

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: JULHO/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	
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\$
10/07/2020	242.000,00	10/07/2020	1	242.000,00
20/07/2020	99.957,84	20/07/2020	1	99.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				337,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				342.295,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				342.301,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				342.301,91

(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 JULHO/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 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)	253.682,53	0,00	253.682,53	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	32.593,80	0,00	32.593,80	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	9.927,71	0,00	9.927,71	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	995,00	0,00	995,00	0,00
Materiais e medicamentos	28.158,42	0,00	28.158,42	0,00
Nutrição e Dietética	7.970,21	0,00	7.970,21	0,00
Exames internos	5.869,27	0,00	5.869,27	0,00
Exames externos	17.652,78	0,00	17.652,78	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	366.749,72	0,00	366.749,72	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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	342.301,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	366.749,72
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-24.447,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-24.447,81

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 AGOSTO DE 2020.

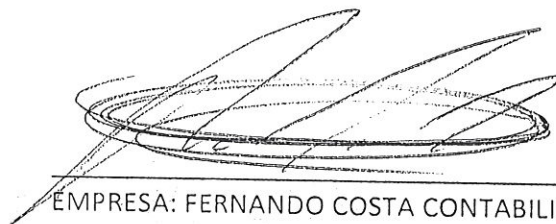
RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



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

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2020
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
03/08/2020	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP - NF-e 6939	
03/08/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5044	498,80
03/08/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5031	223,98
03/08/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5013	541,32
03/08/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5022	382,30
03/08/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5023	119,54
03/08/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5002	26,79
05/08/2020	M F DA SILVA & SILVA LTDA - NF-e 52	256,55
05/08/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1386	336,00
05/08/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1388	592,72
06/08/2020	PAGAMENTO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO	94,58
07/08/2020	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI - NFS-e 311	171.836,06
07/08/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA FGTS COMP. 07/2020	7.100,00
07/08/2020	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS - RECIBO SALÁRIO	19.207,17
10/08/2020	RFB-REF. IRRF S/ RPA REFERENTE AOS MEDICOS - DARF IRRF	2.274,87
10/08/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF S/ SALARIOS - DARF IRRF	7.222,15
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GUIA GPS COMP 07/2020	5.728,65
10/08/2020	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA - NFS-e 1	23.324,35
10/08/2020	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	2.000,00
11/08/2020	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 86	13.511,36
11/08/2020	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 87	3.450,00
11/08/2020	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 710	100,22
11/08/2020	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 711	5.869,27
12/08/2020	RFB-REF. DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO - EIRELI - DARF NFS-e 20406	17.652,78
12/08/2020	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 773	17,67
12/08/2020	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME - DARF NFS-e 584	130,20
12/08/2020	RFB-REF. MEDSILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 160	266,91
12/08/2020	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA. - DARF NFS-e 330,331	186,00
12/08/2020	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MÉDICA LTDA - DARF NFS-e 80	93,00
12/08/2020	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - DARF NFS-e 89	93,00
12/08/2020	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 86	214,83
12/08/2020	RFB-REF. J P PEREIRA NETO CLINICA MÉDICA - DARF NFS-e 28	26,04
12/08/2020	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 30	465,00
12/08/2020	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 44	93,00
12/08/2020	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 33753	325,50
12/08/2020	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 249293	124,76
12/08/2020	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 773	31,12
12/08/2020	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME - DARF NFS-e 584	42,00
12/08/2020	RFB-REF. MEDSILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 160	86,10
12/08/2020	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA. - DARF NFS-e 330,331	60,00
12/08/2020	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MÉDICA LTDA - DARF NFS-e 80	30,00
12/08/2020	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - DARF NFS-e 89	30,00
12/08/2020	RFB-REF. J P PEREIRA NETO CLINICA MÉDICA - DARF NFS-e 28	69,30
12/08/2020	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 30	150,00
12/08/2020	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTCA - DARF NFS-e 249293	30,00
12/08/2020	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 44	10,04
12/08/2020	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 33753	105,00
12/08/2020	IGOR PEREIRA DE LIMA - RPA 9677	40,25
		3.074,80

A COMPENSAR/REEMBOLSO TARIFAS

288.143,98

288.143,98

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: JULHO/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
30/07/2020	30/07/2020	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	13º Adiantamento	1.171,23
30/07/2020	30/07/2020	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	13º Adiantamento	904,91
30/07/2020	30/07/2020	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	13º Adiantamento	1.535,23
30/07/2020	30/07/2020	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	13º Adiantamento	1.264,71
30/07/2020	30/07/2020	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	13º Adiantamento	1.071,32
30/07/2020	30/07/2020	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES	13º Adiantamento	610,24
13/07/2020	13/07/2020	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Férias	2.867,01
13/07/2020	13/07/2020	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Férias	1.238,80
13/07/2020	13/07/2020	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Férias	925,56
13/07/2020	17/07/2020	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Férias	1.172,94
30/07/2020	30/07/2020	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Férias	1.540,00
30/07/2020	30/07/2020	RECIBO	WILSON DONIZETE LOPES	Férias	2.767,93
30/07/2020	30/07/2020	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Férias	3.160,02
30/07/2020	30/07/2020	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	Férias	1.850,17
31/07/2020	07/08/2020	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS COMP. 07/2020	19.207,17
31/07/2020	10/08/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS COMP. 07/2020	19.044,35
31/07/2020	10/08/2020	DARF IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF 5/SALARIOS	IRRF s/ salários 07/2020	5.728,65
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 07/2020	3.166,47
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 07/2020	3.584,36
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 07/2020	2.764,17
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 07/2020	1.435,61
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários comp. 07/2020	2.830,68
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ANA LAURA PINHEIRO BARBOSA	Salários comp. 07/2020	1.360,49
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários comp. 07/2020	994,44
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 07/2020	3.428,49
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 07/2020	2.752,54
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 07/2020	2.091,24
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ARIANA MALASPINA CRIVELENTI GARCIA LEAL	Salários comp. 07/2020	7.949,38
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2020	1.549,33
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 07/2020	1.545,42

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 07/2020	1.593,60
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	Salários comp. 07/2020	1.842,83
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 07/2020	1.477,44
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 07/2020	1.518,50
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Salários comp. 07/2020	1.490,02
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 07/2020	1.621,83
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 07/2020	1.437,41
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 07/2020	1.557,73
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 07/2020	2.540,61
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 07/2020	676,15
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 07/2020	1.464,06
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ELISANEA ANDREIA DA SILVA	Salários comp. 07/2020	1.587,07
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ELISANGFIA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	Salários comp. 07/2020	2.255,99
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 07/2020	2.191,89
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 07/2020	1.344,28
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Salários comp. 07/2020	1.930,42
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 07/2020	1.498,46
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 07/2020	1.877,97
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 07/2020	2.652,16
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 07/2020	2.664,19
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 07/2020	4.063,17
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 07/2020	2.245,21
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 07/2020	1.510,20
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 07/2020	3.374,40
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	Salários comp. 07/2020	1.344,28
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 07/2020	2.863,22
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 07/2020	1.612,85
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 07/2020	1.661,87
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários comp. 07/2020	1.589,98
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 07/2020	1.343,77
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 07/2020	3.578,63

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 07/2020	1.714,32
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2020	3.388,28
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELENTI	Salários comp. 07/2020	3.163,99
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 07/2020	2.959,23
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 07/2020	2.275,65
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 07/2020	1.347,33
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 07/2020	2.545,46
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 07/2020	1.556,44
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 07/2020	1.663,43
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 07/2020	1.185,49
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 07/2020	2.630,33
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 07/2020	2.802,10
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 07/2020	1.826,37
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 07/2020	2.731,67
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 07/2020	1.354,07
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 07/2020	1.016,13
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 07/2020	1.622,95
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 07/2020	2.749,71
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 07/2020	1.785,73
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 07/2020	1.843,89
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 07/2020	2.255,68
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 07/2020	2.274,87
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPPE CRIVELENTI	Salários comp. 07/2020	2.360,79
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2020	13,48
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 07/2020	4.848,26
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 07/2020	1.582,82
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 07/2020	2.832,12
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 07/2020	1.349,98
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 07/2020	3.135,35
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 07/2020	1.765,61
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 07/2020	4.131,79

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 07/2020	1.494,54
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 07/2020	1.344,28
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	Salários comp. 07/2020	1.244,89
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 07/2020	2.854,94
31/07/2020	06/08/2020	NOTA EXPLIC	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2020	358,50
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 07/2020	1.722,52
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2020	1.587,42
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 07/2020	3.210,75
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	Salários comp. 07/2020	1.344,28
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 07/2020	658,93
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 07/2020	1.635,78
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 07/2020	1.643,50
31/07/2020	06/08/2020	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 07/2020	3.945,83
				TOTAL	253.682,53

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/08/2020	10/08/2020	NFS-e 1	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	960 hrs de sobreaviso	2.000,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 773	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	130,20
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 584	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	CSRF autônomos PJ	266,91
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 160	RFB-REF. MEDSILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	186,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 330,331	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA.	CSRF autônomos PJ	93,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 80	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MÉDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 89	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	214,83
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 86	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	26,04
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 28	RFB-REF. J P PEREIRA NETO CLINICA MÉDICA	CSRF autônomos PJ	465,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 30	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 44	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	325,50
31/07/2020	10/08/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS MÉDICOS - 07/2020	3.720,00
31/07/2020	10/08/2020	DARF IRRF	RFB-REF. IRRF S/ RPA REFERENTE AOS MEDICOS	IRRF MÉDICOS - 07/2020	7.222,15
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 773	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	42,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 584	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	IRRF retido na nota	86,10
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 160	RFB-REF. MEDSILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	60,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 330,331	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA.	IRRF retido na nota	30,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 80	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MÉDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 89	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	69,30
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 28	RFB-REF. J P PEREIRA NETO CLINICA MÉDICA	IRRF retido na nota	150,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 30	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	30,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 44	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	105,00
05/08/2020	11/08/2020	NFS-e 86	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.450,00
06/08/2020	11/08/2020	NFS-e 87	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	100,22
31/07/2020	07/08/2020	RPA 9680	JOSÉ MÁRIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Prescrição médica pac.internados	8.944,00
31/07/2020	07/08/2020	RPA 9677	IGOR PEREIRA DE LIMA	Prescrição médica pac.internados	3.074,80
31/07/2020	07/08/2020	RPA 9686	JOSÉ MÁRIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Prescrição médica pac.internados	1.586,75
TOTAL					32.593,80

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 20406	RFB-REF. DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	CSRF autônomos PJ	17,67
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 33753	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	CSRF autônomos PJ	124,76
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 249293	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	CSRF autônomos PJ	31,12
02/07/2020	10/07/2020	FATURA Nº 136998010	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	4.732,00
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 249293	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	IRRF retido na nota	10,04
31/07/2020	12/08/2020	DARF NFS-e 33753	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	IRRF retido na nota	40,25
01/07/2020	16/07/2020	NFS-e 20406	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO	Sistema Informatizado	362,33
03/07/2020	22/07/2020	NFF 4710887	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	168,68
03/07/2020	22/07/2020	NFF 4713663	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	1.016,27
05/07/2020	22/07/2020	NFF 52199471	CLARO S/A	Telefone	159,96
03/07/2020	27/07/2020	NFF 4723418	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	118,56
01/07/2020	30/07/2020	NFS-e 33753	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistema informatizado	2.517,99
16/07/2020	30/07/2020	NFS-e 249293	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema informatizado	628,08
				TOTAL	9.927,71

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
20/07/2020	20/07/2020	RPA 9672	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
01/08/2020	07/08/2020	NFS-e 311	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
31/07/2020	10/08/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS JURIDICO - 07/2020	560,00
				TOTAL	9.900,00

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/07/2020	31/07/2020	NFS-e 341	NEUSA KIYA - EI	Manut. Prev. Corret. Equip.	995,00
				TOTAL	995,00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/07/2020	27/07/2020	NF-e 2621	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	Material de consumo	1.503,87
01/07/2020	30/07/2020	NF-e 51686	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	Medic.,mat. hosp.,limpeza	2.108,00
04/07/2020	30/07/2020	NF-e 11016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	1.642,50
07/07/2020	30/07/2020	NF-e 9019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	556,00
14/07/2020	30/07/2020	NF-e 3703	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	713,50
17/07/2020	30/07/2020	NF-e 12454	JOSE CARLOS NORICIA LTDA	Medicamentos, materiais hospitalares	77,85
03/07/2020	30/07/2020	NF-e 2093357	CM HOSPITALAR S.A. (CTL)	Medic.,mat. hosp.,limpeza	230,00
07/07/2020	30/07/2020	NF-e 1107704	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Medic.,mat. hosp.,limpeza	732,60
01/07/2020	30/07/2020	NF-e 1106688	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Medic.,mat. hosp.,limpeza	287,40
02/07/2020	30/07/2020	NF-e 74411	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Medic.,mat. hosp.,limpeza	345,00
21/07/2020	30/07/2020	NF-e 79811	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Medic.,mat. hosp.,limpeza	130,00
21/07/2020	30/07/2020	NF-e 79882	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Medic.,mat. hosp.,limpeza	548,00
07/07/2020	30/07/2020	NF-e 90992	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	583,70
22/07/2020	30/07/2020	NF-e 91365	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	325,99
14/07/2020	30/07/2020	NF-e 91124	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	88,68
02/07/2020	30/07/2020	NF-e 27771	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	372,00
21/07/2020	30/07/2020	NF-e 30384	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	650,80
03/07/2020	30/07/2020	NF-e 28110	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	870,94
06/07/2020	30/07/2020	NF-e 28126	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	610,80
07/07/2020	30/07/2020	NF-e 3596	F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	Medic.,mat. hosp.,limpeza	3.850,00
03/07/2020	31/07/2020	NF-e 723885	NACIONAL COMERCIAL HOPITALAR S/A	Medic.,mat. hosp.,limpeza	1.028,80
16/07/2020	31/07/2020	NF-e 32906	CAPORAL & CARVALHO LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	2.112,00
16/07/2020	31/07/2020	NF-e 34977	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	875,96
09/07/2020	31/07/2020	NF-e 24767	ECOCLIN EIRELI - ECOCLIN	Material de consumo	830,00
07/07/2020	31/07/2020	NF-e 151493	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	Medic.,mat. hosp.,limpeza	2.446,00
02/07/2020	31/07/2020	NF-e 4935458	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Material de consumo	476,27
16/07/2020	31/07/2020	NF-e 7044	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	Medic.,mat. hosp.,limpeza	1.440,00
01/07/2020	31/07/2020	NF-e 194445	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	253,35
06/07/2020	31/07/2020	NF-e 194684	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	752,80
07/07/2020	31/07/2020	NF-e 194751	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	129,10
07/07/2020	31/07/2020	NF-e 194742	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	167,60
07/07/2020	31/07/2020	NF-e 194743	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	5,40

MATERIAIS E MEDICAMENTOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/07/2020	31/07/2020	NF-e 195081	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	94,90
23/07/2020	31/07/2020	NF-e 29291	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Material de consumo	955,82
13/07/2020	03/08/2020	NF-e 5023	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	26,79
15/07/2020	05/08/2020	NF-e 52	M F DA SILVA & SILVA LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	336,00
TOTAL					28.158,42

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/07/2020	13/07/2020	NF-e 627860	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	442,75
14/07/2020	16/07/2020	NF-e 629031	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	272,75
21/07/2020	27/07/2020	NF-e 630192	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	314,55
29/06/2020	30/07/2020	NF-e 12383	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	46,22
01/07/2020	30/07/2020	NF-e 12397	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	963,29
08/07/2020	30/07/2020	NF-e 12421	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	218,98
21/07/2020	30/07/2020	NF-e 12460	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	33,99
23/07/2020	30/07/2020	NF-e 12469	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	79,00
15/07/2020	30/07/2020	NF-e 12445	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	2.596,29
28/07/2020	30/07/2020	NF-e 631378	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	292,60
29/07/2020	03/08/2020	NF-e 6939	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gêneros alim. e mat. cozinha	498,80
27/07/2020	03/08/2020	NF-e 5044	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	223,98
20/07/2020	03/08/2020	NF-e 5031	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	541,32
06/07/2020	03/08/2020	NF-e 5013	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	382,30
13/07/2020	03/08/2020	NF-e 5022	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	119,54
29/06/2020	03/08/2020	NF-e 5002	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	256,55
17/07/2020	05/08/2020	NF-e 1386	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	592,72
22/07/2020	05/08/2020	NF-e 1388	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	94,58
				TOTAL	7.970,21

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/08/2020	11/08/2020	NFS-e 710	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	5.869,27
				TOTAL	5.869,27

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/08/2020	11/08/2020	NFS-e 711	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	17.652,78
				TOTAL	17.652,78

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

366.749,72

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE AGOSTO DE 2020.

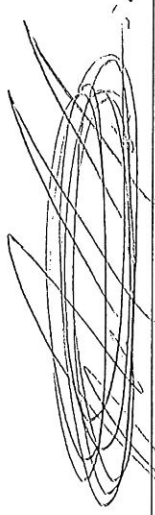
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



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 JULHO/2020 NO VALOR DE R\$ 366.749,72 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) RELATIVA AO CONVÊNIO 001/2019 E TERMOS ADITIVOS 1º E 2º, FIRMADOS 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 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), 14 DE AGOSTO DE 2020.


EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES

CPF: 124.664.558-03


JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

CPF: 743.321.638-34


NOME: JOÃO DORACY DE CASTRO JUNIOR

CPF: 029.344.838-86



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 - JULHO/2020 - R\$ 366.749,72 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JULHO/2020 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE AGOSTO DE 2020.

RECEBI EM 14 / 08 / 2020

Kátia Aparecida Leite



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 - JULHO/2020 - R\$ 366.749,72 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE AGOSTO DE 2020.

RECEBI EM 14 / 08 / 2020

Protocolo: 147

Maryelle Santos Barbieri
Assistente Técnico Legislativo