

**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:** SETEMBRO/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\$
10/09/2020	242.000,00	10/09/2020	1	242.000,00
20/09/2020	99.957,84	18/09/2020	1	99.957,84
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-130.867,97
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				211.089,87
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-138,52
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				210.951,35
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				210.951,35

(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 SETEMBRO/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)	239.399,13	0,00	239.399,13	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	19.949,52	0,00	19.949,52	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	11.685,80	0,00	11.685,80	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	2.531,00	0,00	2.531,00	0,00
Materiais e medicamentos	20.311,87	0,00	20.311,87	0,00
Nutrição e Dietética	16.616,58	0,00	16.616,58	0,00
Exames internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames externos	18.306,66	0,00	18.306,66	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>338.700,56</b>	<b>0,00</b>	<b>338.700,56</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.

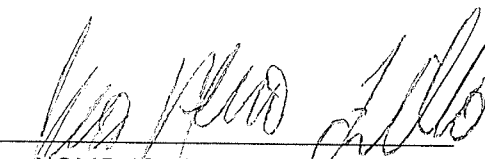
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	210.951,35
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	338.700,56
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-127.749,21
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-127.749,21

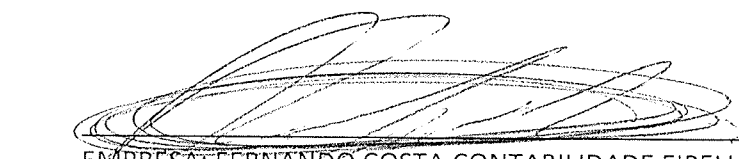
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Altinópolis (SP), 15 DE OUTUBRO 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

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2020  
RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
01/10/2020	NEUSA KIYA - EI - NFS-e 359	1.451,00
01/10/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5133	324,40
01/10/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5121	548,20
01/10/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5098	1.230,32
01/10/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5120	141,84
05/10/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1441	372,02
05/10/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1439	1.219,20
05/10/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1428	2.881,12
05/10/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1444	960,05
07/10/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA FGTS COMP. 09/2020	18.047,52
07/10/2020	ANA LAURA PINHEIRO BARBOSA - RECIBO RESCISÃO	1.893,08
08/10/2020	PAGAMENTO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO	165.557,25
08/10/2020	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS - RECIBO SALÁRIO	2.274,87
09/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GUIA GPS COMP 09/2020	20.962,88
09/10/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IRRF	4.573,50
09/10/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IRRF	6.807,40
09/10/2020	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI - NFS-e 368	7.100,00
09/10/2020	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	14.363,95
09/10/2020	FERNANDES LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - NFS-e 740	18.306,66
13/10/2020	JANDIRA ANTONIA DA COSTA - EPP - NF-e 7207	486,70
13/10/2020	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 99	3.150,00
13/10/2020	FREDERICO MARTINS OLIVEIRA - RPA 9707	400,00
13/10/2020	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 98	216,70
14/10/2020	BATISTIM & TOMIROTTÉ SAÚDE LTDA - NFS-e 19	2.666,67
14/10/2020	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 791	21,00
14/10/2020	REB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME - DARF NFS-e 15	86,10
14/10/2020	RFB-REF. LLAMMM CLÍNICA MÉDICA LTDA - DARF NFS-e 9	30,00
14/10/2020	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MÉDICA LTDA - DARF NFS-e 87	15,00
14/10/2020	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - DARF NFS-e 10	88,20
14/10/2020	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLÍNICA MÉDICA - DARF NFS-e 5	143,40
14/10/2020	RFB-REF. SCARABELOTTI E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 8	15,00
14/10/2020	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 8	90,00
14/10/2020	RFB-REF. LBQ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 3	45,00
14/10/2020	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 254194	10,04
14/10/2020	RFB-REF. WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 34466	40,25
14/10/2020	RFB-REF. DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO - EIRELI - DARF NFS-e 878	18,96
14/10/2020	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 791	65,10
14/10/2020	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - DARF NFS-e 15	266,91
14/10/2020	RFB-REF. LLAMMM CLÍNICA MÉDICA LTDA - DARF NFS-e 9	93,00
14/10/2020	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MÉDICA LTDA - DARF NFS-e 87	46,50
14/10/2020	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - DARF NFS-e 10	273,42
14/10/2020	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 7	26,04
14/10/2020	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLÍNICA MÉDICA - DARF NFS-e 5	444,54
14/10/2020	RFB-REF. SCARABELOTTI E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 8	46,50
14/10/2020	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 8	279,00
14/10/2020	RFB-REF. LBQ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 3	139,50
14/10/2020	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 254194	31,12
14/10/2020	RFB-REF. WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 34466	124,76

278.374,67

278.374,67

## NOTA EXPLICATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2020

O Hospital Misericórdia de Altinópolis, vem por meio desta demonstrar alguns pontos referente aos acontecimentos desta prestação de contas

### FONTE: RECURSO MUNICIPAL

#### Grupo Folha de Pagamento

A) Neste mês competência Setembro/2020 **não** houve o pagamento salarial da funcionária SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS . Mas houve o débito na conta do hospital referente ao desconto do consignado.


O sistema contábil não faz o abatimento de consignado quando a funcionária fica em gozo de férias durante 30 dias. Ele fará no **próximo mês duas vezes**, uma referente ao mês de **Setembro** e outra referente ao mês de **Outubro**.

Assim, para fecharmos o valor que foi debitado no banco referente ao Recurso Municipal, venho por meio desta Nota Explicativa demonstrar que neste mês iremos incluir o valor mensal do Consigando.

E no mês de **Outubro/2020** iremos incluir somente **uma parcela**, pois no pagamento salarial virá descontado **duas parcelas**.

Com isto sempre seguiremos os valores do consignado por meio do débito do consignado no banco e como respaldo anexo-lhe o Demonstrativo do Consignado .

B) Anexado à Prestação de Contas o documento denominado "Composição da Folha", o qual é feito a abertura por tipo de gasto. São compostos por: Valor Líquido da Folha (+) Rescisão (+) Consignado(+). Este demonstração é elaborada com o intuito de elucidar eventuais dúvidas sobre os valcres ora imputados.



JOÃO ABRÃO FILHO  
PROVEDOR



FERNANDO COSTA DA SILVA  
CONTADOR

---

## 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: SETEMBRO/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
29/09/2020	29/09/2020	RECIBO	DORALICE DOS REIS	13º ADIANTAMENTO	779,25
29/09/2020	29/09/2020	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	13º ADIANTAMENTO	1.819,28
29/09/2020	29/09/2020	RECIBO	JOSE EDUARDO ARRUDA	13º ADIANTAMENTO	878,23
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	13º ADIANTAMENTO	866,06
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	13º ADIANTAMENTO	625,23
11/09/2020	18/09/2020	RECIBO	ARIANA MALASPINA CRIVELANTI GARCIA LEAL	Férias	3.889,67
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Férias	1.076,56
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Férias	1.814,16
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Férias	1.811,00
30/09/2020	30/09/2020	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Férias	1.310,64
30/09/2020	07/10/2020	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS comp. 09/2020	18.047,52
30/09/2020	09/10/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 09/2020	17.818,88
30/09/2020	09/10/2020	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Salarios Comp.09/2020	4.573,50
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 09/2020	2.025,99
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 09/2020	3.538,55
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 09/2020	3.037,95
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 09/2020	1.762,22
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários comp. 09/2020	4.637,62
30/09/2020	07/10/2020	RECIBO	ANA LAURA PINHEIRO BARBOSA	Rescisão Contratual	2.296,30
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários comp. 09/2020	2.172,58
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 09/2020	3.359,22
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 09/2020	3.187,62
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 09/2020	2.473,89
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ARIANA MALASPINA CRIVELANTI GARCIA LEAL	Salários comp. 09/2020	5.815,80
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salários comp. 09/2020	1.712,66
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 09/2020	1.888,46
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 09/2020	1.585,53
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	Salários comp. 09/2020	1.800,69
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 09/2020	1.586,35
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 09/2020	1.544,97



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Salários comp. 09/2020	1.400,76
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 09/2020	1.603,44
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 09/2020	1.887,04
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 09/2020	2.855,73
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 09/2020	1.370,47
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 09/2020	1.439,52
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	Salários comp. 09/2020	1.754,90
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 09/2020	1.796,78
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 09/2020	1.897,87
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Salários comp. 09/2020	1.807,61
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 09/2020	1.210,17
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 09/2020	2.133,31
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	FRANCINE CRISTINA ALVES	Salários comp. 09/2020	1.656,01
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 09/2020	2.103,59
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 09/2020	2.916,78
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 09/2020	2.233,19
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 09/2020	1.795,27
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 09/2020	2.739,56
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	Salários comp. 09/2020	1.299,52
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 09/2020	2.851,19
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 09/2020	1.612,85
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 09/2020	1.660,42
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários comp. 09/2020	1.604,64
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 09/2020	1.394,56
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 09/2020	1.887,35
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 09/2020	1.820,35
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 09/2020	3.393,78
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Salários comp. 09/2020	3.163,99
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 09/2020	3.089,20
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 09/2020	2.412,60
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 09/2020	1.465,71
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 09/2020	1.999,87

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 09/2020	1.838,41
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 09/2020	1.919,17
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 09/2020	1.648,84
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 09/2020	2.533,06
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 09/2020	2.684,47
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 09/2020	2.094,93
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 09/2020	2.798,48
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 09/2020	1.354,07
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 09/2020	1.843,46
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 09/2020	1.454,69
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 09/2020	1.463,75
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 09/2020	2.063,74
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 09/2020	1.806,15
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 09/2020	2.222,98
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	PATRICIA SILVÉSTRE DOS SANTOS	Salários comp. 09/2020	2.274,87
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELANTI	Salários comp. 09/2020	2.360,79
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 09/2020	3.556,70
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 09/2020	4.381,07
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 09/2020	1.459,28
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 09/2020	3.011,77
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 09/2020	1.350,27
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 09/2020	2.952,00
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 09/2020	2.139,60
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 09/2020	4.131,79
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 09/2020	1.593,13
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 09/2020	156,17
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	Salários comp. 09/2020	1.379,25
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 09/2020	1.743,94
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 09/2020	1.529,97
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 09/2020	1.905,67
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 09/2020	1.810,39
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	Salários comp. 09/2020	1.356,47

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 09/2020	1.384,59
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 09/2020	1.757,92
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 09/2020	1.455,08
30/09/2020	08/10/2020	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 09/2020	3.987,80
<b>TOTAL</b>					<b>239.399,13</b>

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2020	09/10/2020	DARF IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Serv.Comp.09/2020	6.807,40
30/09/2020	09/10/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 09/2020-Médicos	2.584,00
02/10/2020	13/10/2020	NFS-e 99	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	3.150,00
30/09/2020	13/10/2020	RPA 9707	FREDERICO MARTINS OLIVEIRA	Serviços Médicos	400,00
01/10/2020	13/10/2020	NFS-e 98	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	216,70
01/10/2020	14/10/2020	NFS-e 19	BATISTIM & TOMIROTTI SAUDE LTDA	Serviços Médicos	2.666,67
30/09/2020	14/10/2020	RPA 9716	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Serviços Médicos	1.910,54
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 791	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	21,00
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 15	REB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	IRRF retido na nota	86,10
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 9	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 87	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	15,00
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 10	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	88,20
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 5	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	IRRF retido na nota	143,40
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 8	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	15,00
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 8	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	90,00
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 3	RFB-REF. LBQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	45,00
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 791	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	65,10
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 15	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA	CSRF autônomos PJ	266,91
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 9	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 87	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	46,50
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 10	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	273,42
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 7	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	26,04
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 5	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	CSRF autônomos PJ	444,54
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 8	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	46,50

### SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 8	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	279,00
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 3	RFB-REF. LBQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	139,50
				<b>TOTAL</b>	<b>19.949,52</b>

### ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/09/2020	11/09/2020	FATURA Nº 146756310	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	Energia Elétrica	6.614,79
01/09/2020	18/09/2020	NFS-e 878	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO	Sistema Informatizado	388,83
03/09/2020	21/09/2020	NFF 5097578	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	1.016,33
03/09/2020	21/09/2020	NFF 5108073	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	122,46
03/09/2020	21/09/2020	NFF 5096149	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	172,19
17/09/2020	30/09/2020	NFS-e 254194	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema informatizado	628,08
01/09/2020	30/09/2020	NFS-e 34466	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistema informatizado	2.517,99
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 254194	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	IRRF retido na nota	10,04
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 34466	RFB-REF. WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	IRRF retido na nota	40,25
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 878	RFB-REF. DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	CSRF autônomos PJ	18,96
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 254194	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	CSRF autônomos PJ	31,12
30/09/2020	14/10/2020	DARF NFS-e 34466	RFB-REF. WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	CSRF autônomos PJ	124,76
				<b>TOTAL</b>	<b>11.685,80</b>

### ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
21/09/2020	21/09/2020	RPA 9703	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Assessoria Jurídica	2.240,00
01/10/2020	09/10/2020	NFS-e 368	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Assessoria Contábil	7.100,00
30/09/2020	09/10/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp 09/2020-Jurídico	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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
21/09/2020	24/09/2020	NFS-e 1601	CARLOS ALBERTO MARTINS ELETRICA ME	Manutenções	1.080,00
29/09/2020	01/10/2020	NFS-e 359	NEUSA KIYA - EI	Manut. Prev. Corret. Equip	1.451,00
				<b>TOTAL</b>	<b>2.531,00</b>

## MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/09/2020	23/09/2020	NF-e 3095	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	Material de consumo	2.095,63
01/09/2020	30/09/2020	NF-e 9446	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	625,50
03/09/2020	30/09/2020	NF-e 5040469	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Material de consumo	464,70
08/09/2020	30/09/2020	NF-e 25637	ECOCLIN EIRELI - ECOCLIN	Material de consumo	415,00
17/09/2020	30/09/2020	NF-e 741476	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic.,mat. hosp.,limpeza	279,20
10/09/2020	30/09/2020	NF-e 40567	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Medic.,mat. hosp.,limpeza	650,00
10/09/2020	30/09/2020	NF-e 739649	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic.,mat. hosp.,limpeza	857,16
18/09/2020	30/09/2020	NF-e 53118	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	Medic.,mat. hosp.,limpeza	2.232,00
02/09/2020	30/09/2020	NF-e 737764	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic.,mat. hosp.,limpeza	892,20
22/09/2020	30/09/2020	NF-e 53176	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	Medic.,mat. hosp.,limpeza	100,00
08/09/2020	30/09/2020	NF-e 4057	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	208,50
15/09/2020	30/09/2020	NF-e 11662	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Oxigênio	834,00
02/07/2020	30/09/2020	NF-e 4935458	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - PARC. 03/03	Material de consumo	476,26
19/08/2020	30/09/2020	NF-e 5013201	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - PARC. 01/02	Material de consumo	232,35
05/08/2020	30/09/2020	NF-e 4988902	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PARC. 01/02	Material de consumo	330,90
03/09/2020	30/09/2020	NF-e 197274	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Material de consumo	535,00
24/09/2020	30/09/2020	NF-e 29663	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCATAVEIS LTDA ME	Material de consumo	2.539,27
04/09/2020	30/09/2020	NF-e 92761	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic.,mat. hosp.,limpeza	826,61
17/09/2020	30/09/2020	NF-e 97924	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Medic.,mat. hosp.,limpeza	767,57
01/09/2020	30/09/2020	NF-e 3657	F. DA. S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	Material de consumo	4.513,00
02/09/2020	30/09/2020	NF-e 93491	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Medic.,mat. hosp.,limpeza	437,02
				<b>TOTAL</b>	<b>20.311,87</b>

## NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/09/2020	11/09/2020	NF-e 638412	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	443,10
20/08/2020	11/09/2020	NF-e 1414	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	262,08
05/08/2020	11/09/2020	NF-e 1400	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	950,04
13/08/2020	11/09/2020	NF-e 1409	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.086,94
30/07/2020	11/09/2020	NF-e 1395	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	302,48
28/08/2020	11/09/2020	NF-e 1421	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.496,61
09/09/2020	30/09/2020	NF-e 13880	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	600,00
08/09/2020	30/09/2020	NF-e 12600	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.471,42
08/09/2020	30/09/2020	NF-e 12602	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	198,18
26/08/2020	30/09/2020	NF-e 12560	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	846,04
26/08/2020	30/09/2020	NF-e 12565	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	23,04
01/09/2020	30/09/2020	NF-e 12583	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	262,65
22/09/2020	30/09/2020	NF-e 12665	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	140,55
29/09/2020	30/09/2020	NF-e 642214	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	369,60
16/09/2020	01/10/2020	NF-e 5133	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	324,40
09/09/2020	01/10/2020	NF-e 5121	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	548,20
31/08/2020	01/10/2020	NF-e 5098	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.230,32
09/09/2020	01/10/2020	NF-e 5120	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	141,84
17/09/2020	05/10/2020	NF-e 1441	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	372,02
10/09/2020	05/10/2020	NF-e 1439	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.219,20
03/09/2020	05/10/2020	NF-e 1428	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	2.881,12
24/09/2020	05/10/2020	NF-e 1444	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	960,05
28/09/2020	13/10/2020	NF-e 7207	JANDIRA ANTONIA DA COSTA - EPP	Gêneros alim. e mat. cozinha	486,70
<b>TOTAL</b>					<b>16.616,58</b>

**EXAMES INTERNOS**

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

**EXAMES EXTERNOS**

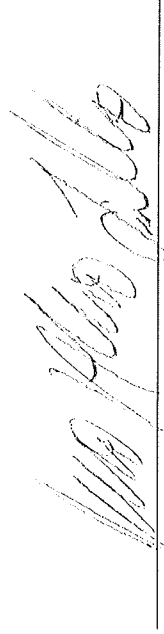
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/10/2020	09/10/2020	NFS-e 740	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	18.306,66
<b>TOTAL</b>					18.306,66

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**

**338.700,56**

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2020.

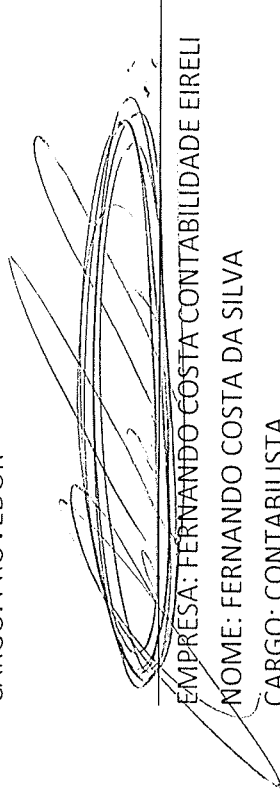
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO FILHO

CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI

NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA

CARGO: CONTABILISTA



*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 SETEMBRO/2020 NO VALOR DE R\$ 338.700,56 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). 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), 15 DE OUTUBRO 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 - SETEMBRO/2020 - R\$ 338.700,56 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - SETEMBRO/2020 .

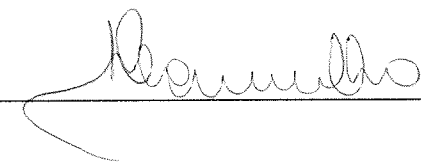
ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO/2020 - R\$ 341.957,84 .

EXTRATOS: C/C CEF SETEMBRO/2020 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0515-5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO/2020

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2020.

RECEBI EM 16 / 10 / 2020

  
\_\_\_\_\_



*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 - SETEMBRO/2020 - R\$ 338.700,56 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2020.

RECEBI EM 16 / 10 / 2020

Protocolo 196

Maryelle Santos Barbieri  
Assistente Técnico Legislativo