



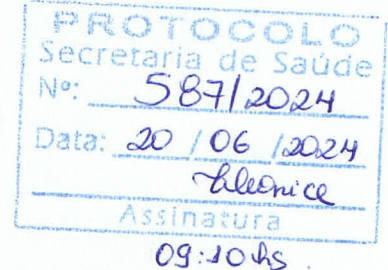
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777-Jardim Bela Vista - Fone 3812-8300 -
CNPJ 11.337.750/0001-70

COSMOPOLIS - SP

Cosmópolis, SP 18 de junho de 2024.

Ofício: 198/2024



Á

SECRETARIA DE SAÚDE DE COSMOPOLIS

Secretária Municipal Sr. Telma Tofanetto

Ref. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 março 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 661.

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

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO JURÍDICO
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

PROTOCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 588/2024
Data: 20/06/2024
Alcione
Assinatura
09:12hs.

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 : MARÇO/ 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\$)
05/04/2024	R\$ 300.000,00	05/04/2024	552.012.000.106.677		R\$ 300.000,00
05/04/2024	R\$ 703.475,74	05/04/2024	34.348.003		R\$ 703.475,74
19/04/2024	R\$ 189.033,26	19/04/2024	552.012.000.100.021		R\$ 189.033,26
19/04/2024	R\$ 614.442,48	19/04/2024	33.844.046		R\$ 614.442,48
19/04/2024	R\$ 200.000,00	19/04/2024	33.845.090		R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-0,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					2.006.951,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					47,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					2.006.998,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 05/04/2024					109,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 08/04/2024					1,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 10/04/2024					356,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 15/04/2024					157,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 19/04/2024					979,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 25/04/2024					124,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 25/04/2024					120,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/04/2024					12,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					2.008.859,13

(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\$ 1.028.863,74	R\$ 1.028.863,74	

ff
AB
FLS. 01

Recursos Humanos (6)		R\$	-	R\$	-
Medicamentos		R\$	21.270,10	R\$	21.270,10
Material médico e hospitalar (*)		R\$	40.471,24	R\$	40.471,24
Gêneros alimentícios		R\$	34.204,47	R\$	34.204,47
Outros materiais de consumo		R\$	71.275,30	R\$	71.275,30
Serviços médicos (*)		R\$	486.260,68	R\$	486.260,68
Outros serviços de terceiros		R\$	247.620,64	R\$	247.620,64
Locação		R\$	35.814,68	R\$	35.814,68
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	13.988,52	R\$	13.988,52
Bens e materiais permanentes		R\$	28.441,81	R\$	28.441,81
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	648,00	R\$	648,00
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	2.008.859,18	R\$	2.008.859,18

(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		2.008.859,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.008.859,18
(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, 18 de junho de 2024

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
 RG: 119.002.111
MAURICIO DUARTE 072.376-87
 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 1SP192962/O-0

FLS.
02

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS**Rua Francisco de Mário, 777 – Jardim Bela Vista
Cosmópolis/SP – CEP 13.150-0000
CNPJ: 11.337.750/001-70

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETORÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
OBJETO: CUSTEIO
CONVÊNIO -001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
EXERCÍCIO: 2024BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS
CNPJ: 11.337.750/0001-70ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - BAIRRO JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS - SP - CEP: 13.150-192
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTEVALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.006.951,48 (DOIS MILHÃO, SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) REF. MARÇO 2024 - PARCELA ÚNICA
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/04/2024	NF 4155	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 5.008,04	R\$ 5.008,04		552.012.000.107.091	05/04/2024
2	05/04/2024	NF 162	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.127,00	R\$ 5.127,00		554.260.000.023.888	05/04/2024
3	05/04/2024	NF 2404	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSO HUMANOS	R\$ 597.929,50	R\$ 597.929,50		40.501	05/04/2024
4	05/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGAMENTO REF. MARÇO/2024	R\$ 14.086,00	R\$ 13.468,12		40.502	05/04/2024
5	02/04/2024	NF 483	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 123.070,95	R\$ 123.070,95		40.503	05/04/2024
6	04/04/2024	NF 110	SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		40.504	05/04/2024
7	05/04/2024	NF 17	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		40.505	05/04/2024
8	06/03/2024	NF 2624727	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.711,14	R\$ 3.711,14	R\$ 89,06	40.506	05/04/2024
9	29/02/2024	NF 176779	BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1,80	40.507	05/04/2024
10	08/02/2024	NF 1073 PARC. 02/02	LS TEXTIL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.925,00	R\$ 962,50	R\$ 9,95	40.508	05/04/2024
11	05/03/2024	NF 5764	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.499,65	R\$ 1.499,65		40.509	05/04/2024
12	06/03/2024	NF 146298	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.707,55	R\$ 2.707,55	R\$ 8,93	40.510	05/04/2024
13	06/03/2024	NF 64544	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO/ MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$ 732,60	R\$ 732,60		40.511	05/04/2024
14	01/04/2024	NF 874	LUIZ CLAUDIO GIUZIO COSMOPOLIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 775,86	R\$ 775,86		40.512	05/04/2024
15	08/03/2024	NF 61642	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.565,70	R\$ 782,85		40.513	05/04/2024
16	06/03/2024	NF 149285	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 986,56	R\$ 986,56		40.514	05/04/2024
17	06/03/2024	NF 39141	EMPORIO DAS FECHADURAS COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00		40.515	05/04/2024
18	06/03/2024	NF 21870 PARC 01/02	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.899,30	R\$ 2.449,65		40.516	05/04/2024
19	01/04/2024	NF 1101	V. E. PONGELUPPE EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.436,00	R\$ 5.436,00		40.517	05/04/2024

FLS. 03

20	02/04/2024	NF 464	L.C.F. SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 13.475,00	R\$ 12.853,81		40.518	05/04/2024
21	07/03/2024	NF 162031	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 665,06	R\$ 665,06	R\$ 1,33	40.519	05/04/2024
22	04/04/2024	GUIA FGTS	FGTS COMP 03/2024 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 3.010,45	R\$ 3.010,45		40.520	05/04/2024
23	01/03/2024	NF 8355	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEISS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 318,40	R\$ 318,40		40.801	08/04/2024
24	28/12/2023	NF 5631 PARC. 04/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.935,40	R\$ 387,08		40.802	08/04/2024
25	07/12/2023	NF 5558 PARC. 04/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.900,00	R\$ 780,00		40.803	08/04/2024
26	06/03/2024	NF 23759	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.257,04	R\$ 1.257,04		40.804	08/04/2024
27	18/03/2024	NF 20977 PARC. 01/04	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.894,00	R\$ 1.723,50		40.805	08/04/2024
28	08/03/2024	NF 58926	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 114,72	R\$ 114,72		40.806	08/04/2024
29	30/11/2023	NF 5541 PARC. 05/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.450,00	R\$ 290,00		40.807	08/04/2024
30	30/11/2023	NF 5540 PARC. 05/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.656,00	R\$ 531,20		40.808	08/04/2024
31	30/11/2023	NF 5539 PARC. 04/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.965,00	R\$ 593,00		40.809	08/04/2024
32	29/11/2023	NF 5537 PARC. 05/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.976,65	R\$ 595,33		40.810	08/04/2024
33	30/11/2023	NF 5538 PARC. 05/05	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.435,10	R\$ 1.287,02		40.811	08/04/2024
34	08/12/2023	NF 19921 PARC 04/04	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES/OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.736,05	R\$ 1.684,02		40.812	08/04/2024
35	08/03/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 29217	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		40.813	08/04/2024
36	28/12/2023	NF 20154 PARC. 04/08	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 42.721,00	R\$ 5.340,13		40.814	08/04/2024
37	18/03/2024	NF 872	ELETRO TÉCNICA ZIMAR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 350,00	R\$ 350,00		40.815	08/04/2024
38	19/03/2024	NF 8378	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEISS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 353,40	R\$ 353,40		40.816	08/04/2024
39	04/03/2024	NF 1399682	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 398,00	R\$ 398,00		40.817	08/04/2024
40	11/03/2024	NF 23841	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 715,75	R\$ 715,75		40.818	08/04/2024
41	05/03/2024	NF 1400442	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00		40.819	08/04/2024
42	08/03/2024	NF 91590	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00		40.820	08/04/2024
43	21/03/2024	NF 3860	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.907,00	R\$ 15.867,21		40.821	08/04/2024
44	08/04/2024	NF 124	CEDROS CONSULTORIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		40.901	09/04/2024

45	03/04/2024	NF 143	NEFROTEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO HOSPITALAR	LOCAÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		40.902	09/04/2024
46	21/03/2024	NF 481263	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.863,31	R\$ 10.863,31		40.903	09/04/2024
47	12/03/2024	NF 165832	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 640,00	R\$ 640,00		40.904	09/04/2024
48	07/03/2024	NF 1838253	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$ 2.840,57	R\$ 2.840,57		40.905	09/04/2024
49	12/03/2024	NF 1840000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 570,10	R\$ 570,10		40.906	09/04/2024
50	25/03/2024	NF 1688	PRIMOBANDS COM. ETIQUETAS P/ IDENTIFICAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00		40.907	09/04/2024
51	10/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	EMANUELA MARCIANTA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 264,96	R\$ 264,96		41.001	10/04/2024
52	09/04/2024	GUIA FGTS	DANIELA MESQUITA	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 3.157,76	R\$ 3.157,76		41.001	10/04/2024
53	10/04/2024	PAGAMENTO DE RESCISÃO	CALITA VITORIA GOMES DA LUZ	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.652,22	R\$ 3.652,22		41.001	10/04/2024
54	17/04/2024	PAGAMENTO DE RESCISÃO	DANIELA DA SILVA MESQUITA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.853,78	R\$ 5.853,78		41.001	10/04/2024
55	09/04/2024	PAGAMENTO DE RESCISÃO	ALINE CELESTE DOS SANTOS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.176,95	R\$ 3.176,95		41.001	10/04/2024
56	01/04/2024	NF 2769	MIGLIOLI, BIANCHI, BORROZZINO, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 7.350,00	R\$ 6.897,97		41.002	10/04/2024
57	22/03/2024	NF 680	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		41.003	10/04/2024
58	04/09/2023	NF 10560 PARC. 07/08	F. B. RABELLO COMERCIO PURIFICADORES	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 5.444,00	R\$ 544,40		41.004	10/04/2024
59	22/03/2024	NF 481380	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.787,15	R\$ 2.787,15		41.005	10/04/2024
60	22/03/2024	NF 481379	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 57,11	R\$ 57,11		41.006	10/04/2024
61	26/02/2024	NF 52010 PARC 01/02	HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.505,55	R\$ 3.252,78		41.007	10/04/2024
62	26/02/2024	NF 110995 PARC. 01/02	CENTERKIT E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 37.755,16	R\$ 18.877,58		41.008	10/04/2024
63	04/03/2024	NF 3514	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 2.450,00	R\$ 2.066,57		41.009	10/04/2024
64	05/03/2024	NF 3023	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		41.010	10/04/2024
65	08/03/2024	NF 8365	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEISS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 318,40	R\$ 318,40		41.011	10/04/2024
66	13/03/2024	NF 45233	MAGELLA ATACADISTA EIRELI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.007,75	R\$ 1.007,75		41.012	10/04/2024
67	05/04/2024	NF 2394	ASSISTENCOPY COM. E ASSITÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 450,00	R\$ 450,00		41.013	10/04/2024
68	08/03/2024	NF 779607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 33,48	R\$ 33,48		41.014	10/04/2024
69	08/03/2024	NF 1404291	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.557,60	R\$ 3.557,60		41.015	10/04/2024

ff.

na

FLS.
05

70	11/03/2024	NF 149320	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.476,92	R\$ 1.476,92		41.016	10/04/2024
71	11/03/2024	NF 118411 PARC. 01/02	1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.400,00	R\$ 1.200,00		41.017	10/04/2024
72	07/03/2024	NF 165153	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 554,94	R\$ 554,94		41.018	10/04/2024
73	26/03/2024	NF 2391	ASSISTENCOPY COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 405,00	R\$ 405,00		41.019	10/04/2024
74	26/03/2024	NF 584566	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 165,28	R\$ 165,28		41.020	10/04/2024
75	05/03/2024	NF 579235	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.654,35	R\$ 1.654,35		41.021	10/04/2024
76	12/03/2024	NF 581144	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 571,50	R\$ 571,50		41.022	10/04/2024
77	29/02/2024	NF 32427	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.356,00	R\$ 1.356,00		41.023	10/04/2024
78	14/03/2024	NF 32620	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.371,64	R\$ 1.371,64		41.024	10/04/2024
79	11/03/2024	NF 32568	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.348,24	R\$ 1.348,24		41.025	10/04/2024
80	07/03/2024	NF 32521	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.461,14	R\$ 1.461,14		41.026	10/04/2024
81	18/03/2024	NF 32671	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.647,04	R\$ 1.647,04		41.027	10/04/2024
82	26/03/2024	NF 32783	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 542,60	R\$ 542,60		41.028	10/04/2024
83	28/03/2024	NF 32816	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.325,24	R\$ 1.325,24		41.029	10/04/2024
84	25/03/2024	NF 32765	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.298,81	R\$ 1.298,81		41.030	10/04/2024
85	10/04/2024	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	31	10/04/2024
86	10/04/2024	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	32	10/04/2024
87	10/04/2024	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 356,00		R\$ 356,00	881.011.201.626.840	10/04/2024
88	12/03/2024	NF 1315526	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 539,10	R\$ 539,10		41.101	11/04/2024
89	15/03/2024	NF 2627003	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 378,00	R\$ 378,00		41.102	11/04/2024
90	15/03/2024	NF 1410249	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 398,20	R\$ 398,20		41.103	11/04/2024
91	14/03/2024	NF 336841	CAMP CLEAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 195,00	R\$ 195,00		41.104	11/04/2024
92	12/03/2024	NF 58983	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.872,62	R\$ 3.872,62		41.105	11/04/2024
93	11/04/2024	GUIA FGTS	FERNANDA DE JESUS AURELIANO	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS	R\$ 704,45	R\$ 704,45		41.201	12/04/2024
94	11/04/2024	PAGAMENTO RESCISÃO	THAIS FERNANDA DE JESUS AURELIANO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.378,42	R\$ 4.378,42		41.201	12/04/2024

Handwritten signature

FLS.
06

95	09/04/2024	NF 813088	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.708,30	R\$ 3.708,30		41.202	12/04/2024
96	14/03/2024	NF 517	VGf MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		41.203	12/04/2024
97	13/03/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 5462	CENTERKIT E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	LOCAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		41.204	12/04/2024
98	13/03/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 5461	CENTERKIT E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	LOCAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		41.205	12/04/2024
99	15/03/2024	NF 147468	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.177,80	R\$ 3.177,80		41.206	12/04/2024
100	15/03/2024	NF 147467	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 37,80	R\$ 37,80		41.207	12/04/2024
101	07/03/2024	NF 925965	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.598,15	R\$ 2.598,15		41.208	12/04/2024
102	15/03/2024	NF 1841654	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 149,80	R\$ 149,80		41.209	12/04/2024
103	15/03/2024	NF 1841583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 284,28	R\$ 284,28		41.210	12/04/2024
104	15/03/2024	NF 781272	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 75,96	R\$ 75,96		41.211	12/04/2024
105	14/03/2024	NF 3756	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.712,05	R\$ 2.712,05		41.212	12/04/2024
106	05/03/2024	NF 3749	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 5.512,55	R\$ 5.512,55		41.213	12/04/2024
107	13/03/2024	NF 59001	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 114,24	R\$ 114,24		41.214	12/04/2024
108	09/04/2024	NF 878	IZABELA CAVALCANTE MATOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.138,50	R\$ 3.138,50		41.501	15/04/2024
109	13/03/2024	NF 27259	KFC ALIMENTOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.908,05	R\$ 1.908,05		41.502	15/04/2024
110	13/06/2023	NF 17926 PARC. 10/24	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 97.200,00	R\$ 4.050,00		41.503	15/04/2024
111	04/04/2024	NF 2553	HUBELAV SOLUÇÕES EM LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.101,19	R\$ 5.101,19		41.504	15/04/2024
112	15/02/2024	NF 1382853 PARC. 02/02	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 4.987,92	R\$ 2.493,96		41.505	15/04/2024
113	22/03/2024	NF 53217	ARTURACO METALURGICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.417,67	R\$ 1.417,67		41.506	15/04/2024
114	06/04/2024	NF 5793	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.576,86	R\$ 1.576,86		41.507	15/04/2024
115	01/04/2024	NF 4639	JOSE CAETANO DA SILVA-FERRAGENS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 539,05	R\$ 381,71	R\$ 157,34	41.508	15/04/2024
116	16/04/2024	NF 4210	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 8.980,48	R\$ 8.980,48		552.012.000.107.091	19/04/2024
117	19/04/2024	NF 164	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.127,00	R\$ 5.127,00		554.260.000.023.888	19/04/2024
118	19/04/2024	NF 2409	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSO HUMANOS	R\$ 271.742,00	R\$ 271.742,00		41.901	19/04/2024
119	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE MARÇO/2024	R\$ 12.930,00	R\$ 12.930,00		41.902	19/04/2024

FLS.
07

120	19/04/2024	GUIA 1082/1162/0561/8301/1708/5952	RECEITA FEDERAL COMP. 03/2024	IMPOSTO FOLHA DE TERCEIROS	R\$ 38.664,25	R\$ 38.664,25		41.903	19/04/2024
121	11/04/2024	GUIA 1082/0561/8301	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 121.525,13	R\$ 121.525,13		41.904	19/04/2024
122	19/04/2024	NF 18	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		41.905	19/04/2024
123	21/03/2024	NF 801	COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 780,00	R\$ 780,00		41.906	19/04/2024
124	19/03/2024	NF 637022	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 659,25	R\$ 659,25	R\$ 1,09	41.907	19/04/2024
125	30/03/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 170575	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.237,97	R\$ 1.237,97	R\$ 4,13	41.908	19/04/2024
126	30/03/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 170574	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40	R\$ 5,93	41.909	19/04/2024
127	21/03/2024	NF 1843946	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 105,90	R\$ 105,90	R\$ 2,18	41.910	19/04/2024
128	21/03/2024	NF 167169	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 680,68	R\$ 680,68		41.911	19/04/2024
129	21/03/2024	NF 1843918	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 296,42	R\$ 296,42	R\$ 6,11	41.912	19/04/2024
130	20/03/2024	NF 148044	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.278,40	R\$ 1.278,40	R\$ 4,22	41.913	19/04/2024
131	09/01/2024	NF 770688 PARC. 04/05	UNIAR COMERCIO DE ELETRO - ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 7.200,00	R\$ 1.469,76		41.914	19/04/2024
132	19/03/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 29420	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 977,50	R\$ 977,50	R\$ 49,19	41.915	19/04/2024
133	19/03/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 29418	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 4.720,00	R\$ 4.720,00	R\$ 237,57	41.916	19/04/2024
134	19/03/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 29419	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 603,99	41.917	19/04/2024
135	18/03/2024	NF 6480	ANTIPIRAG DEDETIZADORA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.332,45	R\$ 1.332,45	R\$ 35,30	41.918	19/04/2024
136	08/03/2024	NF 61642	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 782,85	R\$ 782,85		41.919	19/04/2024
137	25/03/2024	NF 8390	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEISS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 318,40	R\$ 318,40		41.920	19/04/2024
138	22/03/2024	NF 3767	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.700,60	R\$ 1.700,60		41.921	19/04/2024
139	22/03/2024	NF 148358	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.871,44	R\$ 2.871,44		41.922	19/04/2024
140	20/03/2024	NF 16596	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 357,00	R\$ 357,00		41.923	19/04/2024
141	22/03/2024	NF 163366	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.332,22	R\$ 1.332,22		41.924	19/04/2024
142	22/03/2024	NF 25533	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 493,00	R\$ 493,00		41.925	19/04/2024
143	19/06/2023	NF 17976 PARC. 10/12	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 178.362,00	R\$ 14.863,50		41.926	19/04/2024
144	20/03/2024	NF 856	DDC COMERCIO D EPULSEIRAS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 784,00	R\$ 784,00		41.927	19/04/2024

[Handwritten signature]

145	02/04/2024	NF 414	UNISAUDE SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28		42.201	22/04/2024
146	22/03/2024	NF 155	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.724,00	R\$ 1.617,97		42.202	22/04/2024
147	17/04/2024	NF 816628	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.912,97	R\$ 3.912,97		42.203	22/04/2024
148	13/04/2024	NF 5842	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 912,92	R\$ 912,92		42.204	22/04/2024
149	25/03/2024	NF 8389	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEISS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 376,50	R\$ 376,50		42.205	22/04/2024
150	01/04/2024	NF 11637	COSMOLUZ COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 873,82	R\$ 873,82		42.206	22/04/2024
151	21/03/2024	NF 16623	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 132,00	R\$ 132,00		42.207	22/04/2024
152	22/02/2024	NF 20693 PARC. 02/03	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.311,64	R\$ 770,55		42.208	22/04/2024
153	22/03/2024	NF 735925	EMPORIO MEDICO COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 999,02	R\$ 999,02		42.209	22/04/2024
154	01/04/2024	NF 9395	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 442,67	R\$ 442,67		42.210	22/04/2024
155	23/04/2024	NF 37	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.126,20		550.216.000.089.597	23/04/2024
156	23/04/2024	NF 273	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 106.585,55	R\$ 106.585,55		42.301	23/04/2024
157	23/04/2024	NF 125	CEDROS CONSULTORIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 3.548,80	R\$ 3.548,80		42.302	23/04/2024
158	24/01/2024	NF 240900 PARC. 03/03	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 1.470,00	R\$ 490,00		42.303	23/04/2024
159	26/03/2024	NF 1845700	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 336,00	R\$ 336,00		42.304	23/04/2024
160	26/03/2024	NF 116477	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 584,00	R\$ 584,00		42.305	23/04/2024
161	26/03/2024	NF 3775	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.700,60	R\$ 1.700,60		42.306	23/04/2024
162	24/03/2024	NF 639456	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 583,55	R\$ 583,55		42.307	23/04/2024
163	23/04/2024	NF 27	BMSA SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.815,50		42.308	23/04/2024
164	23/04/2024	NF 05	LUIZ FELIPE MORAIS BARROS SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		42.309	23/04/2024
165	23/04/2024	NF 08	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		551.867.000.075.019	24/04/2024
166	24/04/2024	NF 241	R D A CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		42.401	24/04/2024
167	24/04/2024	NF 208	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.750,00	R\$ 12.904,37		42.402	24/04/2024
168	24/04/2024	NF 1162	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		42.403	24/04/2024
169	23/04/2024	NF 84	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.815,50		42.404	24/04/2024

[Handwritten signature]

170	23/04/2024	NF 83	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.407,75		42.405	24/04/2024
171	24/04/2024	NF 29	CARVALHO TEODORO SERV MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.223,25		42.406	24/04/2024
172	24/04/2024	NF 34	VAP SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		42.407	24/04/2024
173	24/04/2024	NF 28	ME SOLUÇÕES MEDICAS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		42.408	24/04/2024
174	24/04/2024	NF 09	SOARES BERTOLDI SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00		42.409	24/04/2024
175	23/04/2024	NF 274	CLINICA MEDHIBRIDA SERVIÇOS MED TELEMEDICINA S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 46.800,00	R\$ 43.921,80		42.410	24/04/2024
176	23/04/2024	NF 26	RAFAELA DE AS GONDOLO SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00		42.411	24/04/2024
177	23/04/2024	NF 26	G.A.C MEDICINA E SAUDE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 8.446,50		42.412	24/04/2024
178	23/04/2024	NF 79	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50		42.413	24/04/2024
179	23/04/2024	NF 78	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 131.800,00	R\$ 123.694,30		42.414	24/04/2024
180	24/04/2024	NF 22	J V C MAROLD CUIDADOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		42.415	24/04/2024
181	24/04/2024	NF 42	RITA DE CASSIA GAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		42.416	24/04/2024
182	24/04/2024	NF 28	RAPHAELLA CARDOSO COSTA SERV MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00		42.417	24/04/2024
183	23/04/2024	NF 04	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		42.418	24/04/2024
184	25/03/2024	NF 11223	R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.404,55	R\$ 2.404,55		42.419	24/04/2024
185	27/03/2024	NF 1846577	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 654,00	R\$ 654,00		42.420	24/04/2024
186	27/03/2024	NF 116655	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 545,60	R\$ 545,60		42.421	24/04/2024
187	10/04/2024	NF 6009	M.I.G JULIANO E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 834,40	R\$ 834,40		42.422	24/04/2024
188	24/04/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	821.151.100.176.430	24/04/2024
189	24/04/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	821.151.100.176.431	24/04/2024
190	24/04/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	821.151.100.176.432	24/04/2024
191	24/04/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	821.151.100.176.433	24/04/2024
192	24/04/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	821.151.100.176.434	24/04/2024
193	24/04/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	821.151.100.176.435	24/04/2024
194	24/04/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	821.151.100.176.436	24/04/2024

[Handwritten signature]

195	24/04/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	821.151.100.176.437	24/04/2024
196	24/04/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	821.151.100.176.438	24/04/2024
197	24/04/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	821.151.100.176.439	24/04/2024
198	28/03/2024	NF 535468	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$ 1.384,95	R\$ 1.260,43	R\$ 124,52	42.502	25/04/2024
199	26/04/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	821.170.802.325.830	26/04/2024
					R\$ 2.393.935,46	R\$ 2.006.868,54	R\$ 1.990,64		

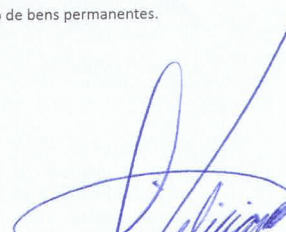
RECURSO PROPRIO	R\$ 1.990,64
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 2.006.868,54
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 2.008.859,18

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, 18 de junho 2024

MAURICIO DUARTE
 RG: 143036226
 CPF: 072.376-87
 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



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: 5871/2024
Data: 20/06/2024
Rafaela
Assinatura

09:10hs.

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

Cosmópolis, SP, 18 de junho de 2024

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Mayra Das Dóres Duarte
MAYRA DAS DÓRES DUARTE
PRESIDENTE

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

José Nunes Filho
JOSÉ NUNES FILHO
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

FLS.

12