, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 7.350,00	R\$ 6.897,97	20.901	09/02/2024
47	12/01/2024	NF 769181	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 25,20	R\$ 25,20	20.902	09/02/2024
48	09/01/2024	NF 5649	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 250,70	R\$ 250,70	20.903	09/02/2024
49	12/01/2024	NF 139778	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 306,45	R\$ 306,45	20.904	09/02/2024
50	12/01/2024	NF 1816617	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 551,03	R\$ 551,03	20.905	09/02/2024
51	05/01/2024	NF 138993	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 660,74	R\$ 660,74	20.906	09/02/2024
52	11/01/2024	NF 2613913	C M HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 810,48	R\$ 810,48	20.907	09/02/2024
53	08/01/2024	NF 25270	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 849,00	R\$ 849,00	20.908	09/02/2024
54	10/01/2024	NF 2613714	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.270,98	R\$ 1.270,98	20.909	09/02/2024
55	12/01/2024	NF 139779	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.080,60	R\$ 2.080,60	20.910	09/02/2024
56	11/01/2024	NF 3672	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.712,05	R\$ 2.712,05	20.911	09/02/2024
57	10/01/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 28059	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	20.912	09/02/2024
58	04/12/2023	NF 109756	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 40.674,60	R\$ 20.337,30	20.913	09/02/2024
59	13/02/2024	NF 791181	CIK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.766,22	R\$ 2.766,22	21.401	14/02/2024
60	12/01/2024	NF 94 PARC. 01/02	FALCI & GRECCO EQUIPAMENTOS MEDICOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.190,00	R\$ 2.095,00	21.402	14/02/2024

61	23/01/2024	NF 625	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	21.403	14/02/2024
62	15/01/2024	NF 497 PARC. 01/02	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 4.490,00	R\$ 2.245,00	21.404	14/02/2024
63	26/01/2024	NF 2366	ASSITENCOPY COM. E ASSITÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 252,00	R\$ 252,00	21.405	14/02/2024
64	09/01/2024	NF 566200	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 516,08	R\$ 516,08	21.406	14/02/2024
65	04/09/2023	NF 10560 PARC. 02/08	F. B. RABELLO COMERCIO PURIFICADORES	OUTROS MATERIAIS	R\$ 5.444,00	R\$ 544,40	21.407	14/02/2024
66	29/12/2023	NF 31632	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 884,72	R\$ 884,72	21.408	14/02/2024
67	11/01/2024	NF 31776	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.282,22	R\$ 1.282,22	21.409	14/02/2024
68	29/01/2024	NF 32004	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.306,02	R\$ 1.306,02	21.410	14/02/2024
69	22/01/2024	NF 31920	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.434,17	R\$ 1.434,17	21.411	14/02/2024
70	25/01/2024	NF 31964	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.444,68	R\$ 1.444,68	21.412	14/02/2024
71	15/01/2024	NF 31815	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.462,88	R\$ 1.462,88	21.413	14/02/2024
72	11/01/2024	NF 11003	R. R. V. PAPELARIA E INFOR. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.469,97	R\$ 1.469,97	21.414	14/02/2024
73	04/01/2024	NF 2985	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	21.415	14/02/2024
74	18/01/2024	NF 31877	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.550,18	R\$ 1.550,18	21.416	14/02/2024
75	09/01/2024	NF 566198	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.848,46	R\$ 1.848,46	21.417	14/02/2024
76	12/01/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 5338	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	LOCAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	21.418	14/02/2024
77	12/01/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 5339	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	LOCAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	21.419	14/02/2024
78	12/01/2024	NF 58128	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 4.299,24	R\$ 4.299,24	21.420	14/02/2024
79	14/11/2023	NF 79543 PARC. 03/03	CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 4.783,86	R\$ 1.594,62	21.421	14/02/2024
80	12/12/2023	NF 20884 PARC. 02/02	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS TODA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.838,00	R\$ 2.919,00	21.422	14/02/2024
81	15/12/2023	NF 3651	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.240,84	R\$ 2.240,84	21.423	14/02/2024
82	15/12/2023	NF 3650	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.892,89	R\$ 2.892,89	21.424	14/02/2024

[Handwritten signature]

FLS.
06

83	01/12/2023	NF 13015 PARC. 03/03	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 19.901,03	R\$ 6.633,68		21.425	14/02/2024
84	16/01/2024	NF 18136	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 67,74	R\$ 67,74		21.426	14/02/2024
85	16/01/2024	NF 48926	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.158,00	R\$ 1.158,00		21.427	14/02/2024
86	13/06/2023	NF 17926 PARC. 08/24	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 97.200,00	R\$ 4.050,00		21.428	14/02/2024
87	15/01/2024	NF 598312	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.618,62	R\$ 1.618,62		21.429	14/02/2024
88	15/01/2024	NF 268669	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.818,40	R\$ 1.818,40		21.430	14/02/2024
89	15/12/2023	NF 137694	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.633,91	R\$ 3.633,91		21.431	14/02/2024
90	04/01/2024	NF 428870	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 4.041,23	R\$ 4.041,23		21.432	14/02/2024
91	14/02/2024	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	31	14/02/2024
92	14/02/2024	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	32	14/02/2024
93	14/02/2024	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 356,00		R\$ 356,00	890.451.101.584.658	14/02/2024
94	06/02/2024	NF 766	IZABELA CAVALCANTE MATOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.035,00	R\$ 3.035,00		21.501	15/02/2024
95	25/01/2024	NF 1310504	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 241,60	R\$ 241,60		21.502	15/02/2024
96	23/01/2024	NF 216566	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 520,00	R\$ 495,82		21.503	15/02/2024
97	05/01/2024	NF 190246	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 575,00	R\$ 575,00		21.504	15/02/2024
98	05/01/2024	NF 190235	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 980,00	R\$ 980,00		21.505	15/02/2024
99	05/01/2024	NF 190248	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		21.506	15/02/2024
100	05/01/2024	NF 190252	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00		21.507	15/02/2024
101	05/01/2024	NF 190236	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00		21.508	15/02/2024
102	05/01/2024	NF 190237	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		21.509	15/02/2024
103	04/01/2024	NF 51425 PARC. 01/02	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 10.907,44	R\$ 5.453,72		21.510	15/02/2024
104	04/01/2024	NF 110129 PARC. 01/02	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 20.610,14	R\$ 10.305,07		21.511	15/02/2024

[Handwritten signature]

105	09/02/2024	NF 3533	VX TELERRADIOLOGIA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 26.055,00	R\$ 24.452,61	21.512	15/02/2024
106	17/01/2024	NF 58208	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 197,70	R\$ 197,70	21.601	16/02/2024
107	18/12/2023	NF 571669 parc. 03/03	ELFA MEDICAMENTOSA	MEDICAMENTO	R\$ 656,67	R\$ 218,89	21.602	16/02/2024
108	17/01/2024	NF 58206	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 298,86	R\$ 298,86	21.603	16/02/2024
109	19/01/2024	NF 23186	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 762,54	R\$ 762,54	21.604	16/02/2024
110	19/01/2024	NF 158302	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.204,77	R\$ 1.204,77	21.605	16/02/2024
111	17/01/2024	NF 609721	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.286,36	R\$ 2.286,36	21.606	16/02/2024
112	19/01/2024	NF 140545	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.800,96	R\$ 2.800,96	21.607	16/02/2024
113	05/01/2024	NF 28438	RAL EMBALAGENS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 5.562,70	R\$ 5.562,70	21.608	16/02/2024
114	19/02/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 135	NEFROTEC SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO HOSPITALAR	LOCAÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	21.901	19/02/2024
115	20/01/2024	NF 18184	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 204,90	R\$ 204,90	21.902	19/02/2024
116	08/01/2024	NF 40524 parc. 02/02	TECNOCLIN ELETRONICA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.161,30	R\$ 580,65	21.903	19/02/2024
117	23/01/2024	NF 3848	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.058,00	R\$ 1.058,00	21.904	19/02/2024
118	18/01/2024	NF 11013	R. R. V. PAPELARIA E INFOR. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.617,55	R\$ 2.617,55	21.905	19/02/2024
119	18/01/2024	NF 28282	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	21.906	19/02/2024
120	09/01/2024	NF 770688 PARC. 02/05	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 7.200,00	R\$ 1.440,00	21.907	19/02/2024
121	19/01/2024	NF 15478	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 420,00	R\$ 420,00	21.908	19/02/2024
122	20/01/2024	NF 144695	PALMERO COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 655,00	R\$ 655,00	21.909	19/02/2024
123	12/02/2024	NF 1572	SUPERGASBRAS ENERGIA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 663,94	R\$ 663,94	21.910	19/02/2024
124	23/01/2024	NF 3851	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 760,00	R\$ 760,00	21.911	19/02/2024
125	30/01/2024	NF 40681	TECNOCLIN ELETRONICA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 850,80	R\$ 850,80	21.912	19/02/2024
126	15/01/2024	NF 522310	MED CENTER COMERCIAL	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.214,28	R\$ 1.214,28	21.913	19/02/2024

[Handwritten signature]

FLS.
08

127	30/01/2024	NF 14815 PARC. 01/02	HOSP LIGTH	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.714,25	R\$ 1.357,12	21.914	19/02/2024
128	19/01/2024	NF 2615494	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.637,10	R\$ 1.637,10	21.915	19/02/2024
129	19/06/2023	NF 17976 PARC. 09/12	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 178.362,00	R\$ 14.863,50	21.916	19/02/2024
130	19/01/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 28290	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 977,50	R\$ 977,50	21.917	19/02/2024
131	20/02/2024	NF 156	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.127,00	R\$ 5.127,00	554.260.000.023.888	20/02/2024
132	23/01/2024	NF 4487	CPS COMERCIAL DE MAT E EQUIP. MEDICOS IMPOR. EXPOR.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	22.001	20/02/2024
133	20/02/2024	NF 121	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 3.548,80	R\$ 3.548,80	22.002	20/02/2024
134	30/01/2024	NF 109	JL & V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.480,84	R\$ 5.480,84	22.003	20/02/2024
135	02/02/2024	NF 400	UNISAUDE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28	22.004	20/02/2024
136	20/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA ADIANTAMENTO DE SALARIO, REF. FEVEREIRO/2024	R\$ 12.236,00	R\$ 12.236,00	22.005	20/02/2024
137	20/02/2024	GUIA 1162/ 1708/ 5952	RECEITA FEDERAL COMP. 01/2024	IMPOSTO FOLHA DE TERCEIROS	R\$ 30.262,95	R\$ 30.262,95	22.005	20/02/2024
138	20/02/2024	GUIA 1082/ 0561/ 8301/	RECEITA FEDERAL COMP. 01/2024	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.261,41	R\$ 6.261,41	22.005	20/02/2024
139	20/02/2024	NF 2377	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 264.041,61	R\$ 264.041,61	22.006	20/02/2024
140	21/01/2024	NF 285645	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 92,50	R\$ 92,50	22.007	20/02/2024
141	01/02/2024	NF 476405	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	MEDICAMENTO	R\$ 114,23	R\$ 114,23	22.008	20/02/2024
142	24/01/2024	NF 1365249	C M HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 311,00	R\$ 311,00	22.009	20/02/2024
143	01/02/2024	NF 476404	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	MEDICAMENTO	R\$ 856,71	R\$ 856,71	22.010	20/02/2024
144	01/02/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 169182	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	LOCAÇÃO	R\$ 1.237,97	R\$ 1.237,97	22.011	20/02/2024
145	23/01/2024	NF 60197	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.396,00	R\$ 1.396,00	22.012	20/02/2024
146	01/02/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 169181	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	LOCAÇÃO	R\$ 1.812,67	R\$ 1.812,67	22.013	20/02/2024
147	21/08/2023	NF 18717 PARC. 06/06	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 52.354,00	R\$ 8.725,65	22.014	20/02/2024
148	20/02/2024	NF 09	KAREN KAROLINE CAIXETA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	550.125.000.053.529	21/02/2024

Handwritten signature

FLS.
09

149	20/02/2024	NF 794422	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.595,11	R\$ 3.595,11		22.101	21/02/2024
150	20/02/2024	NF 395	HONORATO & ALVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.223,25		22.102	21/02/2024
151	21/02/2024	NF 58	MARCUS REIS - VITAMEDICI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 133.450,00	R\$ 125.242,82		22.103	21/02/2024
152	20/02/2024	NF 264	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 106.585,55	R\$ 106.585,55		22.104	21/02/2024
153	21/02/2024	NF 57	MARCUS REIS - VITAMEDICI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50		22.105	21/02/2024
154	20/02/2024	NF 02	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		22.106	21/02/2024
155	20/02/2024	NF 782	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 37.140,00	R\$ 34.855,89		22.107	21/02/2024
156	20/02/2024	NF 227	R D A CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		22.108	21/02/2024
157	20/02/2024	NF 56	QUALITY LIFE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00		22.109	21/02/2024
158	20/02/2024	NF 18	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.000,00	R\$ 11.262,00		22.110	21/02/2024
159	20/02/2024	NF 783	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.555,00	R\$ 10.844,36		22.111	21/02/2024
160	21/02/2024	NF 202	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00		22.112	21/02/2024
161	21/02/2024	NF 5	SANTOS ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		22.113	21/02/2024
162	20/02/2024	NF 08	AGUIAR PIRES SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		22.114	21/02/2024
163	20/02/2024	NF 05	R. PONCE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		22.115	21/02/2024
164	21/02/2024	NF 13	AVELAR CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		22.116	21/02/2024
165	21/02/2024	NF 54	MARCUS REIS - VITAMEDICI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.815,50		22.117	21/02/2024
166	21/02/2024	NF 203	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.367,13	R\$ 1.283,05		22.118	21/02/2024
167	24/01/2024	NF 18211	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 73,68	R\$ 73,68		22.119	21/02/2024
168	02/02/2024	NF 9042	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 442,67	R\$ 442,67		22.120	21/02/2024
169	24/01/2024	NF 12433	BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 703,84	R\$ 703,84		22.121	21/02/2024
170	24/01/2024	NF 1023 PARC. 01/02	LS TEXTIL	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.925,00	R\$ 962,50		22.122	21/02/2024

[Handwritten signature]

171	24/01/2024	NF 25327	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 960,00	R\$ 960,00		22.123	21/02/2024
172	20/01/2024	NF 431115	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.597,32	R\$ 3.597,32		22.124	21/02/2024
173	22/01/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 28329	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00		22.125	21/02/2024
174	21/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	870.521.200.172.859	21/02/2024
175	21/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	870.521.200.172.860	21/02/2024
176	21/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	870.521.200.172.861	21/02/2024
177	21/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	870.521.200.172.862	21/02/2024
178	21/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	870.521.200.172.863	21/02/2024
179	21/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	870.521.200.172.864	21/02/2024
180	22/02/2024	NF 04	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00		551.867.000.075.019	22/02/2024
181	16/02/2024	NF 3997	ADELINO RODRIGUES FILHO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.690,04	R\$ 3.690,04		552.012.000.107.091	22/02/2024
182	21/02/2024	NF 14	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		22.201	22/02/2024
183	20/02/2024	NF 12	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.500,00	R\$ 23.931,75		22.202	22/02/2024
184	20/02/2024	NF 140	D'ANGELO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.185,00	R\$ 23.636,12		22.203	22/02/2024
185	20/02/2024	NF 21	RAFAELA DE SA GONDOLO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		22.204	22/02/2024
186	20/02/2024	NF 1144	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		22.205	22/02/2024
187	20/02/2024	NF 27	NSM MEDIC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		22.206	22/02/2024
188	20/02/2024	NF 23	RAPHAELLA CARDOSO COSTA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		22.207	22/02/2024
189	21/02/2024	NF 50	HORCHULHACK SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.465,00	R\$ 3.465,00		22.208	22/02/2024
190	25/01/2024	NF 18214	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 270,33	R\$ 270,33		22.209	22/02/2024
191	24/01/2024	NF 3687	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.871,88	R\$ 2.871,88		22.210	22/02/2024
192	01/02/2024	NF 11458	COSMOLUZ COMERCIAL	OUTROS MATERIAIS	R\$ 497,56	R\$ 497,56		22.211	22/02/2024

[Handwritten signature]

FLS.
11

193	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.531.100.156.783	22/02/2024
194	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.531.100.156.784	22/02/2024
195	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.531.100.156.785	22/02/2024
196	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.531.100.156.786	22/02/2024
197	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.531.100.156.787	22/02/2024
198	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.531.100.156.788	22/02/2024
199	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.531.100.156.789	22/02/2024
200	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.531.100.156.790	22/02/2024
201	20/02/2024	NF 27	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40		550.216.000.089.597	23/02/2024
202	26/01/2024	NF 781	COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00		22.301	23/02/2024
203	25/01/2024	NF 501 PARC. 01/02	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 7.480,00	R\$ 3.740,00		22.302	23/02/2024
204	23/02/2024	NF 20	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 563,10		22.303	23/02/2024
205	22/02/2024	NF 5	SOARES BERTOLDI SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 600,00	R\$ 600,00		22.304	23/02/2024
206	20/02/2024	NF 34	RITA DE CASSIA GAMA SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		22.305	23/02/2024
207	20/02/2024	NF 29	VAP SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		22.306	23/02/2024
208	20/02/2024	NF 06	ABRAHAO M. C. SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		22.307	23/02/2024
209	20/02/2024	NF 07	LONICK BRAGA COSTA SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		22.308	23/02/2024
210	21/02/2024	NF 03	RIBEIRO VITAL SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		22.309	23/02/2024
211	20/02/2024	NF 22	BMSA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.407,75		22.310	23/02/2024
212	20/02/2024	NF 3	SOARES BERTOLDI SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00		22.311	23/02/2024
213	20/02/2024	NF 02	GABRIELA VIANA LOBO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		22.312	23/02/2024
214	20/02/2024	NF 350	CLINICA MEDICA CUIDAR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.000,00	R\$ 7.508,00		22.313	23/02/2024

[Handwritten signature]

FLS.
12

215	21/02/2024	NF 260	CLINICA MEDHIBRIDA SERVIÇOS MED TELEMEDICINA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 46.800,00	R\$ 43.921,80		22.314	23/02/2024
216	23/02/2024	NF 496	FERNANDES & FERNANDES S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.824,00	R\$ 2.650,32		22.315	23/02/2024
217	25/01/2024	NF 141357	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 430,80	R\$ 430,80		22.316	23/02/2024
218	24/01/2024	NF 240900 PARC. 01/03	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 1.470,00	R\$ 490,00		22.317	23/02/2024
219	23/01/2024	NF 824072	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 864,80	R\$ 864,80		22.318	23/02/2024
220	25/01/2024	NF 141356	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.965,29	R\$ 2.965,29		22.319	23/02/2024
221	13/01/2024	NF 430087	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.610,56	R\$ 3.610,56		22.320	23/02/2024
222	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.011	23/02/2024
223	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.012	23/02/2024
224	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.013	23/02/2024
225	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.014	23/02/2024
226	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.015	23/02/2024
227	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.016	23/02/2024
228	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.017	23/02/2024
229	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.018	23/02/2024
230	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.019	23/02/2024
231	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.020	23/02/2024
232	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.021	23/02/2024
233	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.022	23/02/2024
234	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.023	23/02/2024
235	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.024	23/02/2024
236	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 12,00	R\$ 12,00	810.541.100.188.025	23/02/2024

[Handwritten signature]

237	26/01/2024	NF 58320	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 789,10	R\$ 789,10		22.601	26/02/2024
238	29/01/2024	NF 211030	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.070,40	R\$ 1.070,40		22.603	26/02/2024
239	14/02/2024	FATURA DE LOCAÇÃO 82155	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 4.403,38	R\$ 4.403,38		22.604	26/02/2024
240	15/02/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 12271	ASSSITENCOPY COM. E ASSSITÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS	LOCAÇÃO	R\$ 9.834,57	R\$ 9.834,57		22.605	26/02/2024
241	19/02/2024	NF 1638	SUPERGASBRAS ENERGIA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 746,93	R\$ 746,93		22.606	26/02/2024
242	08/02/2024	NF 477043	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	MEDICAMENTO	R\$ 57,11	R\$ 57,11		22.701	27/02/2024
243	30/01/2024	NF 18253	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 247,65	R\$ 247,65		22.702	27/02/2024
244	08/02/2024	NF 477042	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	MEDICAMENTO	R\$ 685,37	R\$ 685,37		22.703	27/02/2024
245	27/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIAN REGINA DA SILVA REIS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 669,13	R\$ 669,13		22.801	28/02/2024
246	18/12/2023	NF 5602 PARC. 02/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.864,63	R\$ 972,93		22.802	28/02/2024
247	05/02/2024	NF 12009	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 2.066,57	R\$ 1.979,90	R\$ 86,67	22.803	28/02/2024
248	28/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 0,05	R\$ 0,05	810.591.100.210.105	28/02/2024
249	29/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 11,95	R\$ 11,95	830.600.802.304.895	29/02/2024
					R\$ 2.504.159,86	R\$ 2.021.597,13	R\$ 962,67		

RECURSO PROPRIO	R\$ 962,67
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 2.021.597,13
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 2.022.559,80

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.

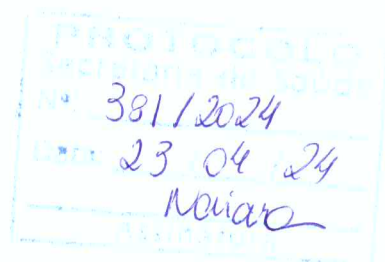
Cosmópolis, 19 de abril 2024

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 492072.376-87
 MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE

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

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





15:33

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

Cosmópolis, SP, 19 de abril de 2024


MAURICIO DUARTE
RG: 513036226
CPF: 482.072.376187
MAURICIO 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