

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: MAIO/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	
CONVENIO 001/2019-PRORROG.	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 CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/05/2020	142.042,16	20/05/2020	201.105	142.042,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				943,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				142.986,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				142.986,33

(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 MAIO/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 (*)	141.769,35	0,00	141.769,35	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	141.769,35	0,00	141.769,35	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 DEPENDAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTEs, 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.

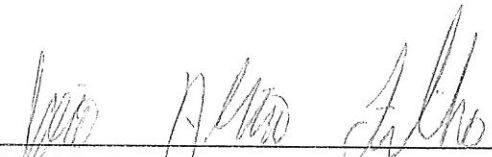
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	142.986,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	141.769,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.216,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	1.216,98

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.

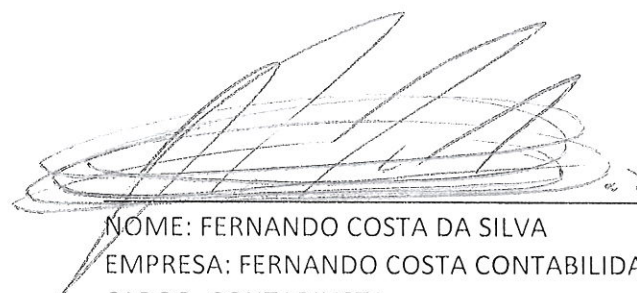
ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE JUNHO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

ITEM B

141.769,35

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
29/05/2020	10/06/2020	RPA 9651	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	2.802,80
05/06/2020	10/06/2020	NFS-e 88	JDV CLINICA MEDICA LTDA	1.877,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 6	MEDICOS RABELO LTDA	1.000,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 10	M D M DO AMARAL MEDICINA LIMITADA	2.660,00
05/06/2020	10/06/2020	NFS-e 11	LUIZ FELIPE BAIONE AYLON LTDA	12.000,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 26	SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	1.877,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 572	L Q CARVALHO & CIA LTDA	5.255,60
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 9	AFRANIO VIANA PAIVA	2.000,00
29/05/2020	10/06/2020	RPA 9649	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO	800,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 44	LLJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	938,50
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 32	AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	5.631,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 42	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.200,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 20	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	6.800,00
08/06/2020	10/06/2020	NFS-e 154	MEDSILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	11.262,00
05/06/2020	10/06/2020	NFS-e 765	WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	4.335,87
05/06/2020	10/06/2020	NFS-e 27	ERDP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 33	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	5.000,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 108	DESSOTTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA.	4.000,00
05/06/2020	10/06/2020	NFS-e 78	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA.	938,50
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 25	J P PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	7.508,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 34	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	8.200,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 85	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	3.153,36
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 54	MARIANA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	5.000,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 77	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.360,00
08/06/2020	10/06/2020	NFS-e 64	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	14.800,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 47	RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA.	525,56
29/05/2020	10/06/2020	RPA 9648	BEATRIZ DA COSTA DIAS	2.362,80
29/05/2020	10/06/2020	RPA 9650	EDUARDO LAUREANO	800,00
29/05/2020	10/06/2020	RPA 9653	TARCISIO FANHA DORNELLES	1.600,00
29/05/2020	12/06/2020	RPA 9652	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	9.081,36

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. E DECRETO DE PRORROGAÇÃO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020.

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 MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: MAIO/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
29/05/2020	10/06/2020	RPA 9651	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVICOS MEDICOS PF	2.802,80
05/06/2020	10/06/2020	NFS-e 88	JDV CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	1.877,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 6	MEDICOS RABELO LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	1.000,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 10	M D M DO AMARAL MEDICINA LIMITADA	SERVICOS MEDICOS PJ	2.660,00
05/06/2020	10/06/2020	NFS-e 11	LUIZ FELIPE BAIONE AYLON LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	12.000,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 26	SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	1.877,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 572	L Q CARVALHO & CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	5.255,60
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 9	AFRANIO VIANA PAIVA	SERVICOS MEDICOS PJ	2.000,00
29/05/2020	10/06/2020	RPA 9649	DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 44	LLJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	938,50
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 32	AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	5.631,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 42	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	13.200,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 20	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	SERVICOS MEDICOS PJ	6.800,00
08/06/2020	10/06/2020	NFS-e 154	MEDSILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS PJ	11.262,00
05/06/2020	10/06/2020	NFS-e 765	WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	SERVICOS MEDICOS PJ	4.335,87
05/06/2020	10/06/2020	NFS-e 27	ERDP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	3.000,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 33	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	5.000,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 108	DESSOTTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	4.000,00
05/06/2020	10/06/2020	NFS-e 78	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	938,50
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 25	J P PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	SERVICOS MEDICOS PJ	7.508,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 34	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	8.200,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 85	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	SERVICOS MEDICOS PJ	3.153,36
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 54	MARIANA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	SERVICOS MEDICOS PJ	5.000,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 77	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	3.360,00
08/06/2020	10/06/2020	NFS-e 64	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVICOS MEDICOS PJ	14.800,00
04/06/2020	10/06/2020	NFS-e 47	RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA.	SERVICOS MEDICOS PJ	525,56
29/05/2020	10/06/2020	RPA 9648	BEATRIZ DA COSTA DIAS	SERVICOS MEDICOS PF	2.362,80
29/05/2020	10/06/2020	RPA 9650	EDUARDO LAUREANO	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
29/05/2020	10/06/2020	RPA 9653	TARCISIO FANHA DORNELLES	SERVICOS MEDICOS PF	1.600,00
29/05/2020	12/06/2020	RPA 9652	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	SERVICOS MEDICOS PF	9.081,36
					141.769,35

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE JUNHO DE 2020.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

141.769,35

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

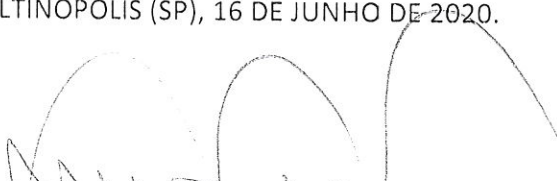
(16) 3665-7200

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 MAIO/2020 NO VALOR DE R\$ 141.769,35 (CENTO E QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO 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. E DECRETO DE PRORROGAÇÃO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

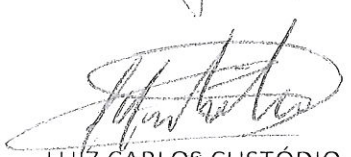
ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE JUNHO DE 2020.



EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES
CPF: 124.664.558-03



JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CPF: 743.321.638-34



LUÍZ CARLOS CUSTÓDIO
CPF: 348.725.318-68



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 DE PRORROGAÇÃO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019. E DECRETO DE PRORROGAÇÃO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - MAIO/2020 - R\$ 141.769,35 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE JUNHO DE 2020.

RECEBI EM / /

Câmara Municipal de
Altinópolis -SP

Recebido em 16/06/2020

Protocolo nº 125


Maryelle Santos Barbieri
Assistente Técnico Legislativo



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. 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 DE PRORROGAÇÃO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019. E DECRETO DE PRORROGAÇÃO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - MAIO/2020 - R\$ 141.769,35 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - MAIO/2020 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO/2020

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE JUNHO DE 2020.

RECEBI EM 16 / 06 / 2020