

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO N.º 421 – CENTRO

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOAO ABRAO FILHO

CPF: 041.497.668-19

OBJETO: INTEGRAR O CONVENIADO AO SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: SETEMBRO/2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 001/2019	01/04/2019	31/12/2019	4.356.000,00	
CONVENIO 001/2019 - 1º TERMO ADITIVO	01/01/2020	01/04/2020	1.452.000,00	
CONVENIO 001/2019 - 2º TERMO ADITIVO	01/04/2020	31/12/2020	4.356.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE	VALORES REPASSADOS R\$
20/09/2020	142.042,16	18/09/2020	181.543	142.042,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				411,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				142.454,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				142.454,32

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas pagas no exercício/mês SETEMBRO/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): F E D E R A L				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de pagamento(5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	241.619,96	0,00	241.619,96	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais e medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	241.619,96	0,00	241.619,96	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

(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.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

(9) Quando a diferença da 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 não deve aparecer na coluna DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos e multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

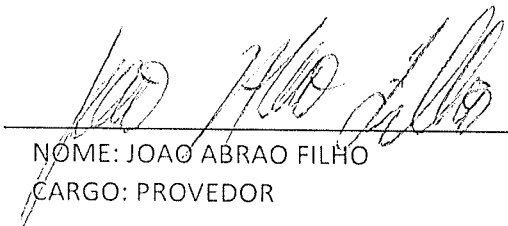
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	142.454,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	241.619,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-99.165,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-99.165,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade 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.

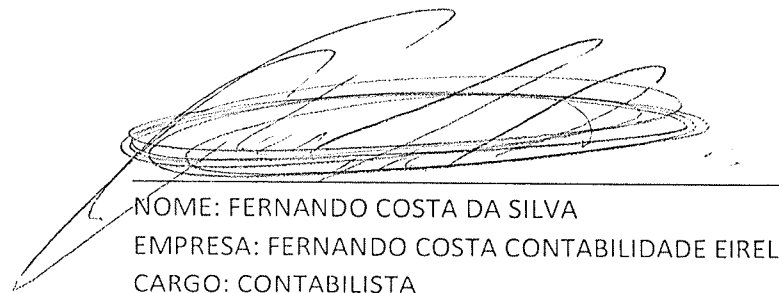
ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRAO FILHO
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA
EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI
CARGO: CONTABILISTA

ITEM B

222.901,10

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
07/10/2020	07/10/2020	NFS-e 1	ENGEPEM CONSTRUTORA E MANUTENCOES EIRELI	96.155,00
02/10/2020	13/10/2020	NFS-e 89	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	1.877,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9705	AMANDA AGUIAR LOUREIRO	800,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9706	BEATRIZ DA COSTA DIAS	2.362,80
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9714	CATHERINE PIRES CAMPOS	560,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9709	IGOR PRATES SILVA	1.600,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9715	MARIANE REDIVO ALJONAS	896,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9711	SOFIA VERONESI PREARO	800,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9712	TARCISIO FANHA DORNELLES	800,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9713	THAIS BATISTA DA COSTA VIDAL	800,00
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 13	AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.446,50
02/10/2020	13/10/2020	NFS-e 799	WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	656,95
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 15	ERDP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 12	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	4.600,00
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 9	J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	9.009,60
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 13	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	3.000,00
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 14	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	5.649,77
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 13	MARIANA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	5.000,00
02/10/2020	13/10/2020	NFS-e 99	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.800,00
02/10/2020	13/10/2020	NFS-e 72	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	12.800,00
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 16	M D M DO AMARAL MEDICINA LTDA	2.800,00
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 24	LUIZ FELIPE BAIONE AYLON LTDA	7.400,00
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 11	SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	938,50
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 30	L Q CARVALHO & CIA LTDA	4.598,65
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 7	I P LIMA SERVIÇOS MÉDICOS	8.000,00
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 5	LBQ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.877,00
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 7	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.360,00
30/09/2020	14/10/2020	RPA 9708	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	1.280,00
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 3	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	6.033,33
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 8	ISABELA DO AMARAL MARTINS	1.000,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO SUS

DECRETO AUTORIZADOR: 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO.

OBJETO: INTEGRAR O CONVENIADO AO SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIES QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: SETEMBRO/2020.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CEL. JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO - CEP: 14350-000 ALTINOPOLIS/SP.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOAO ABRAO FILHO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 142.042,16 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/10/2020	07/10/2020	NFS-e 1	ENGEPENT CONSTRUTORA E MANUTENCOES EIRELI	MÃO DE OBRA E MATERIAL	96.155,00
02/10/2020	13/10/2020	NFS-e 89	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.877,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9705	AMANDA AGUIAR LOUREIRO	SERVIÇOS MÉDICOS PF	800,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9706	BEATRIZ DA COSTA DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS PF	2.362,80
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9714	CATHERINE PIRES CAMPOS	SERVIÇOS MÉDICOS PF	560,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9709	IGOR PRATES SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS PF	1.600,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9715	MARIANE REDIVO ALJONAS	SERVIÇOS MÉDICOS PF	896,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9711	SOFIA VERONESI PREARO	SERVIÇOS MÉDICOS PF	800,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9712	TARCISIO FANHA DORNELLES	SERVIÇOS MÉDICOS PF	800,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9713	THAIS BATISTA DA COSTA VIDAL	SERVIÇOS MÉDICOS PF	800,00
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 13	AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	8.446,50
02/10/2020	13/10/2020	NFS-e 799	WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	656,95
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 15	ERDP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	12.000,00
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 12	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	4.600,00
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 9	J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	9.009,60
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 13	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	3.000,00
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 14	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	5.649,77
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 13	MARIANA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	5.000,00
02/10/2020	13/10/2020	NFS-e 99	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.800,00
02/10/2020	13/10/2020	NFS-e 72	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	12.800,00
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 16	M D M DO AMARAL MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.800,00
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 24	LUIZ FELIPE BAIONE AYLON LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	7.400,00
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 11	SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	938,50
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 30	L Q CARVALHO & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	4.598,65
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 7	IP LIMA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	8.000,00
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 5	LBQ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.877,00
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 7	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	18.360,00
30/09/2020	14/10/2020	RPA 9708	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS PF	1.280,00
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 3	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	6.033,33
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 8	ISABELA DO AMARAL MARTINS	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.000,00
30/09/2020	14/10/2020	RPA 9710	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	SERVIÇOS MÉDICOS PF	18.718,86
					241.619,96

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2020.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

241.619,96

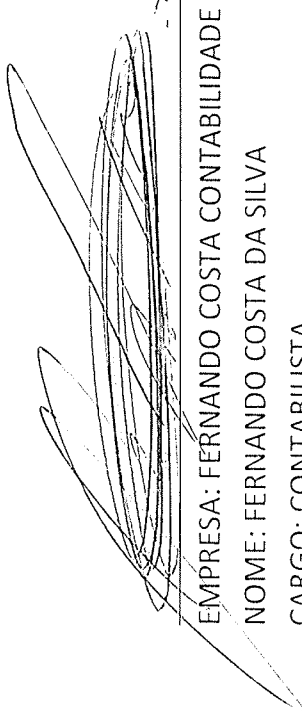
RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO

CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI

NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA

CARGO: CONTABILISTA



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

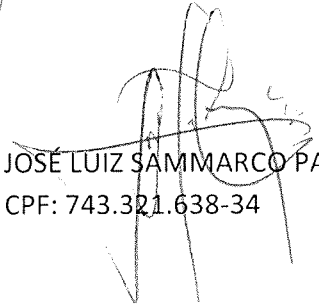
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP


PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 NO VALOR DE R\$ 241.619,96 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) . ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A DECRETO AUTORIZADOR: 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2020.


EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES
CPF: 124.664.558-03


JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CPF: 743.321.638-34


NOME: JOÃO DORACY DE CASTRO JUNIOR
CPF: 029.344.838-86



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Col. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: SECRETARIA DA SAUDE DE ALTINOPOLIS

RUA MAJOR GARCIA, 100

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE FEDERAL: DECRETO AUTORIZADOR: 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - SETEMBRO/2020 - R\$ 241.619,96 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - SETEMBRO/2020 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO/2020 - R\$ 142.042,16 .

EXTRATOS: C/C CEF SETEMBRO/2020 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0516-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO/2020

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2020.

RECEBI EM 16 / 10 / 2020



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

RUA CEL. HONÓRIO PALMA, 435

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE FEDERAL: DECRETO AUTORIZADOR: 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - SETEMBRO/2020 - R\$ 241.619,96 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO/2020 - R\$ 142.042,16 .

EXTRATOS: C/C CEF SETEMBRO/2020 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0516-3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO/2020

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2020.

RECEBI EM 16 / 10 / 2020

Protocolo 195

Maryelle Santos Barbieri
Assistente Técnico Legislativo