

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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:** JOÃO ABRÃO 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, 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):** MUNICIPAL

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	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2020	242.000,00	10/01/2020	1	242.000,00
20/01/2020	99.957,84	20/01/2020	1	99.957,84
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				341.957,84
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				478,41
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				342.436,25
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				342.436,25

(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.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): M U N I C I P A L**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (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)	249.408,24	0,00	<b>249.408,24</b>	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Serviços médicos (*)	27.416,49	0,00	<b>27.416,49</b>	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	8.534,40	0,00	<b>8.534,40</b>	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	<b>9.900,00</b>	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Materiais e medicamentos	1.822,34	0,00	<b>1.822,34</b>	0,00
Nutrição e Dietética	658,94	0,00	<b>658,94</b>	0,00
Exames internos	5.162,03	0,00	<b>5.162,03</b>	0,00
Exames externos	20.434,13	0,00	<b>20.434,13</b>	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Combustível	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Obras	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>323.336,57</b>	<b>0,00</b>	<b>323.336,57</b>	<b>0,00</b>

(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.

(9) Quando a diferença da Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIO 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	342.436,25
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	323.336,57
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	19.099,68
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	19.099,68

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.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: JANEIRO/2020

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 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	263.474,65	(+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM	11/02/2020	167,50	(+)
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	14/02/2020	36.229,99	(-)
TOTAL DE PAGTOS COMPENESADOS 02/2020 (B)	EM	14/02/2020	208.241,71	(-)
VALOR A DEPOSITAR RECURSO PRÓPRIO	EM	14/02/2020	23,64	(+)
VARIAÇÃO A DEPOSITAR RECURSO PRÓPRIO	EM	14/02/2020	35,39	(+)
VALOR DEVOLVIDO COM RECURSO PRÓPRIO - DEVENDO SER DEVOLVIDO RECURSO MUNICIPAL	EM	14/02/2020	129,79	(-)
ARREDONDAMENTO	EM	14/02/2020	0,01	(-)
<b>SALDO CONCILIADO</b>	EM	14/02/2020	<b>19.099,68</b>	

(\*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
900.970	31/05/2019	DORIVAL THOMAZINI - Prest. Contas 05-2019	31,74
901.211	13/02/2020	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	2.405,76
901.215	13/02/2020	DORIVAL THOMAZINI	1.590,38
901.212	13/02/2020	DORIVAL THOMAZINI	40,95
901.217	13/02/2020	FERNANDES LAB. DE ANALISE CLINICAS LTDA	5.162,03
901.216	13/02/2020	FERNANDES LAB. DE ANALISE CLINICAS LTDA	20.434,13
901.214	31/01/2020	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	6.565,00
			<b>36.229,99</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.515-5		ASSINATURA:  JOÃO ABRÃO FILHO PROVEDOR	

## ITEM B

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

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2020  
RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO	VALOR RECEBIDO	SALDO FINAL
31/01/2020	SALDO FINAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÃO			263.474,65
	VALORES DE FÉRIAS PAGAS EM JANEIRO MAS FARÁ PARTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO/2020 CONF. ABAIXO			263.474,65
31/01/2020	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO - FERIAS		889,45	264.364,10
31/01/2020	GILMAR DA SILVA - FÉRIAS		2.865,35	267.229,45
31/01/2020	JEFERSON RICARDO DA SILVA - FÉRIAS		3.733,64	270.963,09
31/01/2020	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO - FÉRIAS		2.241,93	273.205,02
31/01/2020	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO - FÉRIAS		2.480,37	275.685,39
31/01/2020	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO - FÉRIAS		1.792,74	277.478,13
06/02/2020	ENVIO TED	178.457,16		99.020,97
07/02/2020	PG ORG GOV	25.117,44		73.903,53
07/02/2020	PAG DARF	6.387,53		67.516,00
07/02/2020	PAG DARF	5.300,19		62.215,81
07/02/2020	DEB FGTS	19.241,07		42.974,74
07/02/2020	ENVIO TED	7.668,47		35.306,27
07/02/2020	ENVIO TEV	2.778,02		32.528,25
10/02/2020	PAG BOLETO	7.100,00		25.428,25
11/02/2020	DEPOSITO TARIFAS REF. MÊS 01/2020		167,50	25.595,75
12/02/2020	CHEQ COMP 901219	3.300,00		22.295,75
13/02/2020	ENVIO TED	266,68		22.029,07
13/02/2020	PAG DARF	37,50		21.991,57
13/02/2020	PAG DARF	116,25		21.875,32
13/02/2020	PAG DARF	17,67		21.857,65
13/02/2020	PAG DARF	318,99		21.538,66
13/02/2020	PAG DARF	52,08		21.486,58
13/02/2020	PAG DARF	130,20		21.356,38
13/02/2020	PAG DARF	325,50		21.030,88
13/02/2020	PAG DARF	46,50		20.984,38
13/02/2020	PAG DARF	97,65		20.886,73
13/02/2020	PAG DARF	223,20		20.663,53
13/02/2020	PAG DARF	102,90		20.560,63
13/02/2020	PAG DARF	16,80		20.543,83
13/02/2020	PAG DARF	42,00		20.501,83
13/02/2020	PAG DARF	105,00		20.396,83
13/02/2020	PAG DARF	15,00		20.381,83
13/02/2020	PAG DARF	31,50		20.350,33
13/02/2020	PAG DARF	72,00		20.278,33
14/02/2020	DEVOLUÇÃO REF. 2ª PARCELA REAJUSTE SALARIAL		35.195,63	55.473,96
31/05/2019	DORIVAL THOMAZINI - Prest. Contas 05-2019-A COMPENSAR	31,74		55.442,22
13/02/2020	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA-A COMPENSAR	2.405,76		53.036,46
13/02/2020	DORIVAL THOMAZINI-A COMPENSAR	1.590,38		51.446,08
13/02/2020	DORIVAL THOMAZINI-A COMPENSAR	40,95		51.405,13
13/02/2020	FERNANDES LAB. DE ANALISE CLINICAS LTDA-A COMPENSAR	5.162,03		46.243,10
13/02/2020	FERNANDES LAB. DE ANALISE CLINICAS LTDA-A COMPENSAR	20.434,13		25.808,97
31/01/2020	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA-A COMPENSAR	6.565,00		19.243,97
31/01/2020	VARIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO - NOTA EXPLICATIVA	73,52		19.170,45
		293.670,81	49.366,61	244.304,20
	A COMPENSAR/REEMBOLSO TARIFAS	36.229,99	167,50	
		257.440,82	49.199,11	<b>208.241,71</b>

---

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS**

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO 001/2019

**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 E 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 CONVENIADA:** 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:** R\$ 341.957,84 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

## FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/01/2020	30/01/2020	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	13º ADIANTAMENTO	1.025,01
30/01/2020	30/01/2020	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	13º ADIANTAMENTO	904,50
30/01/2020	30/01/2020	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	13º ADIANTAMENTO	812,56
30/01/2020	30/01/2020	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	13º ADIANTAMENTO	1.523,84
30/01/2020	30/01/2020	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	13º ADIANTAMENTO	730,00
31/01/2020	31/01/2020	RECIBO	GILMAR DA SILVA	13º ADIANTAMENTO	865,00
31/01/2020	31/01/2020	RECIBO	SONIA MARIA LATA BATISTA	13º ADIANTAMENTO	730,00
31/01/2020	31/01/2020	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS	13º ADIANTAMENTO	865,00
31/01/2020	31/01/2020	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA SOUZA	13º ADIANTAMENTO	730,00
31/01/2020	31/01/2020	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	13º ADIANTAMENTO	730,00
31/01/2020	31/01/2020	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	13º ADIANTAMENTO	1.603,00
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	FÉRIAS	3.479,51
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	FÉRIAS	2.553,25
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	FÉRIAS	1.451,19
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	FÉRIAS	5.427,74
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	FÉRIAS	2.147,10
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	WILSON DONIZETE LOPES	FÉRIAS	3.522,95
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	FÉRIAS	3.352,08
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	FÉRIAS	913,24
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	FÉRIAS	1.569,26
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	FÉRIAS	1.790,67
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	FÉRIAS	1.785,45
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	FÉRIAS	1.788,95
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	FÉRIAS	2.739,49
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	FÉRIAS	2.501,42
10/01/2020	10/01/2020	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	FÉRIAS	1.451,19
14/01/2020	14/01/2020	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	FÉRIAS	2.910,73
14/01/2020	14/01/2020	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	FÉRIAS	1.905,73
31/01/2020	07/02/2020	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS COMP. 01/2020	16.813,79
31/01/2020	07/02/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS COMP. 01/2020	15.761,95
31/01/2020	07/02/2020	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ SERV.COMP.01/2020	6.387,53
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIREIA NAVES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	4.918,92

**FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ADRIANA MENECHINI MELLES SILVESTRE	SALÁRIOS COMP. 01/2020	3.617,79
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	SALÁRIOS COMP. 01/2020	3.361,36
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.691,09
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	4.010,32
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ANA LAURA PINHEIRO BARBOSA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.608,45
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.770,77
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	2.883,92
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	2.540,00
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	2.135,28
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ARIANA MALASPINA CRIVELANTI GARCIA LEAL	SALÁRIOS COMP. 01/2020	7.979,81
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.492,10
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	SALÁRIOS COMP. 01/2020	2.015,60
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.569,64
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.546,70
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.422,40
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.475,12
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.303,20
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.600,86
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	DORALICE DOS REIS	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.409,57
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.797,21
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.744,64
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.461,50
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.295,94
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.776,69
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.972,88
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	EIZA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.460,79
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.036,50
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	FRANCINE CRISTINA ALVES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.562,43
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	SALÁRIOS COMP. 01/2020	235,48
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	GILMAR DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	2.595,21
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	GILMAR GIROLDO	SALÁRIOS COMP. 01/2020	2.113,58
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.486,74



**FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	SALÁRIOS COMP. 01/2020	3.120,14
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	932,11
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	3.282,45
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.560,37
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.600,84
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.611,11
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.304,50
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	3.261,16
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	SALÁRIOS COMP. 01/2020	2.083,14
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	745,38
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELENTI	SALÁRIOS COMP. 01/2020	3.936,17
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.123,20
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.449,12
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.750,01
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.727,93
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	SALÁRIOS COMP. 01/2020	2.430,55
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	69,60
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	2.693,98
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	2.840,45
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.955,95
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	SALÁRIOS COMP. 01/2020	378,37
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	397,55
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.808,91
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	2.278,79
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.368,29
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.347,66
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.884,23
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	SALÁRIOS COMP. 01/2020	267,03
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.971,59
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPPE CRIVELENTI	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.307,77
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	3.410,79
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	SALÁRIOS COMP. 01/2020	478,50

**FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.252,62
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	3.318,32
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.308,97
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ROSA MARIA DE ANDRADE MORAES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.668,91
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.059,84
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	SALÁRIOS COMP. 01/2020	2.208,26
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.490,42
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.785,89
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.284,16
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.727,07
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	TAMARES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.488,69
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.802,51
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.743,62
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	3.287,59
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	VANUZA DURVAL	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.309,18
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.542,49
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.328,19
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	SALÁRIOS COMP. 01/2020	1.759,25
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 01/2020	-
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	-
06/02/2020	31/01/2020	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	SALÁRIOS COMP. 01/2020	-

<b>TOTAL</b>	<b>249.408,24</b>
--------------	-------------------

## SERVIÇOS MÉDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/02/2020	12/02/2020	NFS-e 55	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	960 HS DE SOBREVISO	3.300,00
31/01/2020	13/02/2020	RPA 9566	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	960 HS DE SOBREVISO	6.565,00
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 511	RFB- REF. L Q. CARVALHO & CIA LTDA - ME	CSRF AUTÔNOMOS PJ	318,99
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 302	RFB- REF. LMLM SERVIÇOS MÉDICOS S/S ME	CSRF AUTÔNOMOS PJ	52,08
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 35	RFB- REF. RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	130,20
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 129	RFB- REF. MEDSILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	325,50
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 68	RFB- REF. MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	46,50
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 49	RFB- REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	97,65
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 15	RFB- REF. J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	223,20
31/01/2020	07/02/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS COMP. 01/2020 - MÉDICOS	6.368,21
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 511	RFB- REF. L Q. CARVALHO & CIA LTDA - ME	IRRF RETIDO NA NOTA	102,90
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 302	RFB- REF. LMLM SERVIÇOS MÉDICOS S/S ME	IRRF RETIDO NA NOTA	16,80
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 35	RFB- REF. RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA	IRRF RETIDO NA NOTA	42,00
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 129	RFB- REF. MEDSILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF RETIDO NA NOTA	105,00
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 68	RFB- REF. MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA	IRRF RETIDO NA NOTA	15,00
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 49	RFB- REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF RETIDO NA NOTA	31,50
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 15	RFB- REF. J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	IRRF RETIDO NA NOTA	72,00
31/01/2020	07/02/2020	DARF IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF COMP. 01/2020-MÉDICOS	5.300,19
06/02/2020	13/02/2020	NFS-e 56	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	266,68
31/01/2020	13/02/2020	RPA 9550	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	2.405,76
31/01/2020	13/02/2020	RPA 9559	DORIVAL THOMAZINI	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	1.590,38
31/01/2020	13/02/2020	RPA 9551	DORIVAL THOMAZINI	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	40,95
				<b>TOTAL</b>	<b>27.416,49</b>

## ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 31698	RFB- REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE L	CSRF AUTÔNOMOS PJ	116,25
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 18117	RFB- REF. DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	CSRF AUTÔNOMOS PJ	17,67
07/01/2020	13/01/2020	FATURA Nº 109297679	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	4.732,00
31/01/2020	13/02/2020	DARF NFS-e 31698	RFB- REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE L	IRRF RETIDO NA NOTA	37,50
02/01/2020	30/01/2020	NFS-e 31698	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SISTEMA INFORMATIZADO	2.346,25
03/01/2020	13/01/2020	NFF Nº 003579044	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	93,83
03/01/2020	13/01/2020	NFF Nº 003567625	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	954,17
03/01/2020	13/01/2020	NFF Nº 003564992	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	45,33
01/01/2020	13/01/2020	NFST Nº 114819093	TELEONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	191,40
				<b>TOTAL</b>	<b>8.534,40</b>

## ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
17/01/2020	20/01/2020	RPA 9549	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
31/01/2020	07/02/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS COMP. 01/2020-ASS.JURID.	560,00
01/02/2020	10/02/2020	NFS-e 168	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
					<b>9.900,00</b>

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
				<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

## MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
15/01/2020	24/01/2020	NF-e 7584	URBANLAR IND E COM DE PRODUTOS PLASTIC.	Medic.,mat. hosp.,limpeza	1.822,34
				<b>TOTAL</b>	<b>1.822,34</b>

## NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
15/01/2020	30/01/2020	NF-e 11773	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim./mat. cozinha	99,98
23/01/2020	30/01/2020	NF-e 11801	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim./mat. cozinha	88,56
25/01/2020	31/01/2020	NF-e 6247	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gêneros alimentícios e materiais d	470,40
				<b>TOTAL</b>	<b>658,94</b>

## EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/02/2020	13/02/2020	NFS-e 654	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	5.162,03
				<b>TOTAL</b>	<b>5.162,03</b>

## EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/02/2020	13/02/2020	NFS-e 653	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	20.434,13
				<b>TOTAL</b>	<b>20.434,13</b>

323.336,57

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

323.336,57

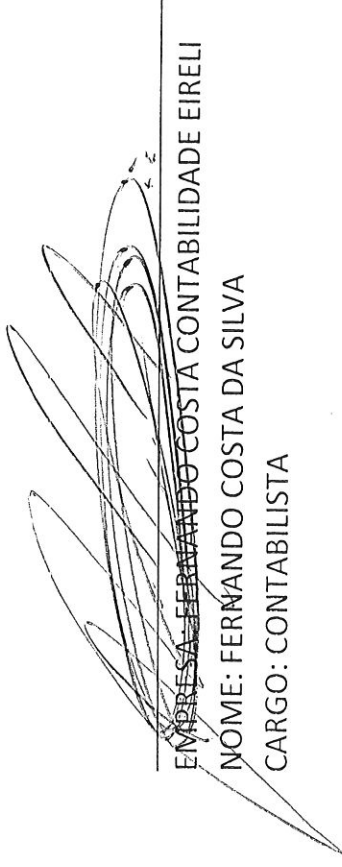
ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO 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 MUNICIPAL - Grupo Folha de Pagamento**


A) Neste mês competência Janeiro/2020 houve o pagamento da 2ª parcela do reajuste da folha de pagamento. O valor total reajustado foi de (R\$ 30.341,06). Deste valor foram calculados o FGTS (R\$ 2.427,28) e INSS (R\$ 2.427,28), perfazendo o valor de (R\$ 35.195,63).

B) Anexado à Prestação de Contas o documento denominado "Composição da Folha", o qual é feito a abertura por tipo de gasto. São compostos por: Valor Líquido da Folha (+) Consignado(+) Reajuste(-). Esta demonstração é elaborada com o intuito de elucidar eventuais dúvidas sobre os valores ora imputados. Mas neste mês tivemos 3 particularidades referente aos funcionários abaixo, como seguem. Percebam que o valor líquido da folha foi menor do que o reajuste salarial no montante de R\$ 73,52. Assim, os funcionários ficaram com saldo negativo (significa que o funcionário deveria devolver este valor ao Hospital). Isto deve-se ao líquido da folha menor do que o reajuste pois ambas funcionárias estavam em gozo de férias neste período.

Para solucionar tal questão, será considerado como valor zero na prestação de contas deste período. Para (Fevereiro/2020) será incluso este mesmo valor para que no acumulado os valores fiquem corretos.

NOME	1.320,47	0,00	1.393,99	73,52
	(+)	(+)	(-)	(=)
	LIQUIDO FOLHA	CONSIGNADO	REAJUSTE	SALDO PRESTAÇÃO CONTAS
FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	405,26		435,62	-30,36
ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	519,59		522,75	-3,16
VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	395,62		435,62	-40,00

C) Também é integrante à Prestação de Contas o valor do Empréstimo Consignado conforme extrato emitido por meio do Banco Bradesco. Assim, todos os meses baseado no relatório do banco é feito a adição deste valor para fins de pagamento de salários por meio do Convênio Municipal. Este valor contempla os salários a pagar no holerite.

  
 JOÃO ABRÃO FILHO  
 PROVIDOR

  
 FERNANDO COSTA DA SILVA  
 CONTADOR



*Hospital de Misericórdia de Altinópolis*

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

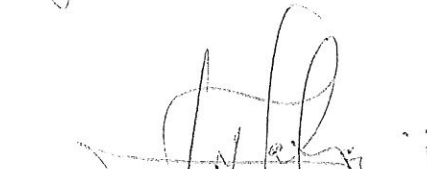
End: Cef. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 NO VALOR DE R\$ 323.336,57 (TREZENTOS E VINTE E TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE 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 MUNICIPAL: 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\$ 323.336,57 .  
CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JANEIRO/2020 .  
ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2020 - R\$ 341.957,84 .

**EXTRATOS: C/C CEF JANEIRO/2020 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0515-5  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2020**

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

RECEBI EM 14 / 02 / 2020

Sernando Antônio da Silva