



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 NOVEMBRO/2020 NO VALOR DE R\$ 343.316,96 (TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA 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), 14 DE DEZEMBRO DE 2020.


EDUARDO RÊREIRA 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

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: NOVEMBRO/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\$
10/11/2020	242.000,00	10/11/2020	1	242.000,00
20/11/2020	99.957,84	19/11/2020	1	99.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-62.347,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				279.610,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				279.611,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				279.611,71

(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 NOVEMBRO/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)	253.238,54	0,00	253.238,54	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	24.495,08	0,00	24.495,08	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	10.103,01	0,00	10.103,01	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	540,00	0,00	540,00	0,00
Materiais e medicamentos	5.492,49	0,00	5.492,49	0,00
Nutrição e Dietética	10.851,76	0,00	10.851,76	0,00
Exames internos	5.347,48	0,00	5.347,48	0,00
Exames externos	23.908,60	0,00	23.908,60	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	343.316,96	0,00	343.316,96	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.

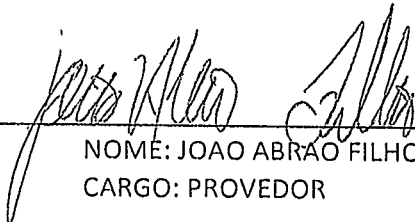
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	279.611,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	343.316,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-63.705,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-63.705,25

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 DEZEMBRO DE 2020.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:


 NOME: JOAO ABRAO FILHO
 CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:


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

HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: NOVEMBRO/2020

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/11/2020 A 11/12/2020
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE	EM	30/11/2020	167.756,70	(+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	30/11/2020	16.507,40	(+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM	15/10/2020	270,00	(+)
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	11/12/2020	10.428,83	(-)
TOTAL DE PAGTOS A COMPENSAR 12/2020 - ITEM (B)	EM	11/12/2020	273.006,15	(-)
VALOR REF. REAJUSTE SALARIAL A SER DEVOLVIDO	EM	11/12/2020	35.195,63	(+)
SALDO CONCILIADO	EM	11/12/2020	-63.705,25	(+)

(*)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
901.409	04/12/2020	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	1.888,46
901.410	30/11/2020	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	2.388,63
901.412	30/11/2020	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	6.120,00
			10.428,83

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

HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 56.889.596/0001-32

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2020
RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
01/12/2020	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA ME - NF-e 30045	520,50
02/12/2020	NEUSA KIYA - EI - NFS-e 384	540,00
02/12/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5240	298,26
02/12/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5237	524,85
02/12/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5227	898,90
02/12/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5238	1.924,84
03/12/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF e 1499	909,02
04/12/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1487	432,88
03/12/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF e 1494	317,96
03/12/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF e 1497	333,82
04/12/2020	PAGAMENTO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO	150.525,53
04/12/2020	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS - RECIBO SALÁRIO	2.242,77
07/12/2020	JANDIRA ANTONIA DA COSTA - EPP - NF - e 7476	418,75
08/12/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA FGTS COMP. 10/2020	19.373,61
09/12/2020	CRISLANE APARECIDA LUIZ - RECIBO FÉRIAS	1.482,60
10/12/2020	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI - NFS-e 427	7.100,00
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GUIA GPS COMP 11/2020	24.612,34
10/12/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IRRF	5.997,54
10/12/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IRRF	5.746,72
10/12/2020	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	13.935,71
10/12/2020	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - NFS-e 765	5.347,48
10/12/2020	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - NFS-e 764	23.908,60
10/12/2020	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 113	224,65
10/12/2020	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 112	3.007,50
11/12/2020	RFB-REF. DIMASTEC GESTÃO DE PUNTO E ACESSO - EIRELI - DARF NFS-e 1679	18,96
11/12/2020	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 807	32,55
11/12/2020	RFB-REF. ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI - DARF NFS-e 7	46,50
11/12/2020	RFB-REF. I. Q. CARVALHO & CIA LTDA - ME - DARF NFS-e 44	208,32
11/12/2020	RFB-REF. LIAMM CLÍNICA MÉDICA LTDA - DARF NFS-e 26	93,00
11/12/2020	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - DARF NFS-e 20	266,91
11/12/2020	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLÍNICA MÉDICA - DARF NFS-e 16	372,00
11/12/2020	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 15	46,50
11/12/2020	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 21	325,50
11/12/2020	RFB-REF. DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA - DARF NFS-e 44	46,50
11/12/2020	RFB-REF. LBQ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 7	186,00
11/12/2020	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 259100	37,63
11/12/2020	RFB-REF. WALTERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 35248	124,76
11/12/2020	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 807	10,50
11/12/2020	RFB-REF. I. Q. CARVALHO & CIA LTDA - ME - DARF NFS-e 44	67,20
11/12/2020	RFB-REF. ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI - DARF NFS-e 7	15,00
11/12/2020	RFB-REF. LIAMM CLÍNICA MÉDICA LTDA - DARF NFS-e 26	30,00
11/12/2020	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - DARF NFS-e 20	86,10
11/12/2020	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLÍNICA MÉDICA - DARF NFS-e 16	120,00
11/12/2020	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 15	15,00
11/12/2020	RFB-REF. DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA - DARF NFS-e 4	15,00
11/12/2020	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 21	105,00
11/12/2020	RFB-REF. LBQ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 7	60,00
11/12/2020	RFB-REF. WALTERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 352	40,25
11/12/2020	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 259100	12,14

273.006,15

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: NOVEMBRO/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 ABRÃO 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
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	13º ADIANTAMENTO	1.593,73
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	13º ADIANTAMENTO	1.372,45
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	13º ADIANTAMENTO	1.008,23
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	13º ADIANTAMENTO	779,87
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	13º ADIANTAMENTO	750,12
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO	VANUZA DURVAL	13º ADIANTAMENTO	741,41
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	13º ADIANTAMENTO	881,83
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO	WILSON DONIZETE LOPES	13º ADIANTAMENTO	2.311,40
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	13º ADIANTAMENTO	1.126,47
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	13º ADIANTAMENTO	1.779,10
24/10/2020	05/11/2020	RECIBO FÉRIAS	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Férias	1.802,42
17/11/2020	19/11/2020	RECIBO FÉRIAS	ARIANA MALASPINA CRIVELENTI GARCIA LEAL	Férias	7.064,82
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO FÉRIAS	GILMAR GIROLDO	Férias	2.909,30
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO FÉRIAS	MARCIA HELENA DA SILVA	Férias	2.531,53
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO FÉRIAS	MARINA MADALENA OLIVEIRA PAIVA	Férias	3.512,08
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO FÉRIAS	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	Férias	1.798,22
30/11/2020	27/11/2020	RECIBO FÉRIAS	LIDIANA MALASPINA CRIVELENTI	Férias	2.235,47
30/11/2020	27/11/2020	RECIBO FÉRIAS	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Férias	2.006,10
27/11/2020	27/11/2020	RECIBO FÉRIAS	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Férias	1.835,43
30/11/2020	09/12/2020	RECIBO FÉRIAS	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Férias	1.482,60
30/11/2020	08/12/2020	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS comp. 11/2020	19.373,61
30/11/2020	10/12/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 11/2020	19.752,34
30/11/2020	10/12/2020	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Sal. Comp. 11/2020	5.997,54
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRA NAVES	Salários comp. 11/2020	4.674,73
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ADRIANA MENEHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 11/2020	3.484,68
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 11/2020	1.73,00
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 11/2020	1.939,15
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários comp. 11/2020	2.226,56
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários comp. 11/2020	1.021,14
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 11/2020	3.383,65
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 11/2020	2.962,35
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 11/2020	2.516,91

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ARIANA MALASPINA CRIVELANTI GARCIA LEAL	Salários comp. 11/2020	6.158,12
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salários comp. 11/2020	1.622,66
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 11/2020	1.888,46
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 11/2020	1.647,03
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 11/2020	1.634,05
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 11/2020	1.702,12
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Salários comp. 11/2020	1.340,49
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 11/2020	1.617,65
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 11/2020	1.429,98
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 11/2020	125,58
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 11/2020	1.927,66
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 11/2020	1.396,00
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 11/2020	887,55
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 11/2020	1.743,81
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 11/2020	954,23
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	FABIANA SUMIE KIVA ANDRADES	Salários comp. 11/2020	1.836,42
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 11/2020	1.371,71
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 11/2020	2.112,44
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 11/2020	2.002,78
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 11/2020	2.351,43
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 11/2020	2.975,71
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 11/2020	2.219,07
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 11/2020	1.688,64
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 11/2020	2.787,20
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	Salários comp. 11/2020	1.344,28
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 11/2020	2.799,73
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 11/2020	1.618,07
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 11/2020	1.608,20
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários comp. 11/2020	1.723,45
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 11/2020	1.344,28
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 11/2020	2.398,45
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 11/2020	879,11
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 11/2020	3.388,28

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELENTI	Salários comp. 11/2020	3.157,77
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 11/2020	2.552,74
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 11/2020	2.250,56
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 11/2020	1.377,40
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 11/2020	2.386,29
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 11/2020	1.556,44
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 11/2020	1.965,19
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 11/2020	1.665,88
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 11/2020	2.844,02
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 11/2020	2.706,62
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 11/2020	1.835,18
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 11/2020	2.768,73
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 11/2020	451,91
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 11/2020	1.945,03
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 11/2020	1.615,82
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 11/2020	3.122,57
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 11/2020	2.120,35
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 11/2020	1.850,37
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 11/2020	2.410,58
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 11/2020	2.242,77
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPPE CRIVELENTI	Salários comp. 11/2020	2.360,79
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 11/2020	3.460,47
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 11/2020	4.228,85
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 11/2020	1.344,28
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 11/2020	2.959,65
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 11/2020	89,69
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 11/2020	2.201,62
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 11/2020	2.139,60
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 11/2020	4.278,42
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 11/2020	178,20
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 11/2020	1.349,60
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	Salários comp. 11/2020	1.348,72

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 11/2020	2.369,49
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 11/2020	1.733,74
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 11/2020	437,61
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 11/2020	1.977,40
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	Salários comp. 11/2020	1.369,24
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 11/2020	1.353,07
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 11/2020	1.282,05
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 11/2020	89,63
30/11/2020	04/12/2020	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 11/2020	4.307,32
TOTAL					253.238,54

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 807	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	32,55
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 7	RFB-REF. ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	CSRF autônomos PJ	46,50
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 44	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	CSRF autônomos PJ	208,32
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 26	RFB-REF. LLAMM CLINICA MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 20	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	266,91
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 16	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	CSRF autônomos PJ	372,00
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 15	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	46,50
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 21	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	325,50
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 44	RFB-REF. DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA	CSRF autônomos PJ	46,50
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 7	RFB-REF. LBQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	186,00
30/11/2020	10/12/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 11/2020	4.860,00
30/11/2020	10/12/2020	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF 5/ Médicos omp.11/2020	5.746,72
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 807	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	10,50
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 44	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	IRRF retido na nota	67,20
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 7	RFB-REF. ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	IRRF retido na nota	15,00

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 26	RFB-REF. LLAMIM CLINICA MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 20	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	86,10
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 16	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	IRRF retido na nota	120,00
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 15	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	15,00
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 4	RFB-REF. DIEGO DE BIVAR VIEIRA BRANCO LTDA.	IRRF retido na nota	15,00
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 21	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	IRRF retido na nota	105,00
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 7	RFB-REF. LBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	60,00
02/12/2020	10/12/2020	NFS-e 113	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	224,65
02/12/2020	10/12/2020	NFS-e 112	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	3.007,50
30/11/2020	11/12/2020	RPA 9737	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Serviços Médicos PF	2.388,63
30/11/2020	11/12/2020	RPA 9747	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Serviços Médicos PF	6.120,00
				TOTAL	24.495,08

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 1679	RFB-REF.DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	CSRF autônomos PJ	18,96
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 259100	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	CSRF autônomos PJ	37,63
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 35248	RFB-REF. WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	CSRF autônomos PJ	124,76
04/11/2020	11/11/2020	FATURA Nº 156209655	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	4.732,00
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 35248	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	IRRF retido na nota	40,25
30/11/2020	11/12/2020	DARF NFS-e 259100	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	IRRF retido na nota	12,14
03/11/2020	19/11/2020	NFS-e 1679	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI	Sistema Informatizado	388,83
03/11/2020	23/11/2020	NFF 5492913	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	122,46
03/11/2020	23/11/2020	NFF 5480953	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	172,19
03/11/2020	23/11/2020	NFF 5483800	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	1.016,30
06/11/2020	25/11/2020	NFF 62112931	CLARO S/A	Telefone	159,96
10/11/2020	26/11/2020	NFS-e 259100	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Sistema Informatizado	759,54
03/11/2020	26/11/2020	NFS-e 35248	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	Sistema Informatizado	2.517,99
				TOTAL	10.103,01

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
20/11/2020	19/11/2020	RPA 9735	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Assessoria Jurídica	2.240,00
01/12/2020	10/12/2020	NFS-e 427	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Assessoria Contábil	7.100,00
TOTAL					9.340,00

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2020	02/12/2020	NFS-e 384	NEUSA KIYA - EI	Manut. Prev. Corret. Equip.	540,00
TOTAL					540,00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
27/10/2020	24/11/2020	NF-e 8532	J.C. BALDIN ME	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	412,20
12/11/2020	26/11/2020	NF-e 3792	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.826,06
05/11/2020	26/11/2020	NF-e 754028	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	317,08
05/11/2020	26/11/2020	NF-e 41036	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	665,35
03/10/2020	26/11/2020	NF-e 5097691	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	372,75
07/11/2020	27/11/2020	NF-e 5097691	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	372,75
07/11/2020	27/11/2020	NF-e 5154802	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	391,90
07/11/2020	30/11/2020	NF-e 5154802	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	391,90
25/11/2020	30/11/2020	NF-e 121144	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	222,00
24/11/2020	01/12/2020	NF-e 30045	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA ME	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	520,50
TOTAL					5.492,49

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/11/2020	16/11/2020	NF-e 649490	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais	395,90
17/11/2020	23/11/2020	NF-e 650715	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais	234,10
24/11/2020	27/11/2020	NF-e 651969	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais	401,30
04/11/2020	27/11/2020	NF-e 12818	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	775,39
04/11/2020	27/11/2020	NF-e 14121	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	600,00
27/10/2020	27/11/2020	NF-e 12791	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	1.044,73
11/11/2020	27/11/2020	NF-e 12845	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	391,37
24/11/2020	27/11/2020	NF-e 12886	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	470,41
29/10/2020	30/11/2020	NF-e 1474	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	479,28
23/11/2020	02/12/2020	NF-e 5240	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	298,26
23/11/2020	02/12/2020	NF-e 5237	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	524,85
09/11/2020	02/12/2020	NF-e 5227	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	898,90
23/11/2020	02/12/2020	NF-e 5238	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	1.924,84
24/11/2020	03/12/2020	NF-e 1499	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	909,02
05/11/2020	04/12/2020	NF-e 1487	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	432,88
12/11/2020	03/12/2020	NF-e 1494	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	317,96
21/11/2020	03/12/2020	NF-e 1497	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	333,82
27/11/2020	07/12/2020	NF-e 7476	JANDIRA ANTONIA DA COSTA - EPP	Gêneros alimentícios e materiais	418,75
				TOTAL	10.851,76

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/12/2020	10/12/2020	NFS-e 765	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	5.347,48
				TOTAL	5.347,48

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/12/2020	10/12/2020	NFS-e 764	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	23.908,60
				TOTAL	23.908,60

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

343.316,96

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

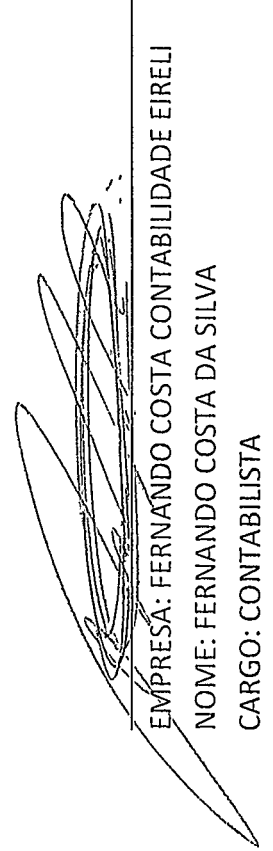
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



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

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 - NOVEMBRO/2020 - R\$ 343.316,96 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - NOVEMBRO/2020 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO/2020

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

RECEBI EM 14 / 12 / 2020

Rita Abreu



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 - NOVEMBRO/2020 - R\$ 343.316,96 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

RECEBI EM 11 / 12 / 2020

Protocolo n: 221

Maryelle Santos Barbieri
Assistente Técnico Legislativo