

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: JOAO ABRAO 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 E 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: DEZEMBRO/2018.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 001/2017	01/07/2017	30/06/2018	5.712.000,00	
TERMO ADITIVO	01/07/2018	30/09/2018	1.414.022,40	
TERMO ADITIVO	01/10/2018	31/12/2018	1.414.022,40	
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\$
20/12/2018	142.042,16	20/12/2018	255.654	142.042,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.451,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				160,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				149.653,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				149.653,88

(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 DEZEMBRO/2018 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): F E D E R 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	142.235,74	0,00	142.235,74	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria contabil e jurídica e administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais e medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	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	142.235,74	0,00	142.235,74	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 DE PESAS 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.

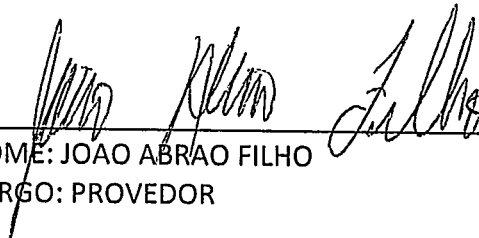
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	149.653,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	142.235,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	7.418,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	7.418,14

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.

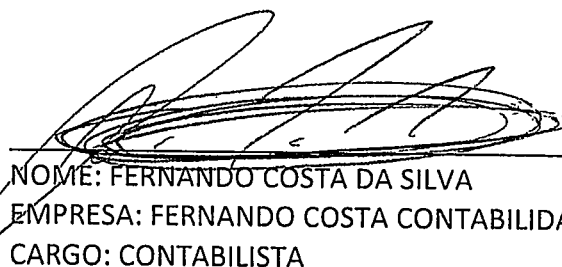
ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE JANEIRO DE 2019.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

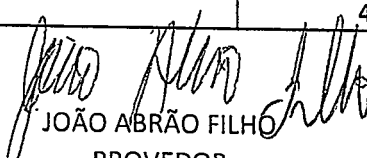
**HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2018

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/12/2018 A 14/01/2019
---	--

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	EM	31/12/2018	0,00
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	31/12/2018	117.366,17
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM	14/01/2019	200,00
TOTAL DE CHEQUES/PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS	EM	14/01/2019	46.108,86
SALDO CONCILIADO	EM	14/01/2019	71.457,31

(*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
900.971	31/12/2018	JOSÉ MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	15.026,31
900.972	31/12/2018	DORIVAL THOMAZINI	3.144,18
900.973	31/12/2018	OTAYR CARNEO	10.200,72
900.974	28/12/2018	UNIÃO MEDICA LTDA	6.100,25
900.975	28/12/2018	UNIÃO MEDICA LTDA	11.637,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.516-3			46.108,86
ASSINATURA:		 JOÃO ABRÃO FILHO PROVIDOR	

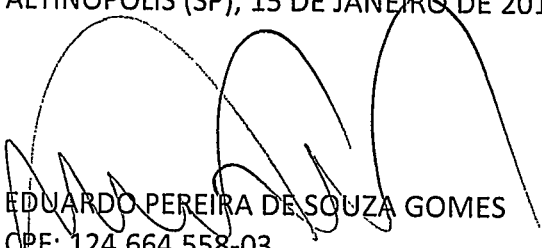
PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NO VALOR DE R\$ 142.235,74 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) RELATIVA AO CONVÊNIO 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS.

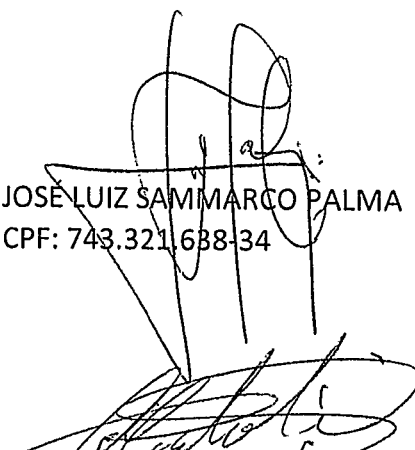
ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A LEI AUTORIZADORA 1.961 DE 23 DE JUNHO DE 2017.

CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

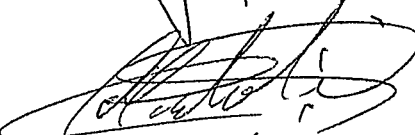
ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE JANEIRO DE 2019.



EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES
CPF: 124.664.558-03



JOSE LUIZ SAMMARCO PALMA
CPF: 743.321.638-34



LUIZ CARLOS CUSTÓDIO
CPF: 348.725.318-68

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO SUS

LEI AUTORIZADORA 1.961 DE 23 DE JUNHO DE 2017.

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 MUNICÍPIES QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: DEZEMBRO/2018.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

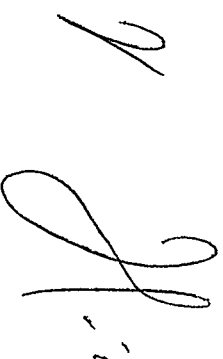
CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CEL. JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO - CEP: 14350-000 ALTINOPOLIS/SP.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOAO ABRAO FILHO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 142.042,16 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL



SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2018	20/12/2018	RPA 9173	PAULA DE MOURA CAPPELETTI	SERVIÇOS MEDICOS PJ	800,00
04/12/2018	20/12/2018	NFE-s 12	JNIMED PRESTADORA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	8.430,00
30/11/2018	20/12/2018	RPA 9177	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	800,00
04/12/2018	20/12/2018	NFE-s 11	PACHECO E ASSIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.000,00
04/12/2018	20/12/2018	NFE-s 10	PACHECO E ASSIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.530,00
30/11/2018	20/12/2018	RPA 9163	CHADI EMIL ADAMO	SERVIÇOS MEDICOS PJ	880,00
30/11/2018	20/12/2018	RPA 9170	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.879,36
05/12/2018	20/12/2018	NFE-s 97	KMRC SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.877,00
30/11/2018	20/12/2018	RPA 9168	JULIA ZAPAROLLI	SERVIÇOS MEDICOS PJ	800,00
30/11/2018	20/12/2018	RPA 9175	PEDRO BITTENCOURT FREIRE DE MACEDO	SERVIÇOS MEDICOS PJ	800,00
30/11/2018	20/12/2018	RPA 9178	LEONARDO SOUSA ALCANTARA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.144,00
30/11/2018	20/12/2018	RPA 9160	AMAURY QUAGGIO NETO	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
04/12/2018	20/12/2018	NFE-s 23	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	5.912,55
30/11/2018	21/12/2018	RPA 9162	CESAR AUGUSTO AVILA MIRANDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.362,80
07/01/2018	09/01/2019	NFE-s 152	SCALIZE OLIVEIRA E MASCARENHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.877,00
31/12/2018	09/01/2019	RPA 9189	ALBERTO PAES DE BARROS TEIXEIRA DE CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.917,58
31/12/2018	09/01/2019	RPA 9228	PAULO AUGUSTO GOMES	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.955,26
07/01/2019	09/01/2019	NFE-s 253	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA EPP	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.434,91
06/01/2019	09/01/2019	NFE-s 12	PACHECO E ASSIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.000,00
31/12/2018	09/01/2019	RPA 9219	MARINA AFONSO FRANCO	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.074,80
31/12/2018	09/01/2019	RPA 9206	GABRIELA FERNANDES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	4.473,22
31/12/2018	09/01/2019	RPA 9205	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.922,13
04/01/2019	09/01/2019	NFE-s 27	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.847,85
07/01/2019	09/01/2019	NFE-s 53	GGMMRJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.970,85
05/01/2019	09/01/2019	NFE-s 293	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PF	5.724,85
07/01/2019	09/01/2019	NFE-s 241	FURUTANI DE OLIVEIRA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	938,50

1

[Handwritten signature]

SERVIÇOS MEDICOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/12/2018	09/01/2019	RPA 9207	GUILHERME AUGUSTO SOUSA ALCANTRA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	800,00
31/12/2018	09/01/2019	RPA 9218	LUCAS VOGT COTA	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.362,80
31/12/2018	09/01/2019	RPA 9191	ALINE LETICIA ORSI MARTINS	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/12/2018	09/01/2019	RPA 9199	CAROLINE MAGALHÃES LOPES	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
31/12/2018	09/01/2019	RPA 9201	ELISA HELENA SUBTIL ZAMPIERI	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/12/2018	09/01/2019	RPA 9190	ALESSANDRO FERNANDES CAVALCANTE AGUIAR	SERVIÇOS MEDICOS PF	4.835,72
04/01/2019	09/01/2019	NFE-s 15	JNMED PRESTADORA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PF	8.000,00
28/12/2018	10/01/2019	NFE-s 102	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PF	6.100,25
28/12/2018	10/01/2019	NFE-s 103	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	11.637,40
04/01/2019	10/01/2019	NFE-s 16	JNMED PRESTADORA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.000,00
05/01/2019	10/01/2019	NFE-s 292	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	5.724,85
07/01/2019	10/01/2019	NFE-s 241	EQUIPE MED SOCIEDADE MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.970,85
31/12/2018	10/01/2019	RPA 9212	JOSÉ MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	15.026,31
31/12/2018	10/01/2019	RPA 9200	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.144,18
31/12/2018	11/01/2019	RPA 9226	OTAYR CARNEO	SERVIÇOS MEDICOS PJ	10.200,72
TOTAL					142.235,74

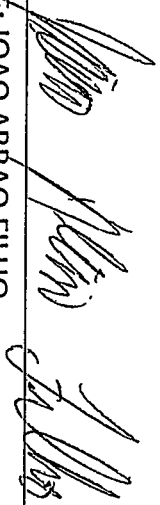
TOTAL GERAL DAS DESPESAS

142.235,74

Handwritten signature

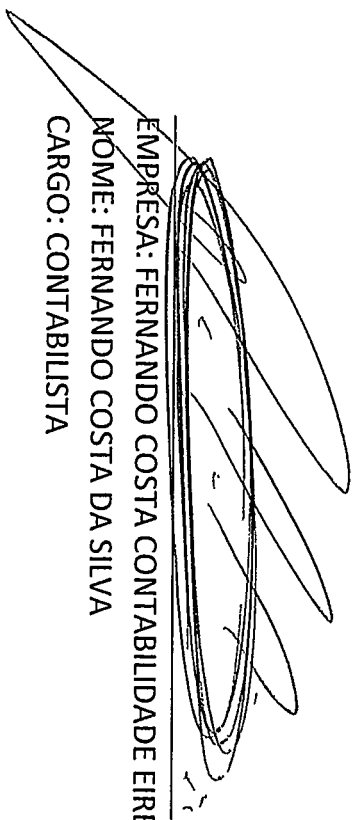
ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE JANEIRO DE 2019.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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