



Prestação de Contas Termo de Fomento

07/2020 - Julho e Agosto

Hospital São Marcos
01 de julho de 2020 à 31 de agosto 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 aos meses Julho e Agosto - Termo de Fomento 07/2020	6
Resultado do exercício - Termo de Fomento 07/2020 - Julho e Agosto	10
Prestação de Contas (Livro razão) - Termo de Fomento 07/2020 - Julho e Agosto.....	11
Lista de transações por Fornecedor - Termo de Fomento 07/2020 - Julho e Agosto.....	43
Declaração de Veracidade das Informações e Autenticidades dos Documentos Apresentados	57

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 julho de 2020 a 31 de agosto 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 aos meses Julho e Agosto - 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	Julho	Agosto
----------------------------------	---------------------------	--------------	---------------

	Total		
1. Material de consumo, Hospitalar e de Enfermagem- EPI's, Oxigênio, Materiais de Desinfecção hospitalar, etc.	R\$ 11.6 65,41	R\$ 19.442,99	R\$ -
2. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Contratação de médico intensivista pelo período inicial de 2 meses.	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ 76.065,05
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\$ 15.0 00,00	R\$ 2.346,25	R\$ -
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\$ 92.1 69,00	R\$ -	R\$ 24.808,31
4.1 FGTS (8%)	R\$ 8.807,26	R\$ -	R\$ -
4.2 Provisão de reflexo do 13º salário	R\$ 7.680,75	R\$ -	R\$ -
4.3 Provisão de reflexo em férias + 1/3	R\$ 10.2 41,00	R\$ -	R\$ -
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\$ 45.8 88,00	R\$ -	R\$ 12.239,12

5.1 FGTS (8%)	R\$ 4.384,84	R\$ -	R\$ -
5.2 Provisão de reflexo do 13º Salário	R\$ 3.823,98	R\$ -	R\$ -
5.3 Provisão de reflexo em férias + 1/3	R\$ 5.098,64	R\$ -	R\$ -
6. Equipamentos e Materiais Permanentes: Aquisição de (2) Respiradores fixos e (4) Bombas de Infusão.	R\$ 143.600,00	R\$ 137.700,00	R\$ 5.900,00
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\$ 62,3 67,80	R\$ -	R\$ 12.473,55
Despesas não previstas, mas que foram realizadas:			
8. Diferença de Insalubridade RETROATIVA		R\$ -	R\$ 6.479,00
TOTAL GERAL	R\$ 590.726,68	R\$ 159.489,24	R\$ 137.965,03

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

Houve uma despesa que não foi prevista, mas que foi realizada – Diferença de Insalubridade RETROATIVA para os funcionários, decorrente do alto nível de contaminação e por estarem expostos ao risco biológico.

Resultado do exercício - Termo de Fomento 07/2020 - Julho e Agosto

Julho - Agosto, 2020

	Total
RECEITA	
Aplicações	142,61
Vendas	590.726,68
Receita total	590.869,29
LUCRO BRUTO	590.869,29
DESPESAS	
Compra de Aparelhagem Hospitalar	143.600,00
Compras de materiais de consumo	6.361,71
Compras Gases Medicinais	13.805,00
Compras Medicamentos	794,50
Despesas com folha de pagamento	43.526,43
Pagamento - Guia de Recolhimento FGTS	12.473,55
Serviços Médicos	78.411,30
Tarifas Manutenção de Conta	198,00
Tarifas TED	60,00
Despesa total	299.230,49
RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$291.638,80

Prestação de Contas (Livro razão) - Termo de Fomento 07/2020 - Julho e Agosto

Julho - Agosto, 2020

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
07/2020 Termo de Fomento						
28/07/2020		Aplicações Financeiras		Aplicações	50,22	50,22
28/07/2020	281131	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		Contas a Receber (C/R)	500.000,00	500.050,22
29/07/2020	291229	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		Contas a Receber (C/R)	90.726,68	590.776,90
29/07/2020	DANFE1316213	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	Despesa referente à compra de insumos e EPIs, utilizados ao atendimento dos pacientes Covid. Conforme Plano de Trabalho referente ao Termo de Fomento 07/2020.	Compras de materiais de consumo	-897,50	589.879,40
29/07/2020	DANFE 94796	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Despesa, referente à compra de insumos e EPIs, utilizados ao atendimento dos pacientes Covid. Conforme Plano de Trabalho referente ao Termo de Fomento 07/2020.	Compras de materiais de consumo	-2.185,00	587.694,40

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/07/2020	DANFE 89762	Life Med Indl de Eqp Art Med Hosp S A	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 3 bombas de infusão garantindo assistência adequada.	Compra de Aparelhagem Hospitalar	-17.700,00	569.994,40
29/07/2020	DANFE 8083	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Comprovante TED Caixa - 00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	Compras Gases Medicinais	-870,00	569.124,40

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/07/2020	DANFE 8076	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Comprovante TED Caixa - 00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	Compras Gases Medicinais	-2.540,00	566.584,40
29/07/2020	DANFE 8064	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Comprovante TED Caixa - 00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	Compras Gases Medicinais	-1.200,00	565.384,40

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/07/2020	DANFE 8054	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Comprovante TED Caixa - 00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	Compras Gases Medicinais	-2.070,00	563.314,40
29/07/2020	DANFE 8029	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Comprovante TED Caixa - 00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	Compras Gases Medicinais	-400,00	562.914,40

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/07/2020	DANFE 8016	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Comprovante TED Caixa - 00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	Compras Gases Medicinais	-1.270,00	561.644,40
29/07/2020	DANFE 8007	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Comprovante TED Caixa - 00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	Compras Gases Medicinais	-2.115,00	559.529,40

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/07/2020	DANFE 8003	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Comprovante TED Caixa - 00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	Compras Gases Medicinais	-2.105,00	557.424,40
29/07/2020	DANFE 7997	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Comprovante TED Caixa - 00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	Compras Gases Medicinais	-1.235,00	556.189,40

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/07/2020	DANFE 21042	Leistung Equipamentos 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 adquiridas 2 ventiladores pulmonares garantindo assistência adequada ao paciente internado.	Compra de Aparelhagem Hospitalar	-120.000,00	436.189,40
29/07/2020	062020	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	436.090,40
30/07/2020	2	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA		Contas a pagar (C/P)	-1.067,72	435.022,68

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
30/07/2020	1	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA		Contas a pagar (C/P)	-450,50	434.572,18
			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 medicações pertinentes que garantem assistência adequada ao paciente internado.			
30/07/2020	DANFE 2657396	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	O valor do boleto é R\$0,99 maior que o valor da DANFE - Juros por atraso de pagamento, Comprovante pagamento de boleto - 012251745. Despesa, referente à compra de insumos e EPIs, utilizados ao atendimento dos pacientes Covid.	Compras Medicamentos	-794,50	433.777,68
30/07/2020	DANFE 522256	Servimed Comercial LTDA		Compras de materiais de consumo	-1.760,99	432.016,69

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
31/07/2020	NF675	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 06/2020.	Serviços Médicos	-2.346,25	429.670,44
06/08/2020		Aplicações Financeiras		Aplicações	92,39	429.762,83
06/08/2020	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	417.289,28

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
07/08/2020	DANFE 91067	Life Med Indl de Eqp Art Med Hosp S A	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 3 bombas de infusão garantindo assistência adequada.	Compra de Aparelhagem Hospitalar	-5.900,00	411.389,28
10/08/2020	072020	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	411.290,28

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/08/2020	NF1	Nunes e Cardoso Serviços Médicos LTDA	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-5.812,50	405.477,78
11/08/2020	NF6	Teles O. F. Serviços Médicos LTDA	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-3.125,00	402.352,78
11/08/2020	NF2	Anespe Serviços Médicos LTDA	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-1.500,00	400.852,78

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
11/08/2020	NF123	G de Souza Pedro	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-2.250,00	398.602,78
11/08/2020	NF27	My Healt Care Serviços Médicos Hospitalares LTDA ME	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-7.742,62	390.860,16
12/08/2020	188518	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	390.855,16

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
12/08/2020	NF35	Licia Ferragut Santos ME	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-4.500,00	386.355,16
13/08/2020	NF1352	Neuromed de Orlândia S/S	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-1.407,75	384.947,41
13/08/2020	NF19	Antonio Rodrigues de Pontes Neto	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-1.500,00	383.447,41

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
13/08/2020	NF3	E. R. Soluções em Saúde LTDA	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-6.125,00	377.322,41
13/08/2020	NF53	MedQuality LTDA	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-1.500,00	375.822,41
13/08/2020	RPA220	Ariane Shigaki Okamoto	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-1.500,00	374.322,41

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
13/08/2020	169102	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	374.317,41
13/08/2020	169522	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	374.312,41

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
13/08/2020	170591	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	374.307,41
13/08/2020	170963	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	374.302,41

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
13/08/2020	183825	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	374.297,41
14/08/2020	96266126	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	-1.684,89	372.612,52
14/08/2020	96266126	Diferença de Insalubridade dos Funcionários do Hospital	Em virtude do cenário Pandêmico, houve a necessidade de pagar aos funcionários o adicional de insalubridade adquirida. Relação de Funcionários em anexo.	Despesas com folha de pagamento	-6.479,00	366.133,52
14/08/2020	96266126	Roseleine Maria Nunes Alves	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico.	Despesas com folha de pagamento	-1.360,94	364.772,58

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
14/08/2020	96266126	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	-3.142,67	361.629,91
14/08/2020	96266126	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	-1.955,15	359.674,76
14/08/2020	96266126	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	-24.808,31	334.866,45
14/08/2020	96266126	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	-1.375,47	333.490,98

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
14/08/2020	96266126	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	-1.396,31	332.094,67
			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			
14/08/2020	191575	Caixa Econômica Federal	13019/2014.	Tarifas TED	-5,00	332.089,67
			Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.			
14/08/2020	NF7	Anespe Serviços Médicos LTDA		Serviços Médicos	-1.500,00	330.589,67

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
14/08/2020	96266126	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	-1.323,69	329.265,98
17/08/2020	122821	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	329.260,98

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
17/08/2020	124461	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	329.255,98
17/08/2020	NF153	Maynard e Raine Clinica Médica LTDA	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-703,87	328.552,11
17/08/2020	RPA221	Rafael Rene Daroz	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-9.569,36	318.982,75

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/08/2020	163204	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	318.977,75
18/08/2020	NF5	Gaspar Assistência Médica S/S LTDA	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-17.919,51	301.058,24

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/08/2020	122000	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	301.053,24
28/08/2020	NF1000028	Walter Magalhães Neto	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-7.185,39	293.867,85

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
31/08/2020	108589	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	293.862,85
31/08/2020	RPA224	João Lucas Ferrareto Baccarelli	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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	-2.224,05	291.638,80
Total para 07/2020 Termo de Fomento					R\$291.638,80	
Aplicações						
28/07/2020		Aplicações Financeiras	Receitas com Aplicações Financeiras	07/2020 Termo de Fomento	50,22	50,22
06/08/2020		Aplicações Financeiras	Receitas com Aplicações Financeiras	07/2020 Termo de Fomento	92,39	142,61

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Total para Aplicações					R\$142,61	
Compra de Aparelhagem Hospitalar						
29/07/2020	DANFE 21042	Leistung Equipamentos LTDA	2 Apar. Terapia respiratória para ventilação pulmonar	07/2020 Termo de Fomento	120.000,00	120.000,00
29/07/2020	DANFE 89762	Life Med Indl de Eqp Art Med Hosp S A	3 Bombas LF Smart Mono Canal - Lote B	07/2020 Termo de Fomento	17.700,00	137.700,00
07/08/2020	DANFE 91067	Life Med Indl de Eqp Art Med Hosp S A		07/2020 Termo de Fomento	5.900,00	143.600,00
Total para Compra de Aparelhagem Hospitalar					R\$143.600,00	
Compras de materiais de consumo						
29/07/2020	DANFE 94796	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Compra de máscaras com clips e turbante desc. elast.	07/2020 Termo de Fomento	2.185,00	2.185,00
29/07/2020	DANFE1316213	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	Avental circulação	07/2020 Termo de Fomento	897,50	3.082,50
30/07/2020	DANFE 522256	Servimed Comercial LTDA	Luvas	07/2020 Termo de Fomento	1.760,99	4.843,49
Total para Compras de materiais de consumo					R\$4.843,49	
Compras Gases Medicinais						
29/07/2020	DANFE 8029	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	07/2020 Termo de Fomento	400,00	400,00
29/07/2020	DANFE 7997	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	07/2020 Termo de Fomento	1.235,00	1.635,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/07/2020	DANFE 8003	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	07/2020 Termo de Fomento	2.105,00	3.740,00
29/07/2020	DANFE 8007	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	07/2020 Termo de Fomento	2.115,00	5.855,00
29/07/2020	DANFE 8016	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	07/2020 Termo de Fomento	1.270,00	7.125,00
29/07/2020	DANFE 8054	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	07/2020 Termo de Fomento	2.070,00	9.195,00
29/07/2020	DANFE 8064	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	07/2020 Termo de Fomento	1.200,00	10.395,00
29/07/2020	DANFE 8076	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	07/2020 Termo de Fomento	2.540,00	12.935,00
29/07/2020	DANFE 8083	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	07/2020 Termo de Fomento	870,00	13.805,00
Total para Compras Gases Medicinais					R\$13.805,00	
Compras Medicamentos						
30/07/2020	DANFE 2657396	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	Nilperidol / Xylestesin	07/2020 Termo de Fomento	794,50	794,50
Total para Compras Medicamentos					R\$794,50	

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Despesas com folha de pagamento						
14/08/2020	96266126	Suelen Cristina Januário	Remuneração - Técnica em Enfermagem	07/2020 Termo de Fomento	1.684,89	1.684,89
14/08/2020	96266126	Rosemeire Aparecida Marin	Remuneração - Faxineira	07/2020 Termo de Fomento	1.323,69	3.008,58
14/08/2020	96266126	Diferença de Insalubridade dos Funcionários do Hospital São Marcos	Pagamento de diferença de insalubridade REATROATIVA dos Funcionários do Hospital São Marcos	07/2020 Termo de Fomento	6.479,00	9.487,58
14/08/2020	96266126	Diferença de Insalubridade dos Funcionários do Hospital São Marcos	Pagamento parcial da diferença de insalubridade dos Funcionários do Hospital São Marcos	07/2020 Termo de Fomento	24.808,31	34.295,89
14/08/2020	96266126	Fabiana Aparecida Britto de Paula	Remuneração - Técnica em Enfermagem	07/2020 Termo de Fomento	1.375,47	35.671,36
14/08/2020	96266126	Elisangela Cecilia Soares Pereira	Remuneração- Técnica em Enfermagem	07/2020 Termo de Fomento	1.396,31	37.067,67
14/08/2020	96266126	Roseleine Maria Nunes Alves	Remuneração - Faxineira	07/2020 Termo de Fomento	1.360,94	38.428,61
14/08/2020	96266126	Tais Alessandra da Silva	Remuneração - Técnica em Enfermagem	07/2020 Termo de Fomento	1.955,15	40.383,76
14/08/2020	96266126	Josiane de Souza	Remuneração - Enfermeira	07/2020 Termo de Fomento	3.142,67	43.526,43
Total para Despesas com folha de pagamento					R\$43.526,43	
Pagamento - Guia de Recolhimento FGTS						
06/08/2020	Guia FGTS	FGTS	Parcelamento MP 927/2020	07/2020 Termo de Fomento	12.473,55	12.473,55
Total para Pagamento - Guia de Recolhimento FGTS					R\$12.473,55	

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Serviços Médicos						
31/07/2020	NF675	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	Função de Diretor Técnico - Dr Onízio Borges Oliveira CRM 69.147 referente ao mês 06/2020.	07/2020 Termo de Fomento	2.346,25	2.346,25
11/08/2020	NF27	My Health Care Serviços Médicos Hospitalares LTDA ME	Pagamento Plantão COVID19- Dr Yoshio Sagata CRM 195.433 - referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	7.742,62	10.088,87
11/08/2020	NF2	Anespe Serviços Médicos LTDA	Pagamento Plantão COVID19 - Dr Henrique Braga Meirelles CRM 200.743- referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	1.500,00	11.588,87
11/08/2020	NF123	G de Souza Pedro	Pagamento Plantão COVID19- Dr Guilherme de Souza Pedro CRM 188.147 referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	2.250,00	13.838,87
11/08/2020	NF1	Nunes e Cardoso Serviços Médicos LTDA	Pagamento Plantão COVID19 - Dr Antônio Arcanjo Martins CRM 210.648 referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	5.812,50	19.651,37
11/08/2020	NF6	Teles O. F. Serviços Médicos LTDA	Pagamento Plantão COVID19 - Dr. Pedro Luiz Ferreira CRM 176.071 referente ao mês 07/2020.	07/2020 Termo de Fomento	3.125,00	22.776,37

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
12/08/2020	NF35	Licia Ferragut Santos ME	Pagamento Plantão COVID19 - Dr. Licia Ferragut Santos CRM 191.795 referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	4.500,00	27.276,37
13/08/2020	NF1352	Neuromed de Orlândia S/S	Pagamento Plantão COVID19- Dr. João Paulo Bianco CRM 137.969 referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	1.407,75	28.684,12
13/08/2020	NF19	Antonio Rodrigues de Pontes Neto	Pagamento Plantão COVID19 - Dr. Antônio Rodrigues de Pontes Neto CRM 194.567 referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	1.500,00	30.184,12
13/08/2020	NF3	E. R. Soluções em Saúde LTDA	Pagamento Plantão COVID19- Dr. Marcos Augusto Moura Marques CRM 200.777 referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	6.125,00	36.309,12
13/08/2020	RPA220	Ariane Shigaki Okamoto	Pagamento Plantão COVID19- Dr Ariane Shigaki Okamoto CPF 368.654.178-52 referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	1.500,00	37.809,12
13/08/2020	NF53	MedQuality LTDA	Pagamento Plantão COVID19 - Dr. Fabio Ribeiro Azevedo Silva CRM 195.760 referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	1.500,00	39.309,12

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
14/08/2020	NF7	Anespe Serviços Médicos LTDA	Pagamento Plantão COVID19 - Dr Guilherme Donaire dos Santos CRM 201.844- referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	1.500,00	40.809,12
17/08/2020	NF153	Maynard e Raine Clinica Médica LTDA	Pagamento Plantão COVID19- Dr Yuri Maynard Barreto CRM 187.069 referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	703,87	41.512,99
17/08/2020	RPA221	Rafael Rene Daroz	Pagamento Plantão COVID19- Dr Rafael Rene Daroz CPF 023.753.411-80 referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	9.569,36	51.082,35
18/08/2020	NF5	Gaspar Assistência Médica S/S LTDA	Pagamento Plantão COVID19- Dr Samuel Alvaro Gaspar Encinas CRM 149.406 referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	17.919,51	69.001,86
28/08/2020	NF1000028	Walter Magalhães Neto	Pagamento Plantão COVID19- Dr Ana Clara Ribeiro CRM 190.960 referente ao mês de Julho/2020 - Especialidade de Anestesia	07/2020 Termo de Fomento	7.185,39	76.187,25
31/08/2020	RPA224	João Lucas Ferrareto Baccarelli	Pagamento Plantão COVID19- Dr João Lucas Ferrareto Baccarelli CPF 417.167.138-89 referente ao mês de Julho/2020	07/2020 Termo de Fomento	2.224,05	78.411,30

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Total para Serviços Médicos					R\$78.411,30	
Tarifas Manutenção de Conta						
29/07/2020	062020	Caixa Econômica Federal	Débito Automático Cesta de Produtos Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	07/2020 Termo de Fomento	99,00	99,00
10/08/2020	072020	Caixa Econômica Federal	Débito Automático Cesta de Produtos Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	07/2020 Termo de Fomento	99,00	198,00
Total para Tarifas Manutenção de Conta					R\$198,00	
Tarifas TED						
12/08/2020	188518	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	07/2020 Termo de Fomento	5,00	5,00
13/08/2020	169522	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	07/2020 Termo de Fomento	5,00	10,00
13/08/2020	170963	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	07/2020 Termo de Fomento	5,00	15,00
13/08/2020	183825	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	07/2020 Termo de Fomento	5,00	20,00
13/08/2020	170591	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	07/2020 Termo de Fomento	5,00	25,00
13/08/2020	169102	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	07/2020 Termo de Fomento	5,00	30,00
14/08/2020	191575	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	07/2020 Termo de Fomento	5,00	35,00
17/08/2020	124461	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	07/2020 Termo de Fomento	5,00	40,00
17/08/2020	122821	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	07/2020 Termo de Fomento	5,00	45,00
18/08/2020	163204	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	07/2020 Termo de Fomento	5,00	50,00
28/08/2020	122000	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	07/2020 Termo de Fomento	5,00	55,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
31/08/2020	108589	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	07/2020 Termo de Fomento	5,00	60,00
Total para Tarifas TED					R\$60,00	

Lista de transações por Fornecedor - Termo de Fomento 07/2020 - Julho e Agosto

Julho - Agosto, 2020

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
Anespe Serviços Médicos LTDA			
11/08/2020	NF2	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-1.500,00
14/08/2020	NF7	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-1.500,00
Antonio Rodrigues de Pontes Neto			
13/08/2020	NF19	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-1.500,00
Ariane Shigaki Okamoto			
13/08/2020	RPA220	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-1.500,00
Caixa Econômica Federal			

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
29/07/2020	062020	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
10/08/2020	072020	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
12/08/2020	188518	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
13/08/2020	169102	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

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
13/08/2020	169522	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
13/08/2020	170591	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
13/08/2020	170963	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
13/08/2020	183825	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

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
14/08/2020	191575	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
17/08/2020	122821	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
17/08/2020	124461	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
18/08/2020	163204	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

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
28/08/2020	122000	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
31/08/2020	108589	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
Clínica Médica Oliveira & Oliveira			
31/07/2020	NF675	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 06/2020.	-2.346,25
Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA			
29/07/2020	DANFE1316213	Despesa referente à compra de insumos e EPIs, utilizados ao atendimento dos pacientes Covid. Conforme Plano de Trabalho referente ao Termo de Fomento 07/2020.	-897,50
Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA			

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
30/07/2020	DANFE 2657396	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 medicações pertinentes que garantem assistência adequada ao paciente internado.	-794,50
E. R. Soluções em Saúde LTDA			
13/08/2020	NF3	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-6.125,00
FGTS			
06/08/2020	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
G de Souza Pedro			
11/08/2020	NF123	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-2.250,00
Gaspar Assistência Médica S/S LTDA			

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
18/08/2020	NF5	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-17.919,51
João Lucas Ferrareto Baccarelli			
31/08/2020	RPA224	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-2.224,05
LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA			
29/07/2020	DANFE 7997	Comprovante TED Caixa -00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	-1.235,00
29/07/2020	DANFE 8003	Comprovante TED Caixa -00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	-2.105,00

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
29/07/2020	DANFE 8007	Comprovante TED Caixa -00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	-2.115,00
29/07/2020	DANFE 8016	Comprovante TED Caixa -00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	-1.270,00
29/07/2020	DANFE 8029	Comprovante TED Caixa -00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	-400,00

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
29/07/2020	DANFE 8064	Comprovante TED Caixa -00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	-1.200,00
29/07/2020	DANFE 8054	Comprovante TED Caixa -00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	-2.070,00
29/07/2020	DANFE 8076	Comprovante TED Caixa -00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	-2.540,00

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
29/07/2020	DANFE 8083	Comprovante TED Caixa -00132754 - pago juntamente com outras notas do mesmo fornecedor em um único depósito bancário. 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.	-870,00
Leistung Equipamentos LTDA			
29/07/2020	DANFE 21042	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 2 ventiladores pulmonares garantindo assistência adequada ao paciente internado.	-120.000,00
Licia Ferragut Santos ME			
12/08/2020	NF35	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-4.500,00
Life Med Indl de Eqp Art Med Hosp S A			
29/07/2020	DANFE 89762	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 3 bombas de infusão garantindo assistência adequada.	-17.700,00

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
07/08/2020	DANFE 91067	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 3 bombas de infusão garantindo assistência adequada.	-5.900,00
Maynard e Raine Clinica Médica LTDA			
17/08/2020	NF153	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-703,87
MedQuality LTDA			
13/08/2020	NF53	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-1.500,00
My Healt Care Serviços Médicos Hospitalares LTDA ME			
11/08/2020	NF27	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-7.742,62
Neuromed de Orlândia S/S			
13/08/2020	NF1352	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-1.407,75

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
Nunes e Cardoso Serviços Médicos LTDA			
11/08/2020	NF1	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-5.812,50
Rafael Rene Daroz			
17/08/2020	RPA221	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-9.569,36
Servimed Comercial LTDA			
30/07/2020	DANFE 522256	O valor do boleto é R\$0,99 maior que o valor da DANFE - Juros por atraso de pagamento, Comprovante pagamento de boleto - 012251745. Despesa, referente à compra de insumos e EPIs, utilizados ao atendimento dos pacientes Covid.	-1.760,99
Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA			
29/07/2020	DANFE 94796	Despesa, referente à compra de insumos e EPIs, utilizados ao atendimento dos pacientes Covid. Conforme Plano de Trabalho referente ao Termo de Fomento 07/2020.	-2.185,00
30/07/2020	2		-1.067,72
30/07/2020	1		-450,50
Teles O. F. Serviços Médicos LTDA			
11/08/2020	NF6	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-3.125,00

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
Walter Magalhães Neto			
28/08/2020	NF1000028	Prestação de Serviços Médicos, em plantão SUS ao enfrentamento à Pandemia, 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.	-7.185,39
Não especificado			
28/07/2020	281131		500.000,00
28/07/2020			50,22
29/07/2020	291229		90.726,68
06/08/2020			92,39
14/08/2020	96266126	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	-1.396,31
14/08/2020	96266126	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	-1.375,47
14/08/2020	96266126	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	-3.142,67
14/08/2020	96266126	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para manutenção de limpeza nas dependências do Hospital São Marcos.	-1.323,69
14/08/2020	96266126	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico.	-1.360,94
14/08/2020	96266126	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	-1.684,89

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
14/08/2020	96266126	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	-1.955,15
14/08/2020	96266126	Em virtude do cenário Pandêmico, houve a necessidade de pagar aos funcionários o adicional de insalubridade adquirida. Relação de Funcionários em anexo.	-6.479,00
14/08/2020	96266126	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.	-24.808,31

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