



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

Hospital São Marcos
01 de setembro de 2020 à 30 de setembro 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 Setembro - Termo de Fomento 07/2020	6
Resultado do exercício - Termo de Fomento 07/2020 - Setembro	11
Prestação de Contas (Livro razão) - Termo de Fomento 07/2020 - Setembro	12
Lista de transações por Fornecedor - Termo de Fomento 07/2020 - Setembro	36
Declaração de Veracidade das Informações e Autenticidades dos Documentos Apresentados	43

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 setembro de 2020 a 30 de setembro 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 Setembro - 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	Valor realizado
---------------------------	-------------------	--------------------

	Total	em Setembro
1. Material de consumo, Hospitalar e de Enfermagem- EPI's, Oxigênio, Materiais de Desinfecção hospitalar, etc.	R\$ 11.665,41	
2. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Contratação de médico intensivista pelo período inicial de 2 meses.	R\$ 180.000,00	R\$ 92.320,70
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	R\$ 28.375,24
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 meses (julho a setembro/2020).	R\$ 45.888,00	R\$ 42.187,39
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	R\$ 23.960,00
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\$ 12.473,55
TOTAL GERAL	R\$ 590.726,68	R\$ 199.316,88

(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 Setembro, referente aos gastos efetuados durante o mês:

1. Foram necessárias a compra de quatro bombas de infusão para a melhora do atendimento dos pacientes acometidos com a doença.

2. Os pagamentos realizados foram basicamente referente aos funcionários contratados conforme o item 5 da tabela de gastos previstos e também o pagamento dos plantões SUS, conforme o item 2.
3. Houve o cumprimento do acordo pactuado para pagamento das despesas de FGTS, conforme item 7.
4. E em virtude do cenário, houve a necessidade do pagamento de insalubridade adquirida refere, conforme relação de funcionários em anexo, conforme o item 4.

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

Setembro 2020

	Total
RECEITA	
Receita total	
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS	
Aplicação Financeira	452,78
Compra de Aparelhagem Hospitalar	23.960,00
Despesas com folha de pagamento	42.187,39
Pagamento - Guia de Recolhimento FGTS	12.473,55
Serviços Médicos	92.320,70
Tarifas Manutenção de Conta	99,00
Tarifas TED	40,00
Despesa total	171.533,42
RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ -171.533,42

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

Setembro 2020

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo	
07/2020 Termo de Fomento							
						Saldo inicial	291.638,80
02/09/2020	NF 686	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	Prestação de Serviços Médicos na função de diretor técnico, realizados pelo profissional citado, no mês 07/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-2.346,25	289.292,55	
03/09/2020	NF 10	ER Soluções em Saude Ltda	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 09/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-2.250,00	287.042,55	

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
03/09/2020	Guia Fgts	FGTS	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).	Pagamento - Guia de Recolhimento FGTS	-12.473,55	274.569,00
10/09/2020	82020	Caixa Econômica 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	274.470,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/09/2020	RPA 226	João Lucas Ferrareto Baccarelli	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-3.081,77	271.388,23
11/09/2020	RPA 225	Ariane Shigaki Okamoto	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-6.306,86	265.081,37
11/09/2020	NF 8	Gaspar Assistência Médica S/S LTDA	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-20.862,18	244.219,19

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/09/2020	NF 38	Licia Ferragut Santos ME	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 07/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-6.250,00	237.969,19
11/09/2020	NF 29 / 30	My Healt Care Serviços Médicos Hospitalares LTDA ME	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-15.485,25	222.483,94
11/09/2020	NF 162	Maynard e Raine Clinica Médica LTDA	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-5.631,00	216.852,94

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/09/2020	NF 157	Ari Silvio Fernandes dos Santos Filho Eireli	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no dia 01/09/2020, de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-7.625,00	209.227,94
11/09/2020	NF 100030	Walter Magalhães Neto	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-5.689,64	203.538,30
11/09/2020	NF 722	CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-1.407,75	202.130,55

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/09/2020	NF 14	Anespe Serviços Médicos LTDA	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-4.500,00	197.630,55
			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			
11/09/2020	186210	Caixa Econômica Federal	13019/2014.	Tarifas TED	-5,00	197.625,55

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/09/2020	185253	Caixa Econômica 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 TED	-5,00	197.620,55
11/09/2020	144621	Caixa Econômica 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 TED	-5,00	197.615,55

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
14/09/2020	155680	Caixa Econômica 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 TED	-5,00	197.610,55
14/09/2020	NF 12	Ravanelli e Simaro Serviços Médicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-5.631,00	191.979,55

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
14/09/2020	154118	Caixa Econômica 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 TED	-5,00	191.974,55
14/09/2020	NF 17	Jklca Serviços e Atendimentos Médicos S/s Ltda	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-1.407,75	190.566,80
15/09/2020	151018	Tais Alessandra da Silva	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	Despesas com folha de pagamento	-1.954,77	188.612,03

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
15/09/2020	125949	Caixa Econômica 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 TED	-5,00	188.607,03
15/09/2020	151018	Suelen Cristina Januário	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	Despesas com folha de pagamento	-1.922,76	186.684,27
15/09/2020	151018	Josiane de Souza	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	Despesas com folha de pagamento	-2.996,92	183.687,35

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
15/09/2020	NF 9	Nunes e Cardoso Serviços Médicos LTDA	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-1.500,00	182.187,35
15/09/2020	151018	Diferença de Insalubridade dos Funcionários do Hospital	Em virtude do cenário Pandêmico, houve a necessidade de pagar aos funcionários o adicional de insalubridade adquirida referente ao mês 07/2020. Relação de Funcionários em anexo.	Despesas com folha de pagamento	-28.375,24	153.812,11
15/09/2020	151018	Fabiana Aparecida Britto de Paula	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	Despesas com folha de pagamento	-1.876,52	151.935,59

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
15/09/2020	NF 1492	A. L. Equipamentos Médicos Eireli	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 adquiridas (mais) 4 bombas de infusão garantindo assistência adequada.	Compra de Aparelhagem Hospitalar	-23.960,00	127.975,59
15/09/2020	151018	Rosemeire Aparecida Marin	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para manutenção de limpeza nas dependências do Hospital São Marcos.	Despesas com folha de pagamento	-1.581,87	126.393,72
15/09/2020	151018	Roseleine Maria Nunes Alves	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico.	Despesas com folha de pagamento	-1.580,26	124.813,46
15/09/2020	151018	Elisangela Cecilia Soares Pereira	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	Despesas com folha de pagamento	-1.899,05	122.914,41

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
15/09/2020	115718	Caixa Econômica 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 TED	-5,00	122.909,41
30/09/2020	106551	Caixa Econômica 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 TED	-5,00	122.904,41

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
30/09/2020	NF 694	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	Prestação de Serviços Médicos na função de diretor técnico, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-2.346,25	120.558,16
30/09/2020		Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	Aplicação Financeira	-452,78	120.105,38
Total para 07/2020 Termo de Fomento					R\$ -171.533,42	
Aplicações						
Saldo inicial						142,61
Total para Aplicações						
Aplicação Financeira						
30/09/2020		Aplicações Financeiras		07/2020 Termo de Fomento	452,78	452,78
Total para Aplicação Financeira					R\$452,78	
Compra de Aparelhagem Hospitalar						
Saldo inicial						143.600,00
15/09/2020	NF 1492	A. L. Equipamentos Médicos Eireli	NF 1492 Compra de Bomba de Infusão M122 VI Qtd 4	07/2020 Termo de Fomento	23.960,00	167.560,00
Total para Compra de Aparelhagem Hospitalar					R\$23.960,00	
Compras de materiais de consumo						

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Saldo inicial						4.843,49
Total para Compras de materiais de consumo						
Compras Gases Medicinais						
Saldo inicial						13.805,00
Total para Compras Gases Medicinais						
Compras Medicamentos						
Saldo inicial						794,50
Total para Compras Medicamentos						
Despesas com folha de pagamento						
Saldo inicial						43.526,43
15/09/2020	151018	Fabiana Aparecida Britto de Paula	Remuneração - Técnica em Enfermagem	07/2020 Termo de Fomento	1.876,52	45.402,95
15/09/2020	151018	Josiane de Souza	Remuneração - Enfermeira	07/2020 Termo de Fomento	2.996,92	48.399,87
15/09/2020	151018	Suelen Cristina Januário	Remuneração - Técnica em Enfermagem	07/2020 Termo de Fomento	1.922,76	50.322,63
15/09/2020	151018	Elisangela Cecília Soares Pereira	Remuneração- Técnica em Enfermagem	07/2020 Termo de Fomento	1.899,05	52.221,68
15/09/2020	151018	Roseleine Maria Nunes Alves	Remuneração - Faxineira	07/2020 Termo de Fomento	1.580,26	53.801,94
15/09/2020	151018	Diferença de Insalubridade dos Funcionários do Hospital	Pgto parcial da diferença de insalubridade dos Funcionários dos Hosp. São Marcos	07/2020 Termo de Fomento	28.375,24	82.177,18

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
15/09/2020	151018	Rosemeire Aparecida Marin	Remuneração - Faxineira	07/2020 Termo de Fomento	1.581,87	83.759,05
15/09/2020	151018	Tais Alessandra da Silva	Remuneração - Técnica em Enfermagem	07/2020 Termo de Fomento	1.954,77	85.713,82
Total para Despesas com folha de pagamento					R\$42.187,39	

Pagamento - Guia de Recolhimento FGTS

Saldo inicial						12.473,55
			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).			
03/09/2020	Guia Fgts	FGTS		07/2020 Termo de Fomento	12.473,55	24.947,10
Total para Pagamento - Guia de Recolhimento FGTS					R\$12.473,55	

Serviços Médicos

Saldo inicial						78.411,30
02/09/2020	NF 686	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	Prestação de serviços médicos na função de diretor tecnico realizado pelo Dr Onizio Borges de Oliveira - CRM 69147	07/2020 Termo de Fomento	2.346,25	80.757,55

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
03/09/2020	NF 10	ER Soluções em Saude Ltda	Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatorio SUS Covid - 19 realizados pelo Dr Marcos Augusto Moura Marques - CRM 200777	07/2020 Termo de Fomento	2.250,00	83.007,55
11/09/2020	NF 14	Anespe Serviços Médicos LTDA	NF 14 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Henrique Braga Meirelles - CRM 200743	07/2020 Termo de Fomento	4.500,00	87.507,55
11/09/2020	NF 722	CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	NF 722 Prestação de Serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Gabriel Ricardo de Melo Dourado - CRM 74353	07/2020 Termo de Fomento	1.407,75	88.915,30
11/09/2020	NF 100030	Walter Magalhães Neto	NF 100030 Prestações de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pela Drª Ana Clara Ribeiro - CRM 190.960	07/2020 Termo de Fomento	5.689,64	94.604,94
11/09/2020	NF 157	Ari Silvio Fernandes dos Santos Filho Eireli	NF 157 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo drº Ari Silvio Fernandes dos Santos Filho - CRM 204221	07/2020 Termo de Fomento	7.625,00	102.229,94

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/09/2020	NF 162	Maynard e Raine Clinica Médica LTDA	NF 162 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Yuri Maynard Barreto - CRM 187.069	07/2020 Termo de Fomento	5.631,00	107.860,94
11/09/2020	NF 29 / 30	My Healt Care Serviços Médicos Hospitalares LTDA ME	NF 29 / 30 Prestação de serviços médicos em plantões noo ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Yoshio Sagata - CRM 195433	07/2020 Termo de Fomento	15.485,25	123.346,19
11/09/2020	NF 38	Licia Ferragut Santos ME	Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pela Drª Licia Ferragut Santos - CRM 191.795	07/2020 Termo de Fomento	6.250,00	129.596,19
11/09/2020	NF 8	Gaspar Assistência Médica S/S LTDA	NF 8 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Samuel Alvaro Gaspar Encinas - CRM 149406	07/2020 Termo de Fomento	20.862,18	150.458,37
11/09/2020	RPA 226	João Lucas Ferrareto Baccarelli	RPA 226 Prestação de serviços médicos pelo Dr João Lucas Ferrareto Baccarelli, portador do CPF 417.167.138-89	07/2020 Termo de Fomento	3.081,77	153.540,14

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/09/2020	RPA 225	Ariane Shigaki Okamoto	RPA 225 Prestação de Serviço médico pela Dr ^a Ariane Shigaki Okamoto	07/2020 Termo de Fomento	6.306,86	159.847,00
14/09/2020	NF 17	Jkica Serviços e Atendimentos Médicos S/s Ltda	NF 722 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Luis Fernando Prado Garcia - CRM 183.651	07/2020 Termo de Fomento	1.407,75	161.254,75
14/09/2020	NF 12	Ravanelli e Simaro Serviços Médicos Ltda	NF 12 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Thiago Batista Ravanelli - CRM 204804	07/2020 Termo de Fomento	5.631,00	166.885,75
15/09/2020	NF 9	Nunes e Cardoso Serviços Médicos LTDA	NF 9 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Antônio Arcanjo Martins - CRM 210648	07/2020 Termo de Fomento	1.500,00	168.385,75
30/09/2020	NF 694	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	Prestação de serviços médicos na função de diretor técnico realizado pelo Dr. Onizio Borges de Oliveira - CRM 69147	07/2020 Termo de Fomento	2.346,25	170.732,00

Total para Serviços Médicos

R\$92.320,70

Tarifas Manutenção de Conta

Saldo inicial

198,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
10/09/2020	82020	Caixa Econômica Federal	Débito Automático Cesta de Produtos Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	07/2020 Termo de Fomento	99,00	297,00
Total para Tarifas Manutenção de Conta					R\$99,00	
Tarifas TED						
Saldo inicial						60,00
<p>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</p>						
11/09/2020	186210	Caixa Econômica Federal	13019/2014.	07/2020 Termo de Fomento	5,00	65,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/09/2020	185253	Caixa Econômica 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.	07/2020 Termo de Fomento	5,00	70,00
11/09/2020	144621	Caixa Econômica 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.	07/2020 Termo de Fomento	5,00	75,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
14/09/2020	155680	Caixa Econômica 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.	07/2020 Termo de Fomento	5,00	80,00
14/09/2020	154118	Caixa Econômica 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.	07/2020 Termo de Fomento	5,00	85,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
15/09/2020	125949	Caixa Econômica 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.	07/2020 Termo de Fomento	5,00	90,00
15/09/2020	115718	Caixa Econômica 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.	07/2020 Termo de Fomento	5,00	95,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
			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			
30/09/2020	106551	Caixa Econômica Federal	13019/2014.	07/2020 Termo de Fomento	5,00	100,00
Total para Tarifas TED					R\$40,00	

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

Setembro 2020

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
A. L. Equipamentos Médicos Eireli			
15/09/2020	NF 1492	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 adquiridas (mais) 4 bombas de infusão garantindo assistência adequada.	-23.960,00
Anespe Serviços Médicos LTDA			
11/09/2020	NF 14	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-4.500,00
Ari Silvio Fernandes dos Santos Filho Eireli			
11/09/2020	NF 157	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no dia 01/09/2020, de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-7.625,00
Ariane Shigaki Okamoto			
11/09/2020	RPA 225	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-6.306,86
Caixa Econômica Federal			

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
10/09/2020	82020	<p>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.</p> <p>Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.</p>	-99,00
11/09/2020	144621	<p>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.</p> <p>Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.</p>	-5,00
11/09/2020	185253	<p>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.</p> <p>Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.</p>	-5,00
11/09/2020	186210	<p>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.</p> <p>Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.</p>	-5,00
14/09/2020	154118	<p>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.</p> <p>Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.</p>	-5,00

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
14/09/2020	155680	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.	-5,00
15/09/2020	115718	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.	-5,00
15/09/2020	125949	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.	-5,00
30/09/2020	106551	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.	-5,00
CENTRO CLINICO DE CERES LTDA			
11/09/2020	NF 722	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-1.407,75

Clínica Médica Oliveira & Oliveira

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
02/09/2020	NF 686	Prestação de Serviços Médicos na função de diretor técnico, realizados pelo profissional citado, no mês 07/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-2.346,25
30/09/2020	NF 694	Prestação de Serviços Médicos na função de diretor técnico, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-2.346,25
ER Soluções em Saude Ltda			
03/09/2020	NF 10	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 09/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-2.250,00
FGTS			
03/09/2020	Guia Fgts	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).	-12.473,55
Gaspar Assistência Médica S/S LTDA			
11/09/2020	NF 8	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-20.862,18
Jklca Serviços e Atendimentos Médicos S/s Ltda			

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
14/09/2020	NF 17	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-1.407,75
João Lucas Ferrareto Baccarelli			
11/09/2020	RPA 226	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-3.081,77
Licia Ferragut Santos ME			
11/09/2020	NF 38	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 07/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-6.250,00
Maynard e Raine Clinica Médica LTDA			
11/09/2020	NF 162	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-5.631,00
My Healt Care Serviços Médicos Hospitalares LTDA ME			
11/09/2020	NF 29 / 30	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-15.485,25
Nunes e Cardoso Serviços Médicos LTDA			

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
15/09/2020	NF 9	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-1.500,00
Ravanelli e Simaro Serviços Médicos Ltda			
14/09/2020	NF 12	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-5.631,00
Walter Magalhães Neto			
11/09/2020	NF 100030	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no mês 08/2020 de acordo com o Termo de Fomento 07/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-5.689,64
Não especificado			
15/09/2020	151018	Em virtude do cenário Pandêmico, houve a necessidade de pagar aos funcionários o adicional de insalubridade adquirida referente ao mês 07/2020. Relação de Funcionários em anexo.	-28.375,24
15/09/2020	151018	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	-1.899,05
15/09/2020	151018	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	-1.876,52
15/09/2020	151018	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	-1.922,76

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
15/09/2020	151018	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	-1.954,77
15/09/2020	151018	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	-2.996,92
15/09/2020	151018	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico.	-1.580,26
15/09/2020	151018	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para manutenção de limpeza nas dependências do Hospital São Marcos.	-1.581,87
30/09/2020		Aplicação Financeira	-452,78

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