

**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: JUNHO/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 - 1º TERMO ADITIVO	01/01/2020	01/04/2020	1.452.000,00	
CONVENIO 001/2019 - 2º TERMO ADITIVO	01/04/2020	31/12/2020	4.356.000,00	
<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\$
10/06/2020	242.000,00	10/06/2020	1	242.000,00
20/06/2020	99.957,84	19/06/2020	1	99.957,84
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-7.263,68
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				334.694,16
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,04
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				334.703,20
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				334.703,20

(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 JUNHO/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



1/3

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

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 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)	241.657,80	0,00	241.657,80	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	26.960,15	0,00	26.960,15	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	9.768,22	0,00	9.768,22	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00
Materiais e medicamentos	15.607,53	0,00	15.607,53	0,00
Nutrição e Dietética	8.594,15	0,00	8.594,15	0,00
Exames internos	4.518,72	0,00	4.518,72	0,00
Exames externos	15.687,67	0,00	15.687,67	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
<b>TOTAL</b>	<b>334.365,24</b>	<b>0,00</b>	<b>334.365,24</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 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 DESPESAS 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.

  
2/3

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	334.703,20
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	334.365,24
( K ) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	337,96
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	337,96

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 JULHO DE 2020.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO  
CARGO: PROVEDOR

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: JUNHO/2020

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/06/2020 A 15/07/2020
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	EM	30/06/2020		199.379,30	(+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	30/06/2020		7.953,22	(+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM	15/07/2020		41,19	(+)
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	15/07/2020		10.211,48	(-)
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 07/2020 (B)	EM	15/07/2020		270.356,09	(-)
VALOR REF. REAJUSTE SALARIAL A SER DEVOLVIDO	EM	15/07/2020		35.195,63	(+)
VALOR REF. PAGAMENTO MEDICAMENTOS - CONTA CORRENTE 499-0 - BLOQUEADO	EM	15/07/2020		38.336,19	(+)
SALDO CONCILIADO	EM	15/07/2020		<b>337,96</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
901.309	30/06/2020	JOSÉ MÁRIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	8.584,00
901.313	30/06/2020	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	1.595,74
<b>10.211,48</b>			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.515-5	ASSINATURA:  <b>JOÃO ABRÃO FILHO</b> 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

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2020  
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO	VALOR RECEBIDO	SALDO FINAL
01/07/2020	NFS-e 330 - NEUSA KIYA - EI	981,00		
03/07/2020	NF-e 1367 - ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	134,16		
03/07/2020	NF-e 1366 - ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	775,00		
03/07/2020	NF-e 1361 - ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	63,22		
03/07/2020	NF-e 1360 - ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	439,99		
03/07/2020	NF-e 1357 - ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	201,64		
03/07/2020	NF-e 4987 - ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	190,81		
03/07/2020	NF-e 4973 - ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	1.133,12		
03/07/2020	NF-e 4980 - ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	617,50		
06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO FOLHA	163.473,98		
07/07/2020	GUIA FGTS COMP. 06/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.687,58		
07/07/2020	RECIBO SALÁRIO - PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	732,16		
09/07/2020	NFS-e 284 - FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	7.100,00		
10/07/2020	DARF IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF S/ SALARIOS	5.513,75		
10/07/2020	DARF IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO DA NOTA	6.412,86		
10/07/2020	GUIA GPS COMP 06/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	22.911,60		
10/07/2020	NFS-e 90 - ERICK ANDRE TOMIROTE REBOLLA	2.000,00		
10/07/2020	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	12.489,94		
10/07/2020	NFS-e 81 - GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.150,00		
10/07/2020	NFS-e 82 - GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	78,34		
10/07/2020	NFS-e 698 - FERNANDES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	15.687,67		
10/07/2020	NFS-e 697 - FERNANDES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.518,72		
13/07/2020	DARF NFS-e 20012 - RFB- REF. DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESS	17,67		
13/07/2020	DARF NFS-e 765 - RFB- REF. WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	214,83		
13/07/2020	DARF NFS-e 572 - RFB- REF. L Q CARVALHO E CIA LTDA ME	260,40		
13/07/2020	DARF NFS-e 47 - RFB- REF. RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA	26,04		
13/07/2020	DARF NFS-e 154 - RFB- REF. MEDSILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	558,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 78 - RFB- REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTD	46,50		
13/07/2020	DARF NFS-e 85 - RFB- REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	156,24		
13/07/2020	DARF NFS-e 88 - RFB- REF. JVD CLINICA MEDICA LTDA.	93,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 44 - RFB- REF. LLJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46,50		
13/07/2020	DARF NFS-e 25 - RFB- REF. J.P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	372,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 26 - RFB- REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MED	93,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 32 - RFB- REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	279,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 247081 - RFB- REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCES	31,12		
13/07/2020	DARF NFS-e 33444 - RFB- REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIME	124,76		
13/07/2020	DARF NFS-e 765 - RFB- REF. WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	69,30		
13/07/2020	DARF NFS-e 572 - RFB- REF. L Q CARVALHO E CIA LTDA ME	84,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 47 - RFB- REF. RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA	10,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 154 - RFB- REF. MEDSILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	180,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 78 - RFB- REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTD	15,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 85 - RFB- REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	50,40		
13/07/2020	DARF NFS-e 88 - RFB- REF. JVD CLINICA MEDICA LTDA.	30,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 44 - RFB- REF. LLJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 25 - RFB- REF. J.P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	120,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 26 - RFB- REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MED	30,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 32 - RFB- REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	90,00		
13/07/2020	DARF NFS-e 247081 - RFB- REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCES	10,04		
13/07/2020	DARF NFS-e 33444 - RFB- REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIME	40,25		
		270.356,09	-	-
	A COMPENSAR/REEMBOLSO TARIÍAS	-	-	-
		270.356,09	-	270.356,09

**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 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO.

**OBJETO:** INTEGRAR O CONVENIADO AO SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES 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:** JUNHO/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 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
29/06/2020	29/06/2020	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	13º ADIANTAMENTO	877,69
29/06/2020	29/06/2020	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	13º ADIANTAMENTO	829,30
29/06/2020	29/06/2020	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELIDO DOS SANTOS	13º ADIANTAMENTO	759,21
29/06/2020	29/06/2020	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	13º ADIANTAMENTO	731,07
29/06/2020	29/06/2020	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	13º ADIANTAMENTO	809,85
29/06/2020	29/06/2020	RECIBO	GILMAR GIROLO	13º ADIANTAMENTO	1.249,64
29/06/2020	29/06/2020	RECIBO	ANA LAURA PINHEIRO BARBOSA	13º ADIANTAMENTO	943,15
12/06/2020	10/06/2020	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Férias	1.093,83
19/06/2020	19/06/2020	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Férias	1.169,42
26/06/2020	26/06/2020	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Férias	1.964,78
26/06/2020	26/06/2020	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Férias	2.760,26
26/06/2020	26/06/2020	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO D OLIVEIRA CAMILO	Férias	1.404,34
26/06/2020	26/06/2020	RECIBO	VANUZA DURVAL	Férias	915,38
26/06/2020	26/06/2020	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Férias	849,86
29/06/2020	29/06/2020	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Férias	4.351,01
07/07/2020	07/07/2020	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS COMP. 06/2020	18.687,58
30/06/2020	10/07/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS COMP. 06/2020	20.051,60
30/06/2020	10/07/2020	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Sal. comp.06/2020	5.513,75
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	4.125,63
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ADRIANA MENEZHINI MELLES SILVESTRE	SALÁRIOS COMP. 06/2020	601,29
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.957,94
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.711,34
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	3.886,71
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ANA LAURA PINHEIRO BARBOSA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.592,01
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.020,92
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	3.098,68
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.037,93
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ARIANA MALASPINA CRIVELENTI GARCIA LEAL	SALÁRIOS COMP. 06/2020	7.949,38
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.552,51
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERREIRO PFERCVALLIS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.544,81

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.583,30
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.776,42
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.510,05
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.397,62
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.344,44
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.609,80
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	DORALICE DOS REIS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.432,84
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUMARÃES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.571,40
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.809,54
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.370,52
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.344,18
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	3.132,60
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.586,39
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.489,90
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.002,47
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.298,42
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.759,83
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	856,16
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	GESELE CABRAL BISPO SEVERINO	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.784,62
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	GILMAR DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	3.388,15
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	GILMAR GIROLODO	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.240,94
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUMARÃES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.452,57
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	SALÁRIOS COMP. 06/2020	3.749,80
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.364,30
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.788,16
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.660,20
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.594,18
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	447,69
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.189,25
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	LELANA CRISTINA CUSTÓDIO	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.070,41
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	3.388,28



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELENTI	SALÁRIOS COMP. 06/2020	3.163,99
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.602,81
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.280,82
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.363,41
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.622,30
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	SALÁRIOS COMP. 06/2020	3.526,88
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	447,78
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	3,41
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.839,51
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.921,26
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.721,22
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.354,07
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.970,96
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.648,99
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	MAGILA APARECIDA RUFFINO SABIA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.981,37
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.730,96
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	PAMELLA ARELIDAY MARQUES MARTINS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.995,03
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.100,15
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	732,16
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.360,79
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	PAULA TINGANI DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	3.515,98
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	SALÁRIOS COMP. 06/2020	3.785,35
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.360,54
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.692,04
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.344,28
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.228,39
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.765,61
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	SAMANIA ASSE DOS SANTOS PORIÚ	SALÁRIOS COMP. 06/2020	4.131,79
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.563,17
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.647,63
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.309,45

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 06/2020	2.020,10
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.477,03
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.829,52
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.697,63
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	3.077,98
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.344,28
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	VANUZA DURVAL	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.315,54
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	796,23
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	SALÁRIOS COMP. 06/2020	1.351,77
30/06/2020	06/07/2020	RECIBO	WILSON DONIZETTI LOPES	SALÁRIOS COMP. 06/2020	4.000,32
<b>TOTAL</b>					<b>241.657,80</b>



5/10

## SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/07/2020	10/07/2020	NFS-e 90	ERICK ANDRE TOMIROTE REBOLLA	960 hrs de sobreaviso	2.000,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 765	RFB- REF. WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	214,83
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 572	RFB- REF. L Q CARVALHO E CIA LTDA ME	CSRF autônomos PJ	260,40
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 47	RFB- REF. RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	26,04
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 154	RFB- REF. MEDSILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	558,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 78	RFB- REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	46,50
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 85	RFB- REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	156,24
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 88	RFB- REF. JVD CLINICA MEDICA LTDA.	CSRF autônomos PJ	93,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 44	RFB- REF. LUJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	46,50
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 25	RFB- REF. J.P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	CSRF autônomos PJ	372,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 26	RFB- REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 32	RFB- REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	279,00
30/06/2020	10/07/2020	DARF IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ Serv. comp.06/2020	6.412,86
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 765	RFB- REF. WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	69,30
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 572	RFB- REF. L Q CARVALHO E CIA LTDA ME	IRRF retido na nota	84,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 47	RFB- REF. RODRIGUEZ & PAZ CLINICA MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	10,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 154	RFB- REF. MEDSILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	180,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 78	RFB- REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	15,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 85	RFB- REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	50,40
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 88	RFB- REF. JVD CLINICA MEDICA LTDA.	IRRF retido na nota	30,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 44	RFB- REF. LUJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	15,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 25	RFB- REF. J.P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	IRRF retido na nota	120,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 26	RFB- REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	30,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 32	RFB- REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	90,00
06/07/2020	10/07/2020	NFS-e 81	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.150,00
06/07/2020	10/07/2020	NFS-e 82	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	78,34
30/06/2020	13/07/2020	RPA 9665	JOSÉ MÁRIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Prescrição médica pac. Internado	8.584,00
30/06/2020	13/07/2020	RPA 9671	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Prescrição médica pac. Internado	1.595,74
30/06/2020	10/07/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS COMP. 06/2020	2.300,00
<b>TOTAL</b>					<b>26.960,15</b>

**ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 20012	RFB- REF. DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	CSRF autônomos Pj	17,67
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 247081	RFB- REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	CSRF autônomos Pj	31,12
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 33444	RFB- REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	CSRF autônomos Pj	124,76
15/06/2020	10/06/2020	FATURA Nº 132614616	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	4.732,00
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 247081	RFB- REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	IRRF retido na nota	10,04
30/06/2020	13/07/2020	DARF NFS-e 33444	RFB- REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	IRRF retido na nota	40,25
01/06/2020	19/06/2020	NFS-e 20012	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI	Sistema Informatizado	362,33
03/06/2020	19/06/2020	NFF 4519059	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	126,84
03/06/2020	19/06/2020	NFF 4522714	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	973,57
03/06/2020	19/06/2020	NFF 4531989	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	118,33
05/06/2020	19/06/2020	NFF 49779363	CLARO S/A	Telefone	85,24
01/06/2020	30/06/2020	NFS-e 33444	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	Sistema Informatizado	2.517,99
11/06/2020	30/06/2020	NFS-e 247081	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema Informatizado	628,08
<b>TOTAL</b>					<b>9.768,22</b>

**ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
17/06/2020	19/06/2020	RPA 9659	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
01/07/2020	09/07/2020	NFS-e 284	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
30/06/2020	10/07/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS COMP. 06/2020	560,00
<b>TOTAL</b>					<b>9.900,00</b>

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
17/06/2020	30/06/2020	NF-e-568	AMANDA APARECIDA BENETTE	Manut. Prev. Corret. Equipamento	690,00
29/06/2020	01/07/2020	NF-e-330	NEUSA KIYA - EI	Manut. Prev. Corret. Equipamento	981,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.671,00</b>

## MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/06/2020	29/06/2020	NF-e-32274	CAPORAL & CARVALHO LTDA	Material de consumo	1.238,00
03/06/2020	30/06/2020	NF-e-150262	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	Medic.,mat. hosp.,limpeza	2.968,30
17/06/2020	30/06/2020	NF-e-3008	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	Material de consumo	1.187,27
09/06/2020	30/06/2020	NF-e-51242	SAMAPI PROD HOSPITI LTDA EPP	Medic.,mat. hosp.,limpeza	1.054,00
16/06/2020	30/06/2020	NF-e-719710	NACIONAL COMERCIAL HOPITALAR S/A	Medic.,mat. hosp.,limpeza	1.027,50
09/06/2020	30/06/2020	NF-e-33306	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	342,60
06/06/2020	30/06/2020	NF-e-8166	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	417,00
10/06/2020	30/06/2020	NF-e-3576	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	625,50
16/06/2020	30/06/2020	NF-e-8855	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	417,00
13/06/2020	30/06/2020	NF-e-8205	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	461,00
03/06/2020	30/06/2020	NF-e-3570	F. DA. S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	Medic.,mat. hosp.,limpeza	2.690,00
16/06/2020	30/06/2020	NF-e-29064	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Material de consumo	974,36
09/06/2020	30/06/2020	NF-e-67730	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	469,20
04/06/2020	30/06/2020	NF-e-1100919	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	511,50
16/06/2020	30/06/2020	NF-e-69442	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	432,60
04/06/2020	30/06/2020	NF-e-66465	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	106,80
10/06/2020	30/06/2020	NF-e-193505	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Material de enfermagem	8,70
16/06/2020	30/06/2020	NF-e-193736	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Material de enfermagem	368,00
24/06/2020	30/06/2020	NF-e-26568	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	308,20
<b>TOTAL</b>					<b>15.607,53</b>

## NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/06/2020	15/06/2020	NF-e 623042	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	356,35
16/06/2020	22/06/2020	NF-e 624355	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	211,80
23/06/2020	29/06/2020	NF-e 625535	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	199,60
03/06/2020	30/06/2020	NF-e 12296	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.729,44
02/06/2020	30/06/2020	NF-e 12289	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	62,78
24/06/2020	30/06/2020	NF-e 12374	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	134,59
13/06/2020	30/06/2020	NF-e 12324	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	200,47
16/06/2020	30/06/2020	NF-e 12338	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	2.143,68
22/06/2020	03/07/2020	NF-e 1367	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	134,16
22/06/2020	03/07/2020	NF-e 1366	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	775,00
10/06/2020	03/07/2020	NF-e 1361	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	63,22
09/06/2020	03/07/2020	NF-e 1360	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	439,99
05/06/2020	03/07/2020	NF-e 1357	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	201,64
22/06/2020	03/07/2020	NF-e 4987	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	190,81
09/06/2020	03/07/2020	NF-e 4973	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.133,12
15/06/2020	03/07/2020	NF-e 4980	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	617,50
<b>TOTAL</b>					<b>8.594,15</b>

### EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/07/2020	10/07/2020	NFS-e 697	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	Exames laboratoriais	4.518,72
<b>TOTAL</b>					<b>4.518,72</b>

### EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/07/2020	10/07/2020	NFS-e 698	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	Exames laboratoriais	15.687,67
<b>TOTAL</b>					<b>15.687,67</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS


334.365,24


ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE JULHO DE 2020.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:

\_\_\_\_\_  
NOME: JOÃO ABRÃO FILHO  
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

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

  
40/10



*Hospital de Misericórdia de Altinópolis*

CNPJ: 56.889.595/0001-32

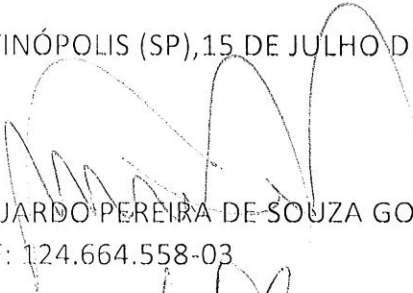
(16) 3665-7200

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 JUNHO/2020 NO VALOR DE R\$ 334.365,24 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) RELATIVA AO CONVÊNIO 001/2019 E TERMOS ADITIVOS 1º E 2º, FIRMADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS. ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINÓPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECÍFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A DECRETO AUTORIZADOR: 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE JULHO 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





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

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JUNHO/2020 - R\$ 334.365,24 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JUNHO/2020 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JUNHO/2020 - R\$ 341.957,84 .

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

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE JULHO DE 2020.

RECEBI EM 15 / 07 / 2020

Rita Larina Abreu Canelê



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

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JUNHO/2020 - R\$ 334.365,24 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JUNHO/2020 - R\$ 341.957,84 .

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

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE JULHO DE 2020.

RECEBI EM        /        /

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALTINÓPOLIS**

RECEBIDO EM: 16 / 07 / 2020

PROTOCOLO Nº: \_\_\_\_\_

  
**ROBERTO CESAR ALVES LEITE**  
Diretor Geral Administrativo