



Prestação de Contas - Termo de Fomento 07/2020 - Dezembro

Hospital São Marcos
01 de dezembro de 2020 à 31 de dezembro de 2020

Criado por
Instituto Evoluta

Criado em
18 de Janeiro de 2021

Sumário

Relatório de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis	3
Relatório Qualitativo referente ao mês de Dezembro - Termo de Fomento 07/2020	6
Resultado do exercício - Termo de Fomento 07/2020 - Dezembro	11
Prestação de Contas (Livro razão) - Termo de Fomento 07/2020 - Dezembro	12
Lista de transações por Fornecedor - Termo de Fomento 07/2020 - Dezembro	27
Declaração de Veracidade das Informações e Autenticidades dos Documentos Apresentados	30

Relatório de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis

PARECER

Examinamos as demonstrações contábeis do Hospital São Marcos (CNPJ nº. 50.730.902/0001-51), utilizando o acervo de documentos repassados pelo Setor Financeiro, e posteriormente consolidamos as informações colhidas no programa “Quickbooks” em conjunto com a equipe do Hospital. A documentação apresentada pelo Setor Financeiro corresponde ao Extratos Bancários, Notas Fiscais, e Comprovantes de Pagamentos no período de 01 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

BASE PARA PARECER

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria, expostas no Conselho Regional de Administradores (CRA). Nossas responsabilidades, estão em conformidade com tais normas, assim como cumprimos e desenvolvemos nossas análises em harmonia com as demais responsabilidades éticas pertinentes ao assunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nosso parecer. Na elaboração das demonstrações contábeis, o Instituto Evoluta é responsável pelo uso do programa “Quickbooks”, utilizando para realizar e gerar os relatórios intitulados de: 1. Resultado do Exercício; 2. Livro Razão ou Prestação de Contas; 3. Lista de Transação por Fornecedores, como bem como as notas explicativas, incluindo o resumo das principais atividades desempenhada nesse Centro de Custo (nomenclatura utilizada para designar cada Contrato Público no âmbito da Prestação de Contas). Sendo a responsabilidade pelas informações repassadas de exclusividade dos responsáveis do Setor Financeiro do Hospital São Marcos.

Nossos objetivos são obter segurança de que as demonstrações contábeis, mais especificamente a destinação dos recursos, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nosso parecer. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a

auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.

Identificamos e avaliamos de forma pormenorizada a documentação enviada, e posteriormente cruzamos as informações contábeis com o extrato bancário do Hospital São Marcos, com o objetivo inicial de conferir o direcionamento dos valores repassados pelo Poder Público via concessão de auxílio Financeiro/Subvenção, conforme disposição da Lei Federal nº. 13.797/2020 e Lei Municipal nº. 3281/2020 (vide Termo de Fomento nº. 07/2020 e seus anexos), e assim obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nosso parecer.

PRINCIPAIS RELATÓRIOS DE AUDITORIA

1. Análise da Documentação e Uso da Ferramenta “Quickbooks” para gerar os relatórios: obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para saber a exata destinação dos recursos financeiros advindos do Termo de Fomento nº. 07/2020, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Hospital São Marcos e o método de condução dos trabalhos, mas para utilizar um método mais eficazes e seguro;
2. Demonstração do Resultado do Exercício – DRE: analisamos as demonstrações financeiras Hospital São Marcos a fim de formar o relatório final da exata destinação dos recursos auferidos para o desempenho das atividades referentes aos Termo de Fomento nº. 07/2020;
3. Livro-Razão: analisamos os registros dos dados cronológicos das transações bancárias realizadas pelo Hospital São Marcos no âmbito do Termo de Fomento nº. 07/2020, analisando de forma individual cada despesa gerada;
4. Ante o exposto, concluímos que os Recursos Financeiros foram aplicados de maneira compatível com o objetivo exposto no Termo de Fomento nº. 07/2020, existindo a compatibilidade

TOTAL do montante repassado pelo Poder Público com os gastos necessários para gestão e investimento visando a manutenção no tratamento das atividades hospitalares de forma regular e na aquisição de equipamentos para combate à COVID-19.

Relatório Qualitativo referente ao mês de Dezembro - Termo de Fomento 07/2020

Introdução

A Organização Mundial de Saúde decretou estado de Pandemia decorrente do novo Coronavírus, SARS COV19, em meados do mês de Março de 2020. Devido ao grande número de pacientes infectados e pela rapidez da propagação da doença, especialmente em idosos e pessoas com comorbidades, um grande número de pacientes necessitavam de recursos para o tratamento, particularmente em unidades de terapia intensiva. Este fato mundial se instalou como um caos nos sistemas de saúde, como na Itália havendo contaminação em massa e um grande número de óbitos.

No Brasil, não foi diferente e teve seu primeiro caso diagnosticado na cidade de São Paulo. Assim, os hospitais da capital começaram a preparação para o atendimento desses pacientes com amplas medidas de segurança, bem como a ampliação de leitos de baixa e média complexidade, inclusive a construção de leitos temporários em modelo de Hospitais de Campanha e leitos de terapia intensiva.

Desta forma, amparados pelo Estado de Calamidade Pública Federal - Decreto Legislativo nº6/2020, Estadual nº 64.879/2020 e Municipal nº 2.567/2020, pensou-se em ações para a destinação de leitos hospitalares e de terapia intensiva do Hospital São Marcos através de convênio com a Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Morro Agudo.

Contudo, podemos observar que devido aos baixos índices de atendimentos ambulatoriais nesta estrutura (“tenda”- extensão do Hospital São Marcos, conforme Termo de Fomento 06/2020), foi-se necessário uma nova estruturação, haja vista que ele não era mais eficaz naquele momento e por isso, através do Princípio da Eficiência que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, rimando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social, os atendimentos passaram a ser realizados dentro das dependências do Hospital São Marcos, com todas as medidas de prevenção à doença tanto com relação à população, quanto aos funcionários que ali circulam.

Finalidade do Relatório

Este relatório constitui uma análise situacional proporcionando a mensuração de fatos ocorridos em seu lapso temporal, para o entendimento de detalhes para a execução e programação referente ao Termo de Fomento 07/2020, no qual **visa a gestão e investimento para a manutenção no tratamento e aquisição de equipamentos para o combate ao COVID19.**

Sendo assim, baseia-se em documentos contábeis, fiscais e gerenciais, sobre a aplicação do recurso repassado à entidade, do seu regular funcionamento, do cumprimento das cláusulas pactuadas e a regularidade dos gastos, com observância em sua finalidade e suas metas pactuadas.

Termo de Fomento 07/2020

O Plano de Trabalho (anexo I), referente ao Termo de Fomento 07/2020, tem como objetivo a implementação de ações visando garantir atendimento humanizado aos pacientes, reduzindo o risco de transmissão da doença para a população, com a aquisição de bens de consumo, equipamentos e materiais permanentes para a fiel execução dos serviços prestados pelo Hospital São Marcos.

Desta forma, observamos quatro fases:

1. Pactuação do Termo de Fomento;
2. Recebimento do recurso sendo efetuado em parcela única;
3. Execução de despesas, com seus devidos processos de compra;
4. Monitoramento das metas qualitativas e quantitativas (sendo necessário ou não a revisão no Plano de Trabalho).

Diante da situação, foi fundamental a reestruturação de alguns setores da entidade, como por exemplo, a separação das entradas de pacientes que se enquadravam na sintomatologia COVID e não COVID, bem como o fluxo operacional/ assistencial interno.

À vista disso, o Termo de Fomento 07/200 teve a liberação orçamentária no valor total de R\$590.726,68, sendo repassados no mês de julho de 2020, mediante crédito em conta bancária.

Conforme previsto no Plano de Trabalho, verificamos a tabela das despesas previstas:

Especificação de Despesas	Valor Previsto Total	Valor realizado em Dezembro
1. Material de consumo, Hospitalar e de Enfermagem- EPI's, Oxigênio, Materiais de Desinfecção hospitalar, etc.	R\$ 11.665,41	R\$ 25.202,06
2. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Contratação de médico intensivista pelo período inicial de 2 meses.	R\$ 180.000,00	R\$ 4.692,50
3. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Adicional por acúmulo de função de Diretor Técnico, responsável por assuntos relacionados à COVID19, com previsão de 6 meses.	R\$ 15.000,00	
4. Vencimentos e vantagens (Salários) - Pagamento do adicional de insalubridade referente à diferença para a elevação ao grau máximo em razão da alta taxa de contaminação da equipe.	R\$ 92.169,00	
4.1 FGTS (8%)	R\$ 8.807,26	
4.2 Provisão de reflexo do 13º salário	R\$ 7.680,75	
4.3 Provisão de reflexo em férias + 1/3	R\$ 10.241,00	
5. Vencimentos e Vantagens (salários) - Contratação emergencial de: (1) enfermeiro; (4) técnicos de enfermagem, (2) faxineiros em razão do afastamento de funcionários infectados ou grupo de risco e recomposição de escalas no período inicial com a previsão de 3	R\$ 45.888,00	

meses (julho a setembro/2020).		
5.1 FGTS (8%)	R\$ 4.384,84	
5.2 Provisão de reflexo do 13º Salário	R\$ 3.823,98	
5.3 Provisão de reflexo em férias + 1/3	R\$ 5.098,64	
6. Equipamentos e Materiais Permanentes: Aquisição de (2) Respiradores fixos e (4) Bombas de Infusão.	R\$ 143.600,00	
6.1 Manutenção preventiva e corretiva em respiradores em utilização.		
7. FGTS - Pagamentos das parcelas que ficaram suspensas no início da Pandemia (05) parcelas: Agosto a Dezembro/2020.	R\$ 62.367,80	R\$ 12.073,35
8. Diferença de Insalubridade RETROATIVA		
TOTAL GERAL	R\$ 590.726,68	R\$ 41.967,91

(Quadro de previsão de despesas conforme Plano de Trabalho – Termo de Fomento 07/2020, página10)

Sendo assim, estas são as despesas que contemplam o mês de Dezembro, referente aos gastos efetuados durante o mês:

1. Pagamento dos serviços médicos referente a função de Diretor Técnico, Dr. Onízio Borges Oliveira.
2. Houve o cumprimento do acordo pactuado para pagamento das despesas de FGTS, conforme item 7.
3. Conforme o item 1 da tabela, foi necessário a compra de medicamentos, gases medicinais e materiais de consumo para manutenção do atendimento aos pacientes acometidos com COVID19.

Desta forma, estas são as despesas realizadas no mês de Dezembro, tendo como base, todos os lançamentos feitos através de programa de computador (QuickBooks online) e todos os documentos comprobatórios à disposição para maiores informações.

Resultado do exercício - Termo de Fomento 07/2020 - Dezembro

Dezembro 2020

	Total
RECEITA	
Aplicações	22,27
Receita sem categoria	7.681,07
Receita total	7.703,34
LUCRO BRUTO	7.703,34
DESPESAS	
Compra de Oxigênio	10.992,00
Compras de materiais de consumo	8.076,28
Compras Medicamentos	6.107,51
Despesas com folha de pagamento	12.073,35
Despesas com imposto de renda	153,75
Despesas de juros	26,27
Serviços Médicos	4.692,50
Tarifas Manutenção de Conta	99,00
Despesa total	42.220,66
RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ -34.517,32

Prestação de Contas (Livro razão) - Termo de Fomento 07/2020 - Dezembro

Dezembro 2020

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
07/2020 Termo de Fomento						
						34.527,43
			De acordo com o Termo de Fomento 07/2020, houve a necessidade da designação da função de Diretor Técnico. A referida nota fiscal atribui o pagamento da função de Diretor Técnico - Dr. Onízio Borges Oliveira, referente ao mês 11/2020.			
02/12/2020	NF 710	Clínica Médica Oliveira & Oliveira		Serviços Médicos	-2.346,25	32.181,18
			De acordo com o Plano de Trabalho do Termo de Fomento 07/2020, houve a necessidade da regularização do pagamento referente ao FGTS. Foi feito um acordo, no qual refere-se ao pagamento das parcelas suspensas desde o início da Pandemia (acordo com vigência de Agosto a Dezembro de 2020).			
07/12/2020	CH 301237	FGTS		Despesas com folha de pagamento	-12.073,35	20.107,83

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
10/12/2020	112020	Caixa Economica Federal	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Tarifas Manutenção de Conta	-99,00	20.008,83
17/12/2020	NF 710	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	De acordo com o Termo de Fomento 07/2020, houve a necessidade da designação da função de Diretor Técnico. A referida nota fiscal atribui o pagamento da função de Diretor Técnico - Dr. Onízio Borges Oliveira, referente ao mês 10/2020.	Serviços Médicos	-2.346,25	17.662,58

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Em virtude do cenário Pandêmico, houve a necessidade da criação de leitos de cuidados intensivos destinados aos pacientes com complicações decorrentes da infecção por COVID. Dessa forma, para a segurança do atendimento foram adquiridos lotes de Oxigênio garantindo assistência adequada.	-Dividida-	-10.992,00	6.670,58
18/12/2020	420173	DARF	RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.J.	Despesas com imposto de renda	-37,50	6.633,08
18/12/2020	420359	DARF	PGTO PIS/COFINS/CSLL PRESTADOR DE SERVIÇOS P.J	Despesas com imposto de renda	-116,25	6.516,83
18/12/2020	NF 834099	Servimed Comercial LTDA	Pagamento de boleto, referente à aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados para pacientes de acometidos com Covid19.	-Dividida-	-2.839,58	3.677,25
18/12/2020	NF	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Aquisição de materiais de consumo (EOIs) para utilização no combate a pandemia COVID 19.	-Dividida-	-5.883,50	-2.206,25
18/12/2020	181531	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	Receita sem categoria	7.233,17	5.026,92

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	Aquisição de medicamentos para utilização no combate a pandemia COVID-19	-Dividida-	-3.816,25	1.210,67
18/12/2020	NF 482078	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de materiais de consumo para utilização no combate a pandemia do covid-19	-Dividida-	-569,73	640,94
22/12/2020	221516	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	Receita sem categoria	26,27	667,21
28/12/2020	280822	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	Receita sem categoria	10,00	677,21
28/12/2020	NF 158.680	JP Industria Farmacêutica S/A	Aquisição de medicamentos para utilização no combate à pandemia COVID-19	Compras Medicamentos	-1.101,00	-423,79
28/12/2020	280746	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	Receita sem categoria	411,63	-12,16
31/12/2020		Aplicações Financeiras	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Aplicações	22,27	10,11
Total para 07/2020 Termo de Fomento					R\$ -34.517,32	
Aplicações						
		Saldo inicial				148,25
31/12/2020		Aplicações Financeiras	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	07/2020 Termo de Fomento	22,27	170,52
Total para Aplicações					R\$22,27	
Receita sem categoria						

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	181531	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	07/2020 Termo de Fomento	7.233,17	7.233,17
22/12/2020	221516	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	07/2020 Termo de Fomento	26,27	7.259,44
28/12/2020	280822	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	07/2020 Termo de Fomento	10,00	7.269,44
28/12/2020	280746	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	07/2020 Termo de Fomento	411,63	7.681,07
Total para Receita sem categoria					R\$7.681,07	
Aplicação Financeira						
Saldo inicial						523,12
Total para Aplicação Financeira						
Compra de Aparelhagem Hospitalar						
Saldo inicial						167.560,00
Total para Compra de Aparelhagem Hospitalar						
Compra de Oxigênio						
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.518 OXIGÊNIO (ONU1072) M OXIGÊNIO (ONU1072) M	07/2020 Termo de Fomento	1.704,00	1.704,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.504 OXIGÊNIO (ONU1072) M	07/2020 Termo de Fomento	1.536,00	3.240,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.503 OXIGÊNIO (ONU1072) M	07/2020 Termo de Fomento	864,00	4.104,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.491 OXIGÊNIO (ONU1072) M	07/2020 Termo de Fomento	1.524,00	5.628,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.487 OXIGÊNIO (ONU1072) M	07/2020 Termo de Fomento	960,00	6.588,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.469 OXIGÊNIO (ONU1072) M	07/2020 Termo de Fomento	1.440,00	8.028,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.452 OXIGÊNIO (ONU1072) M OXIGÊNIO (ONU1072) M	07/2020 Termo de Fomento	1.524,00	9.552,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.451 OXIGÊNIO (ONU1072) M	07/2020 Termo de Fomento	1.440,00	10.992,00
Total para Compra de Oxigênio					R\$10.992,00	
Compras						
Saldo inicial						1.598,95
Total para Compras						
Compras de materiais de consumo						
Saldo inicial						4.843,49

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	ETER ALCOLIZADO SOL A 35% 500ML VIC REMOV QTD 12	07/2020 Termo de Fomento	286,80	5.130,29
18/12/2020	NF	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	NF 754777 MARCARA DESC. TRIPLA C/ELAS ROSA C/50 LOTE 21020 QTD 24	07/2020 Termo de Fomento	2.670,00	7.800,29
18/12/2020	NF	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	NF 752051 MASCA TRIPLA C/ELASTICO C/50 LOTE 12TRIPLA05 QTD 25	07/2020 Termo de Fomento	725,00	8.525,29
18/12/2020	NF	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	NF 10816 MASCA TRIPLA C/ELASTICO C/50 LOTE 3021020 QTD 150NF 754777 MARCARA DESC. TRIPLA C/ELAS ROSA C/50 LOTE 21020 QTD 24	07/2020 Termo de Fomento	1.792,50	10.317,79
18/12/2020	NF	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	NF 754777 MARCARA DESC. TRIPLA C/ELAS ROSA C/50 LOTE 21020 QTD 24	07/2020 Termo de Fomento	696,00	11.013,79

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF 482078	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	CATETER PERIF IV. 22G S/FILTROCOM 10-0 DESCARPACK LOTE SCTPAAO 35E (2) 05/25 QTD 2 ATADURA DE GESSO 15CMX3M C/20- POLAR FOX LOTT 392.96 QTD 1 INFUSOR MULTI 2V. C/CLAMP PGC C/4 O- DESCARP LT SEUUAA0019 QTD 1 CAMPO OP. 45X30 38 G C/RX C/50 - LT 618520036 QTD 3 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100- BIOBASE LT 20191130 QTD 2	07/2020 Termo de Fomento	565,98	11.579,77

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	NF 40.963 AGULHA 25X7 CX C/100 INJEX (CXA) INJEX QTD 20 ATADURA CREPE 10X 1,20M C/12 ESTICADA ORTON QTD 20 ATADURA CREPE 15 X 1,20M ESTICADA C/12 ORTON QTD 20 ATADURA CREPE 20X 1,20 C/12 ORTOM QTD 20 DOSADOR ORAL 10ML C/100 AZUL (PCT 100 UNI) INJEX QTD 200 ESPARADRAPO 10 X 4.5 ADPELE QTD 48 FIO NYLON 3-0 AG 20MM 3/8 X 45CM (CXA 24 UNI) TECHNOFIO QTD 48 FITA ADESIVA 19X50 HOSPITALAR MISSNER REF.1708 (CXA 48 UNI) MISSNER QTD 48 LUVA M PROCEDIMENTO M C/100 DESCARPACK (EMB 20 CXA) DESCARPACK QTD 20 MULTIVIAS02 VIAS COM CLAMP E TAMPA QTD 200 SERINGA 10ML S/A SLIP INJEX 450 (CXA 450 UNI) INJEX QTD 1.800 SONDA FOLEY N 16 2V 5CC QTD 10	07/2020 Termo de Fomento	1.053,20	12.632,97

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	ETER ALCOLIZADO SOL A 35% 500ML VIC REMOV QTD 12	07/2020 Termo de Fomento	286,80	12.919,77
Total para Compras de materiais de consumo					R\$8.076,28	
Compras Gases Medicinais						
Saldo inicial						13.805,00
Total para Compras Gases Medicinais						
Compras Medicamentos						
Saldo inicial						794,50
18/12/2020	NF 834099	Servimed Comercial LTDA	CEFALEXINA 500 MG 8 CP LOTE 1N4453 QTD 50 CEFAZOLINA SÓDICA I G LOTE 20020225 QTD 10 ENTEROGERMINA 2 BCFU 5 ML 10 FR LOTE 01054 QTD 3 METROFOLOL TART (BETACRIS) 5 MG 10 AP 5 ML LOTE 20020675 QTD 2 VITAMINA K (KAVIT) 10 MG INJ. IM 25 AP 1 ML LOTE 20080233 QTD 4	07/2020 Termo de Fomento	2.817,06	3.611,56

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
			NF 41.098 AEROLIN SOL P/ NEB 5MG/ML 10ML (CXA 1 FRC) GLAXOSMITHKLINE QTD1 ATENSINA 150MG CP (CLONIDINA) (C/ 30 CPR) BOEHRINGER QTD 300 COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV HYPLEX (CXA 100 AMP) HYPOFARMA QTD 100 ESCOPOLAMINA BROM.+DIPIRONA INJ 5ML HIOSPAN (HIOSCINA COMPOSTA 5ML) QTD 120 NIFEDIPINO RETARD 20MG C/ 30 CP NIFEDIPRESS (CXA 30 CPR) MEDQUIMICA QTD 150 NIMESULIDA GTS 15ML GENERICO QTD 2 NOREPINEFRINA 8MG 4ML GENERICO (CXA 50 AMP) HIPOLABOR QTD 100 VANCOMICINA 500MG INJ GENERICO QTD 60			
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP		07/2020 Termo de Fomento	674,14	4.285,70

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	NF 41.098 AEROLIN SOL P/ NEB 5MG/ML 10ML (CXA 1 FRC) GLAXOSMITHKLINE QTD1 ATENSINA 150MG CP (CLONIDINA) (C/ 30 CPR) BOEHRINGER QTD 300 COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV HYPLEX (CXA 100 AMP) HYPOFARMA QTD 100 ESCOPOLAMINA BROM.+DIPIRONA INJ 5ML HIOSPAN (HIOSCINA COMPOSTA 5ML) QTD 120 NIFEDIPINO RETARD 20MG C/ 30 CP NIFEDIPRESS (CXA 30 CPR) MEDQUIMICA QTD 150 NIMESULIDA GTS 15ML GENERICO QTD 2 NOREPINEFRINA 8MG 4ML GENERICO (CXA 50 AMP) HIPOLABOR QTD 100 VANCOMICINA 500MG INJ GENERICO QTD 60	07/2020 Termo de Fomento	674,14	4.959,84
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	NF 41.112 OMEPRAZOL40 MG INJ. COM DILUENTE OPRAZON (CXA 20 FRC)BLAU QTD 40	07/2020 Termo de Fomento	571,62	5.531,46
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	NF 41,221 SORO FISIOLOGICO 1000 ML QTD 16	07/2020 Termo de Fomento	269,55	5.801,01

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	NF 158.680	JP Industria Farmacêutica S/A	NF 158.680 FISIOLÓGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC	07/2020 Termo de Fomento	1.101,00	6.902,01
Total para Compras Medicamentos					R\$6.107,51	
Despesas com folha de pagamento						
Saldo inicial						142.543,53
07/12/2020	CH 301237	FGTS	Pagamento das parcelas suspensas desde o início da Pandemia (acordo com vigência de Agosto a Dezembro de 2020).	07/2020 Termo de Fomento	12.073,35	154.616,88
Total para Despesas com folha de pagamento					R\$12.073,35	
Despesas com imposto de renda						
18/12/2020	420359	DARF	PGTO PIS/COFINS/CSLL PRESTADOR DE SERVIÇOS P.J	07/2020 Termo de Fomento	116,25	116,25
18/12/2020	420173	DARF	RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.J.	07/2020 Termo de Fomento	37,50	153,75
Total para Despesas com imposto de renda					R\$153,75	
Despesas de juros						
18/12/2020	NF 482078	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	JUROS SOBRE NF 482078 SUPERMES COM. IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	07/2020 Termo de Fomento	3,75	3,75
18/12/2020	NF 834099	Servimed Comercial LTDA	JUROS REF. A NF. 834099	07/2020 Termo de Fomento	22,52	26,27

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Total para Despesas de juros					R\$26,27	
Pagamento - Guia de Recolhimento FGTS						
Saldo inicial						49.487,44
Total para Pagamento - Guia de Recolhimento FGTS						
Serviços Médicos						
Saldo inicial						173.078,25
02/12/2020	NF 710	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR TÉCNICO REALIZADOS PELO DR. ONIZIO BORGES OLIVEIRA CRM 69.147	07/2020 Termo de Fomento	2.346,25	175.424,50
17/12/2020	NF 710	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR TÉCNICO PRESTADOS PELO DR. ONIZIO BORGES OLIVEIRA CRM 69147.	07/2020 Termo de Fomento	2.346,25	177.770,75
Total para Serviços Médicos					R\$4.692,50	
Tarifas Manutenção de Conta						
Saldo inicial						495,00
10/12/2020	112020	Caixa Economica Federal	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	07/2020 Termo de Fomento	99,00	594,00
Total para Tarifas Manutenção de Conta					R\$99,00	

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Tarifas TED						
		Saldo inicial				100,00
Total para Tarifas TED						

Lista de transações por Fornecedor - Termo de Fomento 07/2020 - Dezembro

Dezembro 2020

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
Caixa Economica Federal			
10/12/2020	112020	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	-99,00
Clínica Médica Oliveira & Oliveira			
02/12/2020	NF 710	De acordo com o Termo de Fomento 07/2020, houve a necessidade da designação da função de Diretor Técnico. A referida nota fiscal atribui o pagamento da função de Diretor Técnico - Dr. Onízio Borges Oliveira, referente ao mês 11/2020.	-2.346,25
17/12/2020	NF 710	De acordo com o Termo de Fomento 07/2020, houve a necessidade da designação da função de Diretor Técnico. A referida nota fiscal atribui o pagamento da função de Diretor Técnico - Dr. Onízio Borges Oliveira, referente ao mês 10/2020.	-2.346,25
DARF			
18/12/2020	420173	RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.J.	-37,50
18/12/2020	420359	PGTO PIS/COFINS/CSLL PRESTADOR DE SERVIÇOS P.J	-116,25
FGTS			

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
07/12/2020	CH 301237	De acordo com o Plano de Trabalho do Termo de Fomento 07/2020, houve a necessidade da regularização do pagamento referente ao FGTS. Foi feito um acordo, no qual refere-se ao pagamento das parcelas suspensas desde o início da Pandemia (acordo com vigência de Agosto a Dezembro de 2020).	-12.073,35
JP Industria Farmacêutica S/A			
28/12/2020	NF 158.680	Aquisição de medicamentos para utilização no combate à pandemia COVID-19	-1.101,00
LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA			
18/12/2020	NF 9.451	Em virtude do cenário Pandêmico, houve a necessidade da criação de leitos de cuidados intensivos destinados aos pacientes com complicações decorrentes da infecção por COVID. Dessa forma, para a segurança do atendimento foram adquiridos lotes de Oxigênio garantindo assistência adequada.	-10.992,00
Medmaster Comercial Ltda. EPP			
18/12/2020	NF 41.098	Aquisição de medicamentos para utilização no combate a pandemia COVID-19	-3.816,25
Nacional Comercial Hospitalar S.A.			
18/12/2020	NF	Aquisição de materiais de consumo (EOIs) para utilização no combate a pandemia COVID 19.	-5.883,50
Servimed Comercial LTDA			
18/12/2020	NF 834099	Pagamento de boleto, referente à aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados para pacientes de acometidos com Covid19.	-2.839,58

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA			
18/12/2020	NF 482078	Aquisição de materiais de consumo para utilização no combate a pandemia do covid-19	-569,73
Não especificado			
18/12/2020	181531	CRED TEV	7.233,17
22/12/2020	221516	CRED TEV	26,27
28/12/2020	280746	CRED TEV	411,63
28/12/2020	280822	CRED TEV	10,00
31/12/2020		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,27

Declaração de Veracidade das Informações e Autenticidades dos Documentos Apresentados

Declaro, para fins de direito, sob as penas do Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações e os documentos apresentados para confecção dos Relatórios sobre a destinação dos recursos alocados para desempenhar as atividades relativas ao enfrentamento e combate ao COVID 19.

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

GILBERTO BRUZA NETO

Interventor

MATHEUS BERNARDO DELBON

CRA/SP nº 94.763 / OAB/SP nº. 239.209