

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: JANEIRO/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-PRORROG.	01/01/2020	01/04/2020	1.452.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2020	142.042,16	21/01/2020	211145	142.042,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				139,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				142.181,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				142.181,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, 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 JANEIRO/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 (*)	141.649,51	0,00	141.649,51	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	141.649,51	0,00	141.649,51	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	142.181,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	141.649,51
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	532,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	532,46

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.

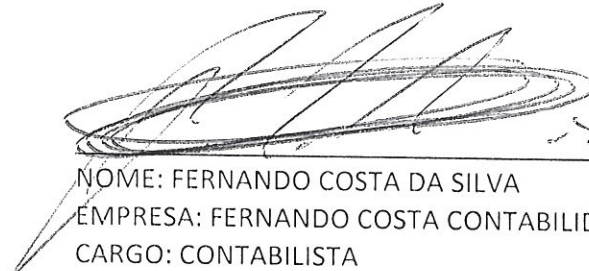
ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
 RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
 ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
 C.N.P.J. 56.889.595/0001-32


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: JANEIRO/2020

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERIODO: 02/01/2020 A 14/02/2020
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	EM	31/01/2020	0,00 (+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	31/01/2020	142.072,28 (+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM	11/02/2020	176,00 (+)
TOTAL DE CHEQUES/PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS	EM	14/02/2020	5.798,96 (-)
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 02/2020 - item (b)	EM	14/02/2020	135.859,55 (-)
VALOR DEPOSITADO A MAIOR A SER REDUZIDO EM TARIFAS	EM	14/02/2020	57,31 (-)
	EM	14/02/2020	(-)
SALDO CONCILIADO	EM	14/02/2020	532,46

(*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
901.440	12/02/2020	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	4.065,68
901.434	12/02/2020	DORIVAL THOMAZINI	1.733,28
			5.798,96

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.516-3	 JOÃO ABRÃO FILHO PROVIDOR
--	--

ITEM B 135.859,55

Data	VALOR	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	EMPRESA
12/02/2020	800,00	CHEQUE SAC 901438	31/01/2020	INGRID FRANCISCONI DE MELO
12/02/2020	800,00	CHEQUE SAC 901443	31/01/2020	LAURA FREITAS ALVES URIAS
12/02/2020	5.422,21	ENVIO TED 157441	31/01/2020	FELIPE DE PAULA ALBUQUERQUE
12/02/2020	3.860,13	ENVIO TED 158655	31/01/2020	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA
12/02/2020	1.400,00	ENVIO TED 159273	06/02/2020	TERUA BORGES DE OLIVEIRA EIRELI
12/02/2020	1.008,00	ENVIO TED 168472	31/01/2020	GUILHERME PRIMO SANDRI
12/02/2020	938,50	ENVIO TED 169063	07/02/2020	SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
12/02/2020	7.752,01	ENVIO TED 169704	10/02/2020	L Q CARVALHO & CIA LTDA
12/02/2020	3.200,00	ENVIO TED 170544	06/02/2020	CLINICA MEDICA PAIOLA LTDA
12/02/2020	3.000,00	ENVIO TED 171265	06/02/2020	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA
12/02/2020	800,00	CHEQ COMP 901431	31/01/2020	ALEXANDRE SOUTO DE MORAES MORGADO
12/02/2020	448,00	CHEQ COMP 901432	31/01/2020	BEATRIZ DA COSTA DIAS
12/02/2020	448,00	CHEQ COMP 901433	31/01/2020	CRISTIANA ZANATA SOSSAI
12/02/2020	800,00	CHEQ COMP 901436	31/01/2020	GUSTAVO COSTA MARQUES DE LUCENA
12/02/2020	800,00	CHEQ COMP 901437	31/01/2020	HERNANI CONFORTI
12/02/2020	1.200,00	CHEQ COMP 901439	31/01/2020	JEAN EDUARDO DE SOUSA CARVALHO DEZENA
12/02/2020	800,00	CHEQ COMP 901442	31/01/2020	LAURA BOLDRIN CARDOSO DE SOUZA
12/02/2020	800,00	CHEQ COMP 901444	31/01/2020	LAYSE DORNELES SAUD
12/02/2020	800,00	CHEQ COMP 901445	31/01/2020	MARILIA GALDIANO DUARTE
12/02/2020	1.600,00	CHEQ COMP 901446	31/01/2020	MARINA DIEDRICH MOREIRA DO AMARAL
12/02/2020	800,00	CHEQ COMP 901447	31/01/2020	MICHELLE RODRIGUES ARAUJO
12/02/2020	560,00	CHEQ COMP 901448	31/01/2020	NATALIA PEREIRA RAMOS
12/02/2020	800,00	CHEQ COMP 901449	31/01/2020	THAIS BATISTA DA COSTA VIDAL
12/02/2020	800,00	CHEQ COMP 901450	31/01/2020	VICENTE RUIZ NETO
12/02/2020	800,00	CHEQ COMP 901451	31/01/2020	VICTORIA CAROLINE PAGELKOPF
12/02/2020	560,00	CHEQ COMP 901452	31/01/2020	VITOR DOS SANTOS CARDAMONI
12/02/2020	1.000,00	CHEQ COMP 901453	06/02/2020	BRM SERVICOS MEDICOS LTDA
12/02/2020	6.400,00	CHEQ COMP 901454	06/02/2020	BRUNO BENITES DE CASTRO SERVICOS MEDICOS
12/02/2020	10.200,00	CHEQ COMP 901455	06/02/2020	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA
12/02/2020	11.733,33	CHEQ COMP 901456	06/02/2020	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA
12/02/2020	13.139,00	CHEQ COMP 901457	06/02/2020	MEDSILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
12/02/2020	3.000,00	CHEQ COMP 901458	06/02/2020	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA.
12/02/2020	1.000,00	CHEQ COMP 901459	06/02/2020	MELLO & MELLO PSICANALISE E SAUDE LTDA.
12/02/2020	15.600,00	CHEQ COMP 901460	06/02/2020	DESSOTI & RAHAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA
12/02/2020	6.006,40	CHEQ COMP 901461	06/02/2020	J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA
12/02/2020	4.800,00	CHEQ COMP 901462	06/02/2020	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA.
12/02/2020	1.051,12	CHEQ COMP 901463	07/02/2020	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI
12/02/2020	938,50	CHEQ COMP 901464	06/02/2020	AME ROSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
12/02/2020	5.000,00	CHEQ COMP 901465	06/02/2020	NICHOLAS KEVIN OUCHITA FRANCOSE EIRELI
12/02/2020	2.800,00	CHEQ COMP 901466	06/02/2020	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12/02/2020	6.400,00	CHEQ COMP 901467	06/02/2020	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI
12/02/2020	2.815,50	CHEQ COMP 901468	06/02/2020	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA - ME
12/02/2020	1.970,85	CHEQ COMP 901469	06/02/2020	WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
13/02/2020	1.008,00	ENVIO TED	31/01/2020	JOSÉ OTÁVIO DONADELI TOMÉ

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 DE PRORROGAÇÃO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

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: JANEIRO/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 MÉDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9564	INGRID FRANCISCONI DE MELO	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9569	LAURA FREITAS ALVES URIAS	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9560	FELIPE DE PAULA ALBUQUERQUE	SERVICOS MEDICOS PF	5.422,21
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9561	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVICOS MEDICOS PF	3.860,13
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 4	TERUA BORGES DE OLIVEIRA EIRELI	SERVICOS MEDICOS PJ	1.400,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9554	GUILHERME PRIMO SANDRI	SERVICOS MEDICOS PF	1.008,00
07/02/2020	12/02/2020	NFS-e 12	SCARABELO T E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	938,50
10/02/2020	12/02/2020	NFS-e 523	L Q CARVALHO & CIA LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	7.752,01
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 12	CLINICA MEDICA PAIOLA LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	3.200,00
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 60	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	SERVICOS MEDICOS PJ	3.000,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9558	ALEXANDRE SOUTO DE MORAES MORGADO	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9552	BEATRIZ DA COSTA DIAS	SERVICOS MEDICOS PF	448,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9553	CRISTIANA ZANATA SOSSAI	SERVICOS MEDICOS PF	448,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9562	GUSTAVO COSTA MARQUES DE LUCENA	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9563	HERNANI CONFORTI	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9565	JEAN EDUARDO DE SOUSA CARVALHO DEZENA	SERVICOS MEDICOS PF	1.200,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9568	LAURA BOLDRIN CARDOSO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9570	LAYSE DORNELES SAUD	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9571	MARILIA GALDIANO DUARTE	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9572	MARINA DIEDRICH MOREIRA DO AMARAL	SERVICOS MEDICOS PF	1.600,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9573	MICHELLE RODRIGUES ARAUJO	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9556	NATALIA PEREIRA RAMOS	SERVICOS MEDICOS PF	560,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9574	THAIS BATISTA DA COSTA VIDAL	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9575	VICENTE RUIZ NETO	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9576	VICTORIA CAROLINE PAGELKOPF	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9557	VITOR DOS SANTOS CARDAMONI	SERVICOS MEDICOS PF	560,00
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 4	BRM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	1.000,00
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 10	BRUNO BENITES DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS	SERVICOS MEDICOS PJ	6.400,00
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 29	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	10.200,00
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 13	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	SERVICOS MEDICOS PJ	11.733,33
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 133	MEDSILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS PJ	13.139,00

SERVIÇOS MÉDICOS -continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 4	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	3.000,00
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 142	MELLO & MELLO PSICANALISE E SAUDE LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	1.000,00
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 86	DESSOTTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	15.600,00
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 18	J. P. PEREIRA NETO CLINICA MÉDICA	SERVICOS MEDICOS PJ	6.006,40
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 5	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	4.800,00
07/02/2020	12/02/2020	NFS-e 65	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	SERVICOS MEDICOS PJ	1.051,12
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 9	AME ROSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	938,50
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 23	NICHOLAS KEVIN OUCHITA FRANCOSE EIRELI	SERVICOS MEDICOS PJ	5.000,00
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 55	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	2.800,00
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 50	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVICOS MEDICOS PJ	6.400,00
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 72	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVICOS MEDICOS PJ	2.815,50
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 736	WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS PJ	1.970,85
31/01/2020	12/02/2020	RPA 9555	JOSE OTÁVIO DONADELI TOMÉ	SERVICOS MEDICOS PF	1.008,00
12/02/2020	31/01/2020	RPA 9566	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	SERVICOS MEDICOS PJ	4.056,68
12/02/2020	31/01/2020	RPA 9559	DORIVAL THOMAZINI	SERVICOS MEDICOS PJ	1.733,28

141.649,51

ALTINOPOLIS (SP), 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

141.649,51

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 MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

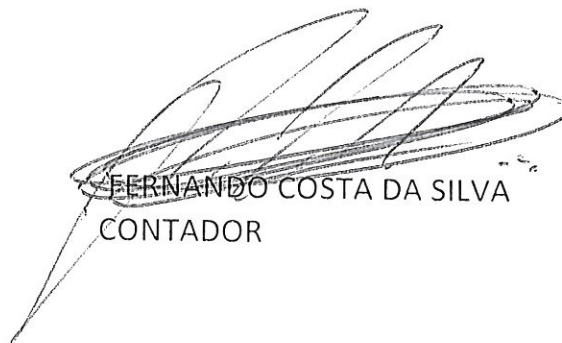
NOTA EXPLICATIVA

O Hospital Misericórdia de Altinópolis, vem por meio desta demonstrar alguns pontos referente aos acontecimentos desta prestação de contas.

FONTE: RECURSO FEDERAL - Grupo Médicos

A) Neste mês competência Janeiro/2020 houve o pagamento ao médico Sr. José Mario Pordeus Fernandes Bezerra por meio do cheque nº 901440 no valor de R\$ 4.065,68. Mas o que ocorre que este valor deveria ser de R\$ 4.056,68. Sendo assim, ocorreu a diferença de R\$ 9,00 pago a maior que será reembolsado pelo médico para a Conta do Recurso Federal no decorrer do mês de Fevereiro/2020.


JOÃO ABRÃO FILHO
PROVEDOR


FERNANDO COSTA DA SILVA
CONTADOR



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 JANEIRO/2020 NO VALOR DE R\$ 141.649,51 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) RELATIVA AO CONVÊNIO 001/2019, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS. 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 DE PRORROGAÇÃO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE FEVEREIRO DE 2020.


EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES

CPF: 124.664.558-03


JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

CPF: 743.321.638-34


LUIZ CARLOS CUSTÓDIO

CPF: 348.725.318-68

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 DE PRORROGAÇÃO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.**

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JANEIRO/2020 - R\$ 141.649,51 .
ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2020 - R\$ 142.042,16 .

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

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

RECEBI EM 19/02/2020

Leonardo Antônio do Silo