



Prestação de Contas - Convênio 01/2020

- Novembro

Hospital São Marcos
01 de Novembro de 2020 à 30 de Novembro de 2020

Criado por
Instituto Evoluta

Criado em
21 de Janeiro de 2021

Sumário

Relatório de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis	3
Relatório Qualitativo referente ao mês de Novembro - Convênio 01/2020	5
Resultado do exercício - Convênio 01/2020 - Novembro	10
Prestação de Contas (Livro Razão) - Convênio 01/2020 - Novembro	11
Lista de transações por Fornecedor - Convênio 01/2020 - Novembro	29
Declaração de Veracidade das Informações e Autenticidades dos Documentos Apresentados	34

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 Novembro de 2020 a 30 de Novembro 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 Convênio 01/2020) 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 Convênio, 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 eficaz 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 ao Convênio 01/2020;
3. Livro-Razão: analisamos os registros dos dados cronológicos das transações bancárias realizadas pelo Hospital São Marcos no âmbito do Convênio 01/2020, 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 Convênio 01/2020, 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 Novembro - Convênio 01/2020

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, seguindo a linha do tempo, houve a formalização do contrato relacionado ao Termo de Fomento 06/2020 – Hospital de Apoio; Termo de Fomento 07/2020 que compõe o contrato que garante a aquisição de bens de consumo, equipamentos e materiais permanentes para a fiel execução dos serviços prestados pelo Hospital São Marcos.

No intuito de assegurar o atendimento a toda a população, foi cogitado a estruturação de leitos intensivos para pessoas adultas infectadas com COVID19, sendo oficializado no Convênio 01/2020. Esta estratégia foi utilizada para que a população pudesse ser atendida no município de Morro Agudo, não ocasionando remoções para a região, certificando a organização e assistência da rede de saúde em pacientes adultos, através do Hospital São Marcos. Assim, foi idealizado um modelo de estrutura a ser adotada, pois conta com médicos intensivistas, enfermagem, aparelhagem hospitalar e acomodação adequadas, logística de insumos, organização de exames

e atendimentos, etc., conforme garante o artigo 196 da Constituição Federal: ***“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”***

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 Convênio 01/2020, no qual ***refere-se a oferecer, em conjunto com a empresa Anan, 03 (três) leitos hospitalares de cuidados intensivos restritos a pacientes adultos de COVID-19, mediante coordenação do Hospital São Marcos.***

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.

Convênio 01/2020

O Plano de Trabalho, referente ao Convênio 01/2020, tem como objetivo:

1. Estruturar no Hospital São Marcos 03 (três) leitos hospitalares de cuidados intensivos restritos a pacientes adultos de COVID-19;
2. Garantir a assistência contínua e humanizada aos pacientes em tratamento, a ser prestada em conjunto com os profissionais da empresa Anan, possibilitando a transferência adequada, via CROSS, daqueles casos que apresentarem agravos de estado clínico que estejam além da capacidade determinada do Hospital São Marcos para o atendimento das complicações de COVID-19 (exemplos: infarto, AVC, insuficiência renal, trombose, entre outros);
3. Garantir a logística dos insumos (materiais e medicamentos) e equipamentos necessários para o funcionamento dos 03 (três) leitos;
4. Garantir a realização de exames de imagem conforme prescrições médicas;

5. Garantir a logística de coleta, encaminhamento e retirada de exames laboratoriais;
6. Garantir a higienização dos profissionais, equipamentos, mobiliários e ambientes envolvidos no funcionamento dos 03 (três) leitos;
7. Gerenciar os resíduos oriundos do funcionamento dos 03 (três) leitos.

À vista disso, o Convênio 01/2020 teve a liberação orçamentária, mediante crédito em conta, da seguinte maneira:

<i>Setembro/2020</i>	<i>Outubro/2020</i>	<i>Novembro/2020</i>	<i>Dezembro/2020</i>
R\$ 410.473,77 (18/09/2020)	R\$ 196.942,08 (valor não repassado)	R\$ 196.942,08 (25/11/2020)	R\$ 196.942,07

Totalizando o valor global de R\$1.001.300,00.

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

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	QTD. MESES	MENSAL	TOTAL	NOVEMBRO
Estruturação dos 03 (três) leitos:				
- Adequação elétrica para instalação do gerador;	2	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 972,00
- Locação de 01 gerador de 150 KVA por 01 mês (período da adequação);	1	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 3.410,00
- 02 camas elétricas;	2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	
- Armários e bancada;	2	R\$ 6.750,00	R\$ 13.500,00	R\$ 4.229,00
- Biombos.	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	
Equipamentos e insumos:				
- Aquisição de 18 bombas de infusão;	1	R\$	R\$	

		160.000,00	160.000,00	
- Aquisição de 01 aparelho de RX móvel;	1	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	
- 04 meses de locação de 01 aparelho de hemodiálise;	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 3.750,00
- 04 meses de locação de 01 aparelho de osmose;	4	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00	
- Kits de insumos para hemodiálise (ref. 03 pacientes/dia por 04 meses);	4	R\$ 32.850,00	R\$ 131.400,00	R\$ 3.720,00
- Equipamentos de proteção individual (EPI);	1	R\$ 66.200,00	R\$ 66.200,00	
- Lavagem de roupa;	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00	
- Alimentação (funcionários, médicos, pacientes, e alguns casos, acompanhantes);	4	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	
- Materiais e medicamentos;	4	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 40.805,44
- Gases medicinais.	4	R\$ 11.040,00	R\$ 44.160,00	R\$ 11.630,00
Atendimento assistencial integrado restrito a pacientes adultos de COVID-19:				
- Escala médica da clínica COVID-19;	4	R\$ 57.600,00	R\$ 230.400,00	
- Alimentação enteral;	4	R\$ 1.760,00	R\$ 7.040,00	
TOTAL			R\$ 1.001.300,00	R\$ 68.516,44

Assim, todas as compras referentes ao mês de Novembro, foram para a utilização dos leitos de cuidados intensivos restritos a pacientes adultos com COVID 19. O valor pactuado foi repassado no dia 25 de Novembro de 2020 e foram realizadas diversas saídas de caixa necessárias para a manutenção destes leitos.

Despesas previstas e realizadas:

1. Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para adequação de energia no ambiente dos leitos de cuidados intensivos;
2. Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos intensivos;
3. Aquisição de Gases Medicinais, como por exemplo o Oxigênio que mantém o paciente respirando;
4. Locação de equipamentos como Gerador de energia estacionário e também a Máquina de Hemodiálise;
5. Kits para a realização da Hemodiálise em pacientes acometidos pela doença;
6. Aquisição de materiais de consumo, como por exemplo, cateteres, máscaras, etc.;
7. Aquisição de armários para acomodação de medicamentos e equipamentos;
8. Compra de cartões (tiras) do aparelho de Gasometria, que mede o pH e os níveis de oxigênio e de gás carbônico no sangue do paciente. A verificação dos gases sanguíneos é utilizada para verificar o equilíbrio ácido-base do organismo, diretamente relacionado com a performance pulmonar e metabólica;

Desta forma, estas são as despesas realizadas no mês de Novembro referente ao Convênio 01/2020, tendo como base, todos os lançamentos inseridos pelo departamento de Prestação de Contas do Hospital São Marcos, através de programa de computador (QuickBooks online) e todos os documentos comprobatórios à disposição para maiores informações.

Resultado do exercício - Convênio 01/2020 - Novembro

Novembro 2020

	Total
RECEITA	
Receita total	
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS	
Adequação estrutural - Elétrica e Hidráulica	972,00
Bens Permanentes	4.229,00
Compra de Kit de Materiais - Hemodiálise	3.720,00
Compras de materiais de consumo	14.685,00
Compras Gases Medicinais	11.630,00
Compras Medicamentos	26.120,44
Despesas com impostos em geral	627,60
Locação de equipamentos	7.160,00
Tarifas Manutenção de Conta	99,00
Despesa total	69.243,04
RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ -69.243,04

Prestação de Contas (Livro Razão) - Convênio 01/2020 - Novembro

Novembro 2020

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo	
Convênio Leitos Intensivos 01/2020							
						Saldo inicial	35.780,13
03/11/2020	NF 9580	Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para adequação de energia elétrica voltada para o ambiente da UTI.	Adequação estrutural - Elétrica e Hidráulica	-707,00		35.073,13
03/11/2020	NF 41583	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-4.120,00		30.953,13
03/11/2020	NF 2776813	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-5.800,00		25.153,13
03/11/2020	NF 41487	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-1.990,00		23.163,13
04/11/2020	NF 2807	Quallyx Produtos para Saude Ltda	Aquisição do cartão teste epoc bgem creatinina cloro para realização de leitura de resultados clínicos.	Compras de materiais de consumo	-5.000,00		18.163,13
09/11/2020	NF 9566	Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para adequação de energia elétrica voltada para o ambiente da UTI.	Adequação estrutural - Elétrica e Hidráulica	-265,00		17.898,13

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
09/11/2020	NF 2740873	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-373,30	17.524,83
09/11/2020	NF 2739848	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-2.166,50	15.358,33
09/11/2020	NF 2739513	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-186,98	15.171,35
09/11/2020	NF 2739441	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-483,29	14.688,06
11/11/2020	NF 1752	Luciano T Tonetto Colnago EPP	Locação de uma máquina de Hemodiálise e uma máquina de Osmose reversa, garantindo o tratamento mais adequado em pacientes em estado mais grave e que necessitam este tipo de tratamento.	Locação de equipamentos	-3.750,00	10.938,06

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/11/2020	NF 9370, 9371, 9381	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-	-6.140,00	4.798,06
11/11/2020	NF 128029	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgico Ltda	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-620,00	4.178,06
12/11/2020	NF 3095	JBD Produtos Medicos LTDA	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-400,00	3.778,06
18/11/2020	NF 2789824	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-2.600,00	1.178,06

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
20/11/2020	DARF 5952	DARF	Pagamento de guia DARF -Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referentes aos serviços prestados - PIS, COFINS, CSLL, sendo necessário seu pagamento para fins fiscais.	Despesas com impostos em geral	-446,40	731,66
20/11/2020	DARF 1708	DARF	Pagamento de guia DARF -Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referentes aos serviços prestados por pessoas físicas, sendo necessário seu pagamento para fins fiscais.	Despesas com impostos em geral	-144,00	587,66
20/11/2020	102020	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	488,66

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
20/11/2020	DARF 0588	DARF	Pagamento de guia DARF -Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referentes aos serviços prestados por autônomos, sendo necessário seu pagamento para fins fiscais.	Despesas com impostos em geral	-37,20	451,46
20/11/2020	NF 14115	Morro Agudo Inform. e Moveis p/ Escritório LTDA	Aquisição de estante de metal, adequação estrutural para armazenamento de materiais e equipamentos pertinentes a UTI.	Bens Permanentes	-229,00	222,46
25/11/2020	NF 4363	Cirurgia Avila Com. de Equip. Hospitalares Ltda	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-5.358,00	-5.135,54
25/11/2020	NF 102	Rodrigo Balduino Chaves	Aquisição de armário de madeira branco relacionado à adequação estrutural para armazenamento de materiais e equipamentos pertinentes a UTI.	Bens Permanentes	-4.000,00	-9.135,54
25/11/2020	NF 6647	Luciano T Tonetto Colnago EPP	Aquisição de kit para realização de Hemodiálise nos pacientes acometidos e internados nos leitos de cuidados intensivos.	Compra de Kit de Materiais - Hemodiálise	-3.720,00	-12.855,54

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
25/11/2020	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TED	Vendas	196.942,08	184.086,54
			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.			
25/11/2020	NF 9394, 9402, 9413	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA		-Dividida-	-5.490,00	178.596,54
			Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo		
25/11/2020	NF 5971	Oswaldo Carneio Filho EPP - Jackmed			-807,00	177.789,54
			Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.			
25/11/2020	NF 2794240	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA		-Dividida-	-6.066,84	171.722,70
			Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos		
25/11/2020	NF 133225	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA			-782,19	170.940,51
			Aquisição do cartão teste epoc bgem creatinina cloro para realização de leitura de resultados clínicos.	Compras de materiais de consumo		
25/11/2020	NF 2884	Quallyx Produtos para Saude Ltda			-2.500,00	168.440,51

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
25/11/2020	NF 132100	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-775,67	167.664,84
25/11/2020	NF 132058	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-775,67	166.889,17
27/11/2020	NF 114	Alexandre Nunes Belentani	Locação de um gerador de energia estacionário automático, ao período de 21/10/2020, conforme plano de trabalho.	Locação de equipamentos	-3.410,00	163.479,17
30/11/2020		Aplicações Financeiras		Aplicações	17,36	163.496,53
Total para Convênio Leitos Intensivos 01/2020					R\$127.716,40	
Aplicações						
30/11/2020		Aplicações Financeiras	Aplicações	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	17,36	17,36
Total para Aplicações					R\$17,36	
Receita de baixa de despesa a prazo não aplicada						
Saldo inicial						410.473,77
Total para Receita de baixa de despesa a prazo não aplicada						
Vendas						
25/11/2020	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TED	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	196.942,08	196.942,08

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Total para Vendas					R\$196.942,08	
Adequação estrutural - Elétrica e Hidráulica						
03/11/2020	NF 9580	Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos	NF 9580 Compra de Armação 1x1 Padrão Qtd 2 Compra de Ferro Gavanizado Tubo Barra 2x6M Qtd 2 Isolador Roldana p/ Rex 72x72 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	707,00	707,00
09/11/2020	NF 9566	Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos	NF 9566 Compra de Cabo Flexivelrolo c/ 100 mts - 2,5MM marca Cobrecom/Megatron Qtd 1 Torneira KLA Coz. Mesa 1167xc50 Qtd 1 Tomada tramontina modulo 29+terra 10A Qtd 1 Tomada tramontina modulo 2P+terra 20A Qtd 5 Tomada Tramontina modulo telefone c/RJ 11 Qtd 1 Interruptor tramontina modulo simples Qtd 1 Placa tramontina 2x4 - 1 mod. horizontal Qtd 5 Placa tramontina 2x4 - 3mod. juntos Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	265,00	972,00
Total para Adequação estrutural - Elétrica e Hidráulica					R\$972,00	

Aplicação Financeira

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Saldo inicial						284,42
Total para Aplicação Financeira						
Bens Permanentes						
20/11/2020	NF 14115	Morro Agudo Inform. e Moveis p/ Escritório LTDA	NF 14115 Estante de Metal Galvanizado 06 Prat. 198x93x31,5 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	229,00	229,00
25/11/2020	NF 102	Rodrigo Balduino Chaves	NF 102 Armario Grande em L medindo 2x20 po 2x20, 0,60 profundidade, em MDF Branco - Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	4.000,00	4.229,00
Total para Bens Permanentes					R\$4.229,00	
Compra de Aparelhagem Hospitalar						
Saldo inicial						186.835,00
Total para Compra de Aparelhagem Hospitalar						
Compra de Kit de Materiais - Hemodiálise						

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
			NF 6647 Dialisador Baixo Fluxo 1.8 PS 180 Qtd 12 Conj Arterio/Venoso 8mm (71AV/0184,BP) Qtd 12 CPHD Acido F2 K2.0 CA3.0 (GL.5 Litros) Qtd 3 CPHD Basico F3 8,4% (Gl. 5 Litros) Qtd 3 Oxigenador de Mem. isolador de Pressão Qtd 24			
25/11/2020	NF 6647	Luciano T Tonetto Colnago EPP	Kit Cat DL 12F x 20cm Qtd 10	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	3.720,00	3.720,00
Total para Compra de Kit de Materiais - Hemodiálise					R\$3.720,00	
Compra de Oxigênio						
Saldo inicial						7.310,00
Total para Compra de Oxigênio						
Compras						
Saldo inicial						2.480,01
Total para Compras						
Compras de materiais de consumo						
Saldo inicial						21.164,82
04/11/2020	NF 2807	Quallyx Produtos para Saude Ltda	NF 2807 Compra de Cartão teste Epoc BGEM Creatininacloro Lote 012019930 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	5.000,00	26.164,82

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/11/2020	NF 128029	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgico Ltda	NF 128029 Cateter para Subclavia D/L CVC, 7Fr x 20cm com acessorios BNW R.O.P.M: 0702040150 Lote 36252 Qt: 10	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	620,00	26.784,82
12/11/2020	NF 3095	JBD Produtos Medicos LTDA	NF 3095 Transdutor de pressão c/ torneira valvulada Lote 20H30 - Qtd 5	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	400,00	27.184,82
25/11/2020	NF 4363	Cirurgia Avila Com. de Equip. Hospitalares Ltda	NF 4363 Cabo Conector de Pressão invasiva Edward SJP-920-P Lote 901 Qtd 3	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	5.358,00	32.542,82
25/11/2020	NF 2884	Qualyx Produtos para Saude Ltda	NF 2884 Compra de Cartão teste Epoc BGEM Creatininacloro Lote 012020930 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.500,00	35.042,82
25/11/2020	NF 5971	Osvaldo Carneio Filho EPP - Jackmed	NF 5971 Mascara Alta Concentração Adulto - Protec lote 084339001 Qtd 20 Tomada dupla c/ Valvula Impacto 02 - Protec Lote 087525001 Qtd 3	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	807,00	35.849,82

Total para Compras de materiais de consumo

R\$14.685,00

Compras Gases Medicinais

Saldo inicial

5.890,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/11/2020	NF 9370, 9371, 9381	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9350 Compra de Oxigenio (ONU1072) - M Compra de Oxigenio (ONU1072) - 1M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.635,00	7.525,00
11/11/2020	NF 9370, 9371, 9381	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9370 Compra de Oxigenio (ONU1072) - M Compra de Oxigenio (ONU1072) - 1M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.705,00	9.230,00
11/11/2020	NF 9370, 9371, 9381	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9371 Compra de Oxigenio (ONU1072) - M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.800,00	12.030,00
25/11/2020	NF 9394, 9402, 9413	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9394 Compra de Oxigenio (ONU1072) - M Compra de Oxigenio (ONU1072) - 1M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	3.006,00	15.036,00
25/11/2020	NF 9394, 9402, 9413	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9413 Compra de Oxigenio (ONU1072) - M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.440,00	16.476,00
25/11/2020	NF 9394, 9402, 9413	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9402 Compra de Oxigenio (ONU1072) - M Compra de Oxigenio (ONU1072) - 1M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.044,00	17.520,00
Total para Compras Gases Medicinais					R\$11.630,00	

Compras Medicamentos

Saldo inicial	83.193,75
---------------	-----------

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
03/11/2020	NF 41583	Medicamental Hospitalar LTDA	NF 41583 Compra de Piperacilina + Tazobactam 4G+0,5G Po Inj Ct c/10 FA 50ml/Mylan Hosp/Am G+ Pmc: 1143,51 Lote 7104783 Qtde 20	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	4.120,00	87.313,75
03/11/2020	NF 41487	Medicamental Hospitalar LTDA	NF 41487 Compra Cutenox 40mg/0,4 ml Sol. Inj. c/ 10 Ser+Sist Seg/Mulan Hosp R+ PMC: 617,51 Lote JB 969 Qtd 10	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.990,00	89.303,75
03/11/2020	NF 2776813	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2776813 Compra Amplopec 1G Po Sol. inj. 50fa. Qtd 8 NF 2777706 Compra de CIS 2mg/ml Sil. Inf - 5amp. x 5ml Lote 20070511 Qtd 20	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	5.800,00	95.103,75
09/11/2020	NF 2739513	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2739513 Fentanest 0,05mg/ml Sol. Inj. - 25fa. ambar x 10ml - COVID-19 (A1) Lote 20060975 - Qtd 2 Xylestesin 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. x 1 fa. x 20ml Lote 20060547 - Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	186,98	95.290,73

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
			NF 2739848 Fentanest 0,05mg/ml Sol. Inj. 50 est. x lamp. ambar x 2ml - A1 Lote 02C353 Qtd 1 Azicin 500mg Po Liof Inj. - 10 fa Lote 20060355 Qtd 2 Heparinox 80mg/0,8ml Sol Inj-2 ser pre ench x 0,8ml Sist Seg Lote A12306B Qtd 15 Heparinox 60mg/0,6ml Sol Inj-2 ser pre ench x 0,6ml Sist Seg Lote A13107P Qtd 15 Heparinox 40mg/0,4ml Sol Inj-2 ser pre ench x 0,4ml Sist Seg Lote A12706C Qtd 2 Dex 100mcg/ml Sol. Inj. 5fa x 2ml Lote 20070768 Qtd 6 Risperidon 1mg Com rev. 20bl x 10 Lote 19050056 Qtd 1 Mytedom 10mg com. 2bl x 10 Lote 20050266 Qtd 2 Etomidato 2mg/ml Sol. Inj 25ampx10ml Lote			
09/11/2020	NF 2739848	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	20060846 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.166,50	97.457,23
			NF 2739441 Compra Rocuron 10mg/ml Sol. Inj. - 25fa x 5ml Lote 20070486 Qtd 2			
09/11/2020	NF 2739441	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	20070486 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	483,29	97.940,52

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
09/11/2020	NF 2740873	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2740873 Tridil 5mg/ml Sol. Inj. - 10amp. x 10ml Lote 20070506 - Qtd 3 Dormire 5mg/ml Sol. Inj. - 10amp. x 3ml Lote 20070788 - Qtd 5	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	373,30	98.313,82
18/11/2020	NF 2789824	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2789824 CIS 2mg/ml Sol. Inj. - 5 amp. x 5ml Lote 20090152 - Qtd 20	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.600,00	100.913,82
25/11/2020	NF 132058	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	NF 132058 Sol. Cl. de Sodio 0,9% 100ml 70fra-Equiple Lote 2014260 Qtd 6	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	775,67	101.689,49
25/11/2020	NF 132100	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	NF 132100 Sol. Cl. de Sodio 0,9% 100ml 70fra-Equiple Lote 2014260 Qtd 6	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	775,67	102.465,16
25/11/2020	NF 2794240	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2722680 CIS 2mg/ml Sol. Inj. - 5 amp. x 5ml Lote 20070109 - Qtd 20	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	866,84	103.332,00
25/11/2020	NF 133225	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	NF 133225 Agua p/ Injeção 200amp 10ml PL-Equiple Lote 2031767 (12 unid.) Lote 2031771 (3 unid.)	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	782,19	104.114,19
25/11/2020	NF 2794240	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2794240 CIS 2mg/ml Sol. Inj. - 5 amp. x 5ml Lote 20080339 - Qtd 40	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	5.200,00	109.314,19
Total para Compras Medicamentos					R\$26.120,44	

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Despesas com impostos em geral						
20/11/2020	DARF 0588	DARF	DARF 0588 IR Autonomos	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	37,20	37,20
20/11/2020	DARF 5952	DARF	DARF 5952 Pis Cofins CSLL	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	446,40	483,60
20/11/2020	DARF 1708	DARF	DARF 1708 IR Pessoa Física	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	144,00	627,60
Total para Despesas com impostos em geral					R\$627,60	
Despesas de juros						
Saldo inicial						0,03
Total para Despesas de juros						
Despesas gerais de administração/de escritório						
Saldo inicial						18.490,00
Total para Despesas gerais de administração/de escritório						
Locação de equipamentos						
Saldo inicial						8.080,00
11/11/2020	NF 1752	Luciano T Tonetto Colnago EPP	NF 1752 Referente serviços prestados em Equipamentos de Hemodialise no mês de Outubro de 2020.	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	3.750,00	11.830,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
27/11/2020	NF 114	Alexandre Nunes Belentani	NF 114 Locação de um gerador de energia estacionária automático, referente ao período de 21/10/2020.	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	3.410,00	15.240,00
Total para Locação de equipamentos					R\$7.160,00	
Material Permanente						
Saldo inicial						8.275,50
Total para Material Permanente						
Reparos e Manutenção						
Saldo inicial						5.448,71
Total para Reparos e Manutenção						
Serviços de Terceiros						
Saldo inicial						2.500,00
Total para Serviços de Terceiros						
Serviços Médicos						
Saldo inicial						24.572,40
Total para Serviços Médicos						
Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal						
Saldo inicial						70,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Total para Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal						
Tarifas Manutenção de Conta						
						99,00
Saldo inicial						99,00
20/11/2020	102020	Caixa Econômica Federal	Tarifa referente a Manutenção de Conta	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	99,00	198,00
Total para Tarifas Manutenção de Conta					R\$99,00	

Lista de transações por Fornecedor - Convênio 01/2020 - Novembro

Novembro 2020

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
Alexandre Nunes Belentani			
27/11/2020	NF 114	Locação de um gerador de energia estacionário automático, ao período de 21/10/2020, conforme plano de trabalho.	-3.410,00
Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgico Ltda			
11/11/2020	NF 128029	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-620,00
Caixa Econômica Federal			
20/11/2020	102020	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
Cirurgia Avila Com. de Equip. Hospitalares Ltda			
25/11/2020	NF 4363	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-5.358,00
Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA			
03/11/2020	NF 2776813	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-5.800,00
09/11/2020	NF 2739441	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-483,29
09/11/2020	NF 2739848	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-2.166,50

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
09/11/2020	NF 2739513	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-186,98
09/11/2020	NF 2740873	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-373,30
18/11/2020	NF 2789824	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-2.600,00
25/11/2020	NF 2794240	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-6.066,84

DARF

20/11/2020	DARF 0588	Pagamento de guia DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referentes aos serviços prestados por autônomos, sendo necessário seu pagamento para fins fiscais.	-37,20
20/11/2020	DARF 1708	Pagamento de guia DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referentes aos serviços prestados por pessoas físicas, sendo necessário seu pagamento para fins fiscais.	-144,00
20/11/2020	DARF 5952	Pagamento de guia DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referentes aos serviços prestados - PIS, COFINS, CSLL, sendo necessário seu pagamento para fins fiscais.	-446,40

JBD Produtos Medicos LTDA

12/11/2020	NF 3095	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-400,00
------------	---------	---	---------

LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
11/11/2020	NF 9370, 9371, 9381	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.	-6.140,00
25/11/2020	NF 9394, 9402, 9413	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.	-5.490,00
Luciano T Tonetto Colnago EPP			
11/11/2020	NF 1752	Locação de uma máquina de Hemodiálise e uma máquina de Osmose reversa, garantindo o tratamento mais adequado em pacientes em estado mais grave e que necessitam este tipo de tratamento.	-3.750,00
25/11/2020	NF 6647	Aquisição de kit para realização de Hemodiálise nos pacientes acometidos e internados nos leitos de cuidados intensivos.	-3.720,00
Medicamental Hospitalar LTDA			
03/11/2020	NF 41487	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-1.990,00
03/11/2020	NF 41583	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-4.120,00
Morro Agudo Inform. e Moveis p/ Escritório LTDA			

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
20/11/2020	NF 14115	Aquisição de estante de metal, adequação estrutural para armazenamento de materiais e equipamentos pertinentes a UTI.	-229,00
Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos			
03/11/2020	NF 9580	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para adequação de energia elétrica voltada para o ambiente da UTI.	-707,00
09/11/2020	NF 9566	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para adequação de energia elétrica voltada para o ambiente da UTI.	-265,00
Oswaldo Carneio Filho EPP - Jackmed			
25/11/2020	NF 5971	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-807,00
Quallyx Produtos para Saude Ltda			
04/11/2020	NF 2807	Aquisição do cartão teste epoc bgem creatinina cloro para realização de leitura de resultados clínicos.	-5.000,00
25/11/2020	NF 2884	Aquisição do cartão teste epoc bgem creatinina cloro para realização de leitura de resultados clínicos.	-2.500,00
Rodrigo Balduino Chaves			
25/11/2020	NF 102	Aquisição de armário de madeira branco relacionado à adequação estrutural para armazenamento de materiais e equipamentos pertinentes a UTI.	-4.000,00
Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA			
25/11/2020	NF 132058	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-775,67

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
25/11/2020	NF 132100	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-775,67
25/11/2020	NF 133225	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-782,19
Não especificado			
25/11/2020	1	CRED TED	196.942,08
30/11/2020			17,36

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