

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: 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: ABRIL/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	
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\$
10/04/2020	242.000,00	09/04/2020	1	242.000,00
20/04/2020	99.957,84	20/04/2020	1	99.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-4.797,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				337.159,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				88,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				337.248,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				337.248,81

(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 ABRIL/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)	228.282,08	0,00	228.282,08	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	22.968,83	0,00	22.968,83	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	4.452,78	0,00	4.452,78	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00
Materiais e medicamentos	48.989,15	0,00	48.989,15	0,00
Nutrição e Dietética	6.549,45	0,00	6.549,45	0,00
Exames internos	3.926,80	0,00	3.926,80	0,00
Exames externos	5.924,81	0,00	5.924,81	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	332.111,90	0,00	332.111,90	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.

(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	337.248,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	332.111,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.136,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	5.136,91


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 MAIO 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: ABRIL/2020

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/04/2020 A 14/05/2020
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	EM	30/04/2020	194.392,35
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	30/04/2020	11.424,97
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM	11/05/2020	140,00
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	14/05/2020	31,74
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 05/2020 (B)	EM	14/05/2020	274.249,71
VALOR A DEPOSITAR RECURSO PRÓPRIO	EM	14/05/2020	23,64
VARIAÇÃO A DEPOSITAR RECURSO PRÓPRIO	EM	14/05/2020	35,39
VALOR DEVOLVIDO COM RECURSO PRÓPRIO - ARREDONDAMENTO	EM	14/05/2020	129,79
VALOR REF. REAJUSTE SALARIAL A SER DEVOLVIDO	EM	14/05/2020	0,02
VALOR REF. PAGAMENTO MEDICAMENTOS - CONTA CORRENTE 499-0 - BLOQUEADO	EM	14/05/2020	35.195,63
SALDO CONCILIADO	EM	14/05/2020	38.336,19
			5.136,91

(*)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
			31,74

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP
CONTA CORRENTE: 003.515-5

ASSINATURA:


JOÃO ABRÃO FILHO
PROVEDOR

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 ABRIL/2020
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO	VALOR RECEBIDO	SALDO FINAL
30/04/2020	SALDO FINAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			205.817,32
04/05/2020	CHEQ COMP 901253	1.490,00		204.327,32
04/05/2020	CHEQ COMP 901254	534,00		203.793,32
04/05/2020	CHEQ COMP 901256	568,61		203.224,71
04/05/2020	CHEQ COMP 901256	772,80		202.451,91
04/05/2020	CHEQ COMP 901256	114,51		202.337,40
04/05/2020	CHEQ COMP 901256	484,00		201.853,40
04/05/2020	CHEQ COMP 901256	670,20		201.183,20
05/05/2020	CHEQ COMP 901256	1.604,74		199.578,46
06/05/2020	CHEQ COMP 901259	1.673,80		197.904,66
06/05/2020	CHEQ COMP 901260	1.064,90		196.839,76
06/05/2020	CHEQ COMP 901262	335,65		196.504,11
06/05/2020	CHEQ COMP 901261	1.118,00		195.386,11
06/05/2020	ENVIO TED	181.673,01		13.713,10
07/05/2020	CHEQ COMP 901257	1.042,18		12.670,92
07/05/2020	CHEQ COMP 901257	598,28		12.072,64
07/05/2020	CHEQ COMP 901265	129,67		11.942,97
07/05/2020	CHEQ COMP 901265	240,53		11.702,44
08/05/2020	ENVIO TEV	2.264,09		9.438,35
08/05/2020	CRED TED		242.000,00	251.438,35
08/05/2020	PAG BOLETO	7.100,00		244.338,35
11/05/2020	CHEQ COMP 901258	45,58		244.292,77
11/05/2020	CHEQ COMP 901258	501,18		243.791,59
11/05/2020	CHEQ COMP 901258	503,21		243.288,38
11/05/2020	CHEQ COMP 901263	104,15		243.184,23
11/05/2020	CHEQ COMP 901263	393,14		242.791,09
11/05/2020	CHEQ COMP 901267	337,74		242.453,35
11/05/2020	CHEQ COMP 901269	3.000,00		239.453,35
11/05/2020	DP DINH AG		140,00	239.593,35
11/05/2020	ENVIO TED	12.198,47		227.394,88
11/05/2020	CHEQ COMP 901266			227.394,88
11/05/2020	CHEQ COMP 901268	3.325,00		224.069,88
11/05/2020	CHEQ COMP 901270	3.027,87		221.042,01
11/05/2020	CHEQ COMP 901271	5.924,81		215.117,20
11/05/2020	CHEQ COMP 901272	3.926,80		211.190,40
12/05/2020	PAG DARF	7.261,84		203.928,56
12/05/2020	PAG DARF	5.434,86		198.493,70
14/05/2020	PG ORG GOV	22.389,08		176.104,62
14/05/2020	PAG DARF	46,50		176.058,12
14/05/2020	PAG DARF	167,40		175.890,72
14/05/2020	PAG DARF	372,00		175.518,72
14/05/2020	PAG DARF	148,80		175.369,92
14/05/2020	PAG DARF	117,18		175.252,74
14/05/2020	PAG DARF	46,50		175.206,24
14/05/2020	PAG DARF	139,50		175.066,74
14/05/2020	PAG DARF	558,00		174.508,74
14/05/2020	PAG DARF	397,11		174.111,63
14/05/2020	PAG DARF	221,34		173.890,29
14/05/2020	PAG DARF	40,25		173.850,04
14/05/2020	PAG DARF	124,76		173.725,28
14/05/2020	PAG DARF	17,67		173.707,61
	DORIVAL THOMAZINI - Prest. Contas 05-2019-A COMPENSAR	31,74		173.675,87
		274.281,45	242.140,00	
	A COMPENSAR/REEMBOLSO TARIFAS	31,74	242.140,00	
		274.249,71	-	274.249,71

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. 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 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: ABRIL/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 ÚM 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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/04/2020	29/04/2020	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERREIRO PERCEVALIUS	13º ADIANTAMENTO	1.083,85
29/04/2020	29/04/2020	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	13º ADIANTAMENTO	730,70
30/04/2020	30/04/2020	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	13º ADIANTAMENTO	1.075,30
30/04/2020	30/04/2020	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	13º ADIANTAMENTO	1.427,27
30/04/2020	30/04/2020	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	13º ADIANTAMENTO	2.100,83
06/04/2020	13/04/2020	RECIBO FÉRIAS	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	FÉRIAS	2.266,67
30/04/2020	12/05/2020	DARF IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ salários	5.434,86
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	4.047,51
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	SALÁRIOS COMP. 03/2020	3.499,05
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.846,79
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.310,85
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	4.014,85
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ANA LAURA PINHEIRO BARBOSA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.582,70
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.555,19
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	3.047,12
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.788,41
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.415,67
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ARIANA MALASPINA CRIVELENTI GARCIA LEAL	SALÁRIOS COMP. 03/2020	7.949,38
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.534,05
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERREIRO PERCEVALIUS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.888,46
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.589,98
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.332,76
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.417,95
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.243,88
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.344,50
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.604,76
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	DORALICE DOS REIS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.430,42
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.878,86
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.577,46
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.379,02
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.347,58
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	EUSANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.990,28

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.070,02
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.344,28
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.981,03
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.364,00
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.112,44
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.885,31
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	GESELE CABRAL BISPO SEVERINO	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.567,76
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	GILMAR DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	3.189,58
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	GILMAR GIROLDO	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.219,07
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.563,62
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	SALÁRIOS COMP. 03/2020	3.157,21
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.344,28
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	JEFFERSON RICARDO DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	3.090,94
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.612,85
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.653,66
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVA TO VIAN	SALÁRIOS COMP. 03/2020	461,48
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.348,34
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.883,91
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.878,15
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	3.388,28
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	SALÁRIOS COMP. 03/2020	3.163,99
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.545,73
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.262,89
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.344,28
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.916,73
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MARCIA DULCE VOLTOLINI	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.556,44
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILLO	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.661,49
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.623,92
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.680,32
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.794,98
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.826,37
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2/756,52

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.354,07
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.885,40
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.623,79
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	NAGLA APARECIDA RUFINO SABIA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	3.015,39
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.060,97
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.795,64
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.215,31
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.264,09
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.360,79
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	PAULA TINGANI DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	3.530,79
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	SALÁRIOS COMP. 03/2020	3.673,51
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.344,55
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.168,96
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.344,28
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.357,43
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.139,60
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	SALÁRIOS COMP. 03/2020	4.131,79
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.494,54
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.348,71
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.247,48
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.519,93
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.018,75
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	2.462,68
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.582,91
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	3.410,77
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.344,28
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	VANUZA DURVAL	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.398,61
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.651,21
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	SALÁRIOS COMP. 03/2020	1.363,78
30/04/2020	06/05/2020	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	SALÁRIOS COMP. 03/2020	4.158,21
30/04/2020	14/05/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS COMP. 04/2020	18.027,03
TOTAL					228.282,08

4/9

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/05/2020	11/05/2020	NFS-e 72	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	960 HRS DE SOBREAVISO	337,74
30/04/2020	12/05/2020	DARF IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF MÉDICOS COMP. 04/2020	7.261,84
05/05/2020	11/05/2020	NFS-e 71	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	3.000,00
30/04/2020	11/05/2020	RPA 9644	JOSÉ MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	3.325,00
30/04/2020	11/05/2020	RPA 9638	JOSÉ MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	3.027,87
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 74	RFB- REF. LUCENA & TUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	46,50
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 21	RFB- REF. J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	372,00
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 74	RFB- REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF AUTÔNOMOS PJ	117,18
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 17,18.	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	167,40
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 72	RFB- REF. JVD CLINICA MEDICA LTDA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	148,80
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 13	RFB- REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	46,50
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 546	RFB- REF. L. Q. CARVALHO & CIA LTDA - ME	CSRF AUTÔNOMOS PJ	397,11
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 77	RFB-REF. MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	139,50
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 144	RFB- REF. MEDSILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	558,00
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 750	RFB- REF WIK SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF AUTÔNOMOS PJ	221,34
30/04/2020	14/05/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS COMP. 04/2020	3.802,05
TOTAL					22.968,83



ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/04/2020	17/04/2020	NFS-e 19097	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI	SISTEMA INFORMATIZADO	362,33
03/04/2020	22/04/2020	NF 4137081	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	124,31
01/04/2020	22/04/2020	NF 129563469	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	195,29
03/04/2020	22/04/2020	NF 4141984	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	954,21
03/04/2020	27/04/2020	NFF 4150338	ALGAR TELECOM S/A.	TELEFONE	115,97
01/04/2020	30/04/2020	NFS-e 32700	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	SISTEMA INFORMATIZADO	2.517,99
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 32700	RFB- REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	LIRRF RETIDO NA NOTA	40,25
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 32700	RFB- REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	CSRF AUTÔNOMOS PJ	124,76
30/04/2020	14/05/2020	DARF NFS-e 19097	RFB REF. DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	CSRF AUTÔNOMOS PJ	17,67
TOTAL					4.452,78

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
22/04/2020	22/04/2020	RPA 9632	EDSON ZUCCOLOTTI MELIS TOLOI	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.240,00
02/05/2020	08/05/2020	NFS-e 237	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.100,00
30/04/2020	14/05/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS COMP. 04/2020	560,00
TOTAL					9.900,00

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
28/04/2020	06/05/2020	NFS-e 315	NEUSA KIYA EI	MANUT. CORRETIVA DE EQUIPAM	1.118,00
TOTAL					1.118,00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
18/03/2020	17/04/2020	NF-e 701719	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL DE ENFERMAGEM	7.363,84
09/04/2020	17/04/2020	NF-e 190634	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MATERIAL DE ENFERMAGEM	15.000,00
06/04/2020	27/04/2020	NF-e 3285	VANESSA ROBERTA DE OLIVEIRA	MATERIAL USO E CONSUMO	1.798,00
26/03/2020	27/04/2020	NF-e 30401	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	767,55
22/04/2020	27/04/2020	NF-e 88066	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	1.637,16
01/04/2020	29/04/2020	NF-e 15297	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	620,00
15/04/2020	30/04/2020	NF-e 2487	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	MATERIAL USO E CONSUMO	1.036,42
06/04/2020	30/04/2020	NF-e 12097	JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA.	MATERIAL USO E CONSUMO	180,50
23/04/2020	30/04/2020	NF-e 6584	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	831,60
01/04/2020	30/04/2020	NF-e 706030	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	433,06
03/04/2020	30/04/2020	NF-e 8334	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	208,50
08/04/2020	30/04/2020	NF-e 15335	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	4.048,00
09/04/2020	30/04/2020	NF-e 5905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGÊNIO	417,00
15/04/2020	30/04/2020	NF-e 39173	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	1.404,20
14/04/2020	30/04/2020	NF-e 15355	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	835,00
13/04/2020	30/04/2020	NF-e 707960	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	497,43
29/04/2020	30/04/2020	NF-e 149107	JP INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	2.426,75
14/04/2020	30/04/2020	NF-e 5929	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGÊNIO	461,00
08/04/2020	30/04/2020	NF-e 52352	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	590,00
09/04/2020	30/04/2020	NF-e 1090472	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	100,00
09/04/2020	30/04/2020	NF-e 52804	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	800,00
16/04/2020	04/05/2020	NF-e 18308	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	534,00
17/04/2020	04/05/2020	NF-e 190985	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	568,61
06/04/2020	04/05/2020	NF-e 190364	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	772,80
01/04/2020	04/05/2020	NF-e 190118	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	114,51
13/04/2020	04/05/2020	NF-e 190703	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	484,00
22/04/2020	04/05/2020	NF-e 191103	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	670,20
22/04/2020	05/05/2020	NF-e 191099	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	1.604,74
22/04/2020	06/05/2020	NF-e 191101	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDIC.,MAT. HOSP.,LIMPEZA	1.673,80
22/04/2020	06/05/2020	NF-e 28754	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL USO E CONSUMO	1.064,90
08/04/2020	11/05/2020	NF-e 4896	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA.	MATERIAL USO E CONSUMO	45,58
TOTAL					48.989,15

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
20/04/2020	27/04/2020	NF-e 614897	MASSAS DALIANA FRANCA LTDA MATRIZ	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	478,60
15/04/2020	30/04/2020	NF-e 12119	JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA.	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	970,29
01/04/2020	30/04/2020	NF-e 12086	JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA.	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	791,37
27/04/2020	30/04/2020	NF-e 615990	MASSAS DALIANA FRANCA LTDA MATRIZ	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	461,20
28/04/2020	06/05/2020	NF-e 6606	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	335,65
02/04/2020	07/05/2020	NF-e 1310	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	1.042,18
15/04/2020	07/05/2020	NF-e 1319	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	598,28
24/04/2020	07/05/2020	NF-e 1321	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	129,67
30/04/2020	07/05/2020	NF-e 1324	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	240,53
08/04/2020	11/05/2020	NF-e 4897	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA.	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	501,18
20/04/2020	11/05/2020	NF-e 4904	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA.	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	503,21
27/04/2020	11/05/2020	NF-e 4911	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA.	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	104,15
27/04/2020	11/05/2020	NF-e 4909	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA.	GÊN. ALIM E MAT. DE COZINHA	393,14
TOTAL					6.549,45

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/05/2020	11/05/2020	NFS-e 681	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	EXAMES LABORATORIAIS	3.926,80
TOTAL					3.926,80

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/05/2020	11/05/2020	NFS-e 680	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	EXAMES LABORATORIAIS	5.924,81
TOTAL					5.924,81

332.111,90



TOTAL GERAL DAS DESPESAS

332.111,90

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE MAIO DE 2020.

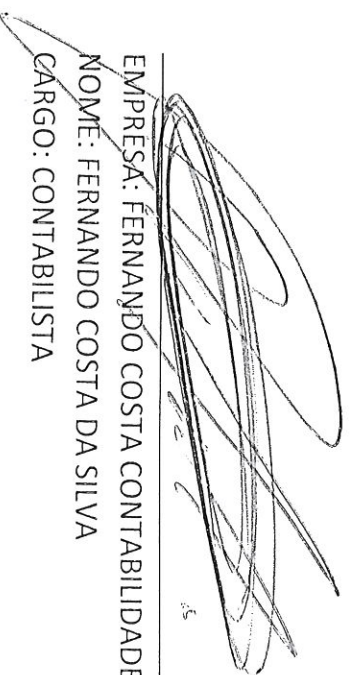
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO FILHO

CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI

NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA

CARGO: CONTABILISTA



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200


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

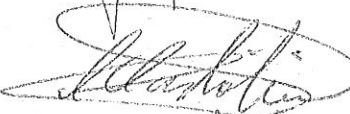
PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 NO VALOR DE R\$ 332.111,90 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E ONZE REAIS E NOVENTA 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), 15 DE MAIO 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. E DECRETO DE PRORROGAÇÃO 35
DE 30 DE MARÇO DE 2020.**

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - ABRIL/2020 - R\$ 332.111,90 .
CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - ABRIL/2020 .
ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - ABRIL/2020 - R\$ 341.957,84 .

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

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE MAIO DE 2020.

RECEBI EM 15 / 05 / 2020

