

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: AGOSTO/2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

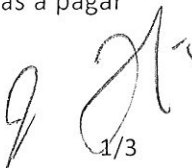
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 001/2019	01/04/2019	31/12/2019	4.356.000,00	
CONVENIO 001/2019 - 1º TERMO ADITIVO	01/01/2020	01/04/2020	1.452.000,00	
CONVENIO 001/2019 - 2º TERMO ADITIVO	01/04/2020	31/12/2020	4.356.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/08/2020	242.000,00	10/08/2020	1	242.000,00
20/08/2020	99.957,84	20/08/2020	1	99.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-24.447,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				317.510,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				317.541,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				317.541,71

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


1/3

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)	245.625,04	0,00	245.625,04	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	133.383,68	0,00	133.383,68	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	11.935,56	0,00	11.935,56	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00
Materiais e medicamentos	13.068,94	0,00	13.068,94	0,00
Nutrição e Dietética	7.668,27	0,00	7.668,27	0,00
Exames internos	6.915,07	0,00	6.915,07	0,00
Exames externos	18.536,12	0,00	18.536,12	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	448.409,68	0,00	448.409,68	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

(5) Salários, encargos e benefícios.

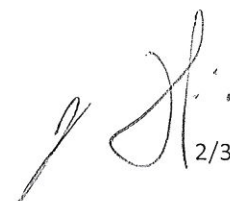
(6) Autônomos e pessoa jurídica

(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.



2/3

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	317.541,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	448.409,68
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-130.867,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-130.867,97

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

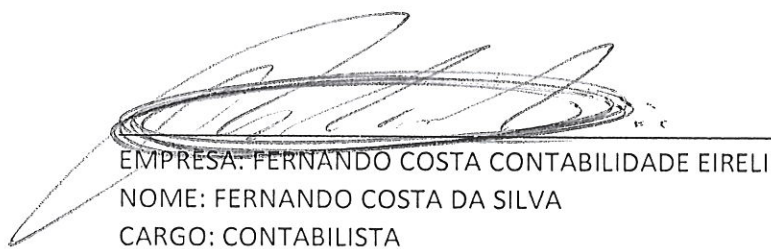
Altinópolis (SP), 16 DE SETEMBRO DE 2020.

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: AGOSTO/2020

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERIODO: 01/08/2020 A 14/09/2020
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	EM	31/08/2020		0,00 (+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	31/08/2020		230.441,38 (+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM	16/09/2020		150,30 (+)
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	14/09/2020		22.312,26 (-)
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 09/2020 (B)	EM	14/09/2020		374.343,02 (-)
VALOR REF. REAJUSTE SALARIAL A SER DEVOLVIDO	EM	14/09/2020		35.195,63 (+)
				(+)
SALDO CONCILIADO	EM	14/09/2020		-130.867,97

(*)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
901.366	31/08/2020	JOSÉ MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	17.385,50
901.351	31/08/2020	JOSÉ MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	4.895,02
			22.312,26

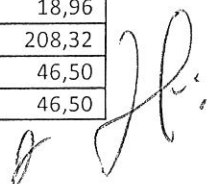
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.515-5	ASSINATURA: <div style="text-align: center;">  JOÃO ABRÃO FILHO PROVEDOR </div>
--	---

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 AGOSTO/2020
RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
01/09/2020	NEUSA KIYA - EI	1.377,00
01/09/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	697,35
01/09/2020	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA ME	1.296,82
03/09/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	412,54
03/09/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	679,17
03/09/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	218,82
03/09/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	53,89
03/09/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	336,16
04/09/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.447,98
04/09/2020	PAGAMENTO FOLHA	167.907,94
04/09/2020	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	2.274,87
08/09/2020	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	679,90
09/09/2020	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	7.100,00
10/09/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF S/ SALARIOS	4.818,88
10/09/2020	RFB-REF. IRRF S/ RPA REFERENTE AOS MEDICOS	7.440,72
10/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21.054,96
10/09/2020	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	13.787,26
10/09/2020	ISABELA DO AMARAL MARTINS	1.200,00
10/09/2020	GABRIEL MAZIERO ALVES	1.280,00
10/09/2020	LBQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.815,50
10/09/2020	L Q CARVALHO & CIA LTDA	5.386,99
10/09/2020	SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	938,50
10/09/2020	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA	10.000,00
10/09/2020	GOULART & GUTIERREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.360,00
10/09/2020	ERICK ANDRE TOMIROTTE REBOLLA	2.000,00
10/09/2020	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	229,07
10/09/2020	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18.536,12
10/09/2020	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.915,07
10/09/2020	WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	1.313,90
10/09/2020	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	10.000,00
10/09/2020	FURAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	533,96
10/09/2020	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	938,50
10/09/2020	J P PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	8.972,06
10/09/2020	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	5.500,00
10/09/2020	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	1.877,00
10/09/2020	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	5.518,38
10/09/2020	MIRELLA B CRZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.000,00
10/09/2020	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.950,00
10/09/2020	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	14.400,00
11/09/2020	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	67,20
11/09/2020	RFB-REF. LLAMM CLINICA MEDICA LTDA	15,00
11/09/2020	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	15,00
11/09/2020	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	88,20
11/09/2020	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	144,00
11/09/2020	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15,00
11/09/2020	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	60,00
11/09/2020	RFB-REF. LBQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45,00
11/09/2020	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	10,04
11/09/2020	RFB-REF. WALERINE DO BRASIL DESNVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA	40,25
11/09/2020	RFB-REF.DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	18,96
11/09/2020	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	208,32
11/09/2020	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	46,50
11/09/2020	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	46,50



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: AGOSTO/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

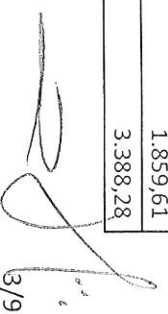
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
27/08/2020	27/08/2020	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	13º ADIANTAMENTO	1.330,87
27/08/2020	27/08/2020	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	13º ADIANTAMENTO	1.587,01
27/08/2020	27/08/2020	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	13º ADIANTAMENTO	841,70
27/08/2020	27/08/2020	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRA NAVES	13º ADIANTAMENTO	2.601,41
27/08/2020	27/08/2020	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	13º ADIANTAMENTO	749,32
27/08/2020	27/08/2020	RECIBO	MAIARA CAROLINA MARTINS	13º ADIANTAMENTO	1.107,84
27/08/2020	27/08/2020	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	13º ADIANTAMENTO	736,01
27/08/2020	27/08/2020	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	13º ADIANTAMENTO	1.004,36
14/08/2020	14/08/2020	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Férias	2.853,02
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRA NAVES	Férias	2.867,03
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Férias	1.911,51
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Férias	1.974,66
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Férias	1.908,41
31/08/2020	04/09/2020	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS COMP. 08/2020	18.447,98
31/08/2020	10/09/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS COMP. 08/2020	16.914,96
31/08/2020	10/09/2020	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Serv.Comp.08/2020	4.818,88
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRA NAVES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	4.464,63
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	SALÁRIOS COMP. 07/2020	3.569,78
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.941,49
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.783,23
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	4.383,99
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ANA LAURA PINHEIRO BARBOSA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.328,48
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.060,07
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	3.233,61
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.663,21
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.042,27
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ARIANA MALASPINA CRIVELENTI GARCIA LEAL	SALÁRIOS COMP. 07/2020	7.949,38
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.563,99
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERREIRO PERCEVALUIS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.535,38
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.607,71



2/9

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.786,50
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.621,87
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.397,60
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.454,41
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.646,21
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	DORALICE DOS REIS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.432,75
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	EDELCELIANA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.539,04
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.307,94
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.372,65
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.436,73
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ELISANEA ANDREIA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.587,07
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.209,10
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.070,42
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.378,08
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.823,50
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.185,49
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.759,83
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.792,71
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.362,89
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	GILMAR DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.867,23
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	GILMAR GIROLDI	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.223,86
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.600,21
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	SALÁRIOS COMP. 07/2020	474,31
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	50,67
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.754,46
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.617,61
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.659,84
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARATO VIAN	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.597,28
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.353,27
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.940,07
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.859,61
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	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
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELENTI	SALÁRIOS COMP. 07/2020	3.163,99
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.767,78
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.174,82
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.365,93
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.084,57
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.562,56
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILLO	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.998,82
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.640,03
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.564,97
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.751,01
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.826,37
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.721,22
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.349,57
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.996,67
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.454,91
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	NAAGLA APARECIDA RUFINO SABIA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.743,34
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.713,60
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	PAMELLA ARIEIDAY MARQUES MARTINS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.927,07
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.203,44
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.274,87
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.360,79
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	PAULA TINGANI DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	3.515,73
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.888,51
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.618,21
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.318,98
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.344,28
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	3.078,44
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.765,61
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	SALÁRIOS COMP. 07/2020	4.131,79
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.498,78
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.354,84
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.262,03



4/9

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.137,68
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.261,25
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.688,57
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.607,71
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	3.103,77
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.305,76
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	VANUZA DURVAL	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.467,43
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.615,02
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	SALÁRIOS COMP. 07/2020	1.381,95
31/08/2020	04/09/2020	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	SALÁRIOS COMP. 07/2020	2.298,69
TOTAL					245.625,04

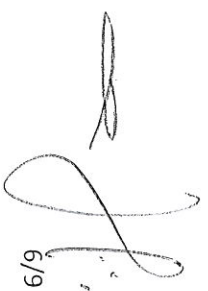
SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2020	10/09/2020	GUIA GPS COMP 08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS COMP. 08/2020-MÉDICOS	3.580,00
31/08/2020	10/09/2020	DARF IRRF	RFB-REF. IRRF S/ RPA REFERENTE AOS MEDICOS	IRRF retido na nota	7.440,72
31/08/2020	10/09/2020	RPA 9694	ISABELA DO AMARAL MARTINS	Clinica Médica	1.200,00
31/08/2020	10/09/2020	RPA 9691	GABRIEL MAZIERO ALVES	Clinica Médica	1.280,00
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 3	LBQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Clinica Médica	2.815,50
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 15	L Q CARVALHO & CIA LTDA	Clinica Médica	5.386,99
05/09/2020	10/09/2020	NFS-e 8	SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Clinica Médica	938,50
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 20	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA	Clinica Médica	10.000,00
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 5	GOULART & GUTIERREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Clinica Médica	17.360,00
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 14	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	Clinica Médica	2.000,00
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 92	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Clinica Médica	229,07
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 791	WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	Clinica Médica	1.313,90
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 9	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	Clinica Médica	10.000,00
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 7	FURAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Clinica Médica	533,96
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 87	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	Clinica Médica	938,50
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 5	J P PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	Clinica Médica	8.972,06
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 8	PECANHA & LINS MEDICOS LTDA	Clinica Médica	5.500,00

SERVIÇOS MEDICOS - continuação



DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 9	LLAMMIM CLINICA MEDICA LTDA	Clinica Médica	1.877,00
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 10	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	Clinica Médica	5.518,38
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 12	MIRELLA B GRZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Clinica Médica	2.000,00
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 91	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Clinica Médica	5.950,00
04/09/2020	10/09/2020	NFS-e 69	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	Clinica Médica	14.400,00
31/08/2020	07/08/2020	RPA 9696	JOSÉ MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Clinica Médica	17.385,50
31/08/2020	07/08/2020	RPA 9688	JOSÉ MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Clinica Médica	4.895,02
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	IRRF retido na nota	67,20
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 340	RFB-REF. LLAMMIM CLINICA MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	15,00
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 83	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	15,00
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	88,20
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	IRRF retido na nota	144,00
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	15,00
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	60,00
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. LBQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	45,00
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	CSRF autônomos PJ	208,32
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 340	RFB-REF. LLAMMIM CLINICA MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	46,50
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 83	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	46,50
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	273,42
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	CSRF autônomos PJ	446,40
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	46,50
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	186,00
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. LBQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	139,50
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 1	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	26,04
TOTAL					133.383,68



ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/08/2020	11/08/2020	FATURA Nº 142027097	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	6.637,52
07/08/2020	19/08/2020	NFS-e 212	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO	Sistema Informatizado	388,83
03/08/2020	20/08/2020	NFF 4918406	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	125,11
03/08/2020	20/08/2020	NFF 4906570	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	1.037,27
03/08/2020	20/08/2020	NFF 4903363	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	175,67
05/08/2020	20/08/2020	NFF 1029601	CLARO S/A	TELEFONE	199,96
03/08/2020	31/08/2020	NFS-e 34107	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistema informatizado	2.517,99
17/08/2020	31/08/2020	NFS-e 251932	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema informatizado	628,08
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 251932	RRB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	IRRF retido na nota	10,04
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 34107	RRB-REF. WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	IRRF retido na nota	40,25
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 212	RRB-REF. DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	CSRF autônomos PJ	18,96
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 251932	RRB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	CSRF autônomos PJ	31,12
31/08/2020	11/09/2020	DARF NFS-e 34107	RRB-REF. WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	CSRF autônomos PJ	124,76
TOTAL					11.935,56

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2020	10/09/2020	GUIA GPS COMP 08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS COMP. 08/2020-JURÍDICO	560,00
20/08/2020	20/08/2020	RPA 9687	EDSON ZUCCOLOTTI MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
01/09/2020	09/09/2020	NFS-e 338	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
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
28/08/2020	01/09/2020	NFS-e 348	NEUSA KIYA - EI	Manut. Prev. Corret. Equipamentos	1.377,00
TOTAL					1.377,00



MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/08/2020	25/08/2020	NF-e 2797	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	Material de consumo	2.029,04
04/08/2020	31/08/2020	NF-e 3816	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	695,00
04/08/2020	31/08/2020	NF-e 3817	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	1.086,50
11/08/2020	31/08/2020	NF-e 3862	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	834,00
18/08/2020	31/08/2020	NF-e 9339	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	1.042,50
17/08/2020	31/08/2020	NF-e 194281	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	498,70
19/08/2020	31/08/2020	NF-e 5013201	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Material de consumo	232,35
05/08/2020	31/08/2020	NF-e 4988902	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Material de consumo	330,90
02/07/2020	31/08/2020	NF-e 4935458	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Material de consumo	476,77
03/08/2020	31/08/2020	NF-e 3621	F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	Medic.,mat. hosp.,limpeza	3.571,00
19/08/2020	31/08/2020	NF-e 92166	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	224,12
05/08/2020	01/09/2020	NF-e 84767	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Medic.,mat. hosp.,limpeza	697,35
26/08/2020	01/09/2020	NF-e 29507	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA ME	Material de consumo	1.296,82
10/08/2020	03/09/2020	NF-e 5071	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Material de consumo	53,89
TOTAL					13.068,94

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/08/2020	10/08/2020	NF-e 632587	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	167,20
11/08/2020	17/08/2020	NF-e 633800	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	547,40
18/08/2020	21/08/2020	NF-e 635017	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	66,90
25/08/2020	28/08/2020	NF-e 636196	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	529,50
05/08/2020	31/08/2020	NF-e 12510	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	2.610,58
05/08/2020	31/08/2020	NF-e 12511	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	65,13
11/08/2020	31/08/2020	NF-e 12526	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.036,59
19/08/2020	31/08/2020	NF-e 12543	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	318,38
24/08/2020	03/09/2020	NF-e 5091	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	412,54
17/08/2020	03/09/2020	NF-e 5079	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	679,17
10/08/2020	03/09/2020	NF-e 5070	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	218,82
03/08/2020	03/09/2020	NF-e 5061	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	336,16
31/08/2020	08/09/2020	NF-e 7091	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gêneros alim. e mat. cozinha	679,90
TOTAL					7.668,27

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/09/2020	10/09/2020	NFS-e 728	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	Exames Laboratoriais	6.915,07
TOTAL					6.915,07

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/09/2020	10/09/2020	NFS-e 729	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	Exames Laboratoriais	18.536,12
TOTAL					18.536,12

TOTAL GERAL DAS DESPESAS**448.409,68**

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE SETEMBRO 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 AGOSTO/2020 NO VALOR DE R\$ 448.409,68 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO 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), 16 DE SETEMBRO 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 - AGOSTO/2020 - R\$ 448.409,68 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - AGOSTO/2020 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE SETEMBRO DE 2020.

RECEBI EM 16 / 09 / 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 - AGOSTO/2020 - R\$ 448.409,68 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE SETEMBRO DE 2020.

RECEBI EM / /

**CÂMARA MUNICIPAL
DE ALTINÓPOLIS**

RECEBIDO EM: 17/09/2020

PROTOCOLO Nº: 167

ROBERTO CÉSAR ALVES LEITE
Diretor Geral Administrativo