

Prestação de Contas do Termo de Fomento 06/2020 com a Prefeitura Municipal de Morro Agudo

Hospital São Marcos



Criado em
23 de junho de 2021

06/2020:Lista de transações por Fornecedor do Termo de Fomento

06/2020

janeiro - dezembro 2020

Data	Tipo de transação	Nº	Valor
A. L. Equipamentos Médicos Eireli			
01/09/2020	Despesas	DANFE 1443	-13.980,00
Alexandre Nunes Belentani			
21/10/2020	Despesas	NF109	-1.430,00
Caixa Economica Federal			
30/09/2020	Despesas		-26,89
30/11/2020	Despesa de cheque		-99,00
30/11/2020	Despesas		-0,35
22/12/2020	Despesa de cheque	112020	-98,99
31/12/2020	Depósito		0,68
Caixa Econômica Federal			
24/06/2020	Despesas	Comp 123533	-10,00
24/06/2020	Despesas	Comp 127588	-10,00
24/06/2020	Despesas	Comp 127933	-10,00
24/06/2020	Despesas	Comp 128151	-10,00
24/06/2020	Despesas	Comp 129373	-10,00
24/06/2020	Despesas	Comp 129801	-10,00
08/07/2020	Despesas	000054	-36,50
20/07/2020	Despesas	062020	-99,00
20/08/2020	Despesas	072020	-99,00
20/10/2020	Despesas	092020	-99,00
20/11/2020	Despesa de cheque	102020	-99,00
Clínica Médica Alves Macedo Eireli			
24/06/2020	Despesas	NF12	-750,00
ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA ME			
19/06/2020	Despesas	NF413	-15.000,00
24/06/2020	Despesas	NF415	-14.500,00
10/07/2020	Despesas	NF417	-11.000,00
12/08/2020	Despesas	NF419/ 420	-9.750,00
14/09/2020	Despesas	DANFE 421	-2.360,00
26/10/2020	Despesas	DANFE424	-2.360,00
12/11/2020	Despesa de cheque	NF 448	-2.360,00

Data	Tipo de transação	Nº	Valor
Franca Center Music LTDA ME			
19/06/2020	Despesas	NF510	-15.000,00
09/07/2020	Despesas	NF511	-7.500,00
12/08/2020	Despesas	NF513	-7.000,00
20/08/2020	Despesas	NF514	-3.266,66
21/09/2020	Despesas	DANFE 516	-5.320,00
Instituto Evoluta			
18/12/2020	Despesa de cheque	NF 129	-1.387,78
Jarp Atividades Médicas LTDA			
19/06/2020	Despesas	NF15	-6.750,00
24/06/2020	Despesas	NF16	-8.250,00
13/07/2020	Despesas	NF17	-10.500,00
MATHEUS GUIMARÃES MATOS EIRELI			
19/06/2020	Despesas	NF7	-4.500,00
24/06/2020	Despesas	NF10	-4.500,00
13/07/2020	Despesas	NF12	-8.250,00
PS Cooperativa de Trab dos Profissionais de Saúde			
19/06/2020	Despesas	NF2626	-5.250,00
24/06/2020	Despesas	NF2631	-12.000,00
13/07/2020	Despesas	NF2718	-11.250,00
Yasmin Saab Messias Eireli			
24/06/2020	Despesas	NF24	-750,00

Relatório de Prestação de Contas do Termo de Fomento 06/2020

janeiro - dezembro 2020

Data	Tipo de transação	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Aplicações							
18/06/2020	Depósito		Aplicações Financeiras	Receitas com Aplicações Financeiras	06/2020 Termo de Fomento	4,38	4,38
05/07/2020	Depósito		Aplicações Financeiras	Receitas com Aplicações Financeiras	06/2020 Termo de Fomento	28,47	32,85
11/08/2020	Depósito		Aplicações Financeiras	Receitas com Aplicações Financeiras	06/2020 Termo de Fomento	14,71	47,56
30/10/2020	Depósito		Aplicações Financeiras		06/2020 Termo de Fomento	2,62	50,18
31/12/2020	Depósito		Caixa Economica Federal	Aplicações Financeiras	06/2020 Termo de Fomento	0,68	50,86
Total para Aplicações						R\$50,86	
Devoluções							
18/12/2020	Depósito	181430	Devolução Conta 74-2	Valor referente à devolução da conta 74-2	06/2020 Termo de Fomento	618,39	618,39
21/12/2020	Depósito	211458	Devolução Conta 74-2	Valor referente à devolução da conta 74-2	06/2020 Termo de Fomento	98,93	717,32
Total para Devoluções						R\$717,32	
Termo de Fomento 06/2020							
19/06/2020	Fatura	06/2020-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Gestão do Hospital de Campanha COVID 19	Contas a Receber (C/R)	106.977,12	106.977,12
08/07/2020	Fatura	06/2020-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Hospital de Apoio- Gestão	Contas a Receber (C/R)	76.079,31	183.056,43
08/07/2020	Fatura	06/2020-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Hospital de Apoio- Gestão	Contas a Receber (C/R)	1.857,57	184.914,00
Total para Termo de Fomento 06/2020						R\$184.914,00	
Compra de Aparelhagem Hospitalar							

Data	Tipo de transação	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
01/09/2020	Despesas	DANFE 1443	A. L. Equipamentos Médicos Eireli	2 Bombas de Infusão / 1 Oxímetro de pulso c/ satur per.	06/2020 Termo de Fomento	13.980,00	13.980,00
Total para Compra de Aparelhagem Hospitalar						R\$13.980,00	
Encargos bancários							
20/07/2020	Despesas	062020	Caixa Econômica Federal	Débito Automático Cesta de Produtos Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	06/2020 Termo de Fomento	99,00	99,00
20/08/2020	Despesas	072020	Caixa Econômica Federal	Débito Automático Cesta de Produtos Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	06/2020 Termo de Fomento	99,00	198,00
30/09/2020	Despesas		Caixa Economica Federal	Aplicações Financeiras	06/2020 Termo de Fomento	26,89	224,89
20/10/2020	Despesas	092020	Caixa Econômica Federal	Débito Automático Cesta de Produtos Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	06/2020 Termo de Fomento	99,00	323,89
30/11/2020	Despesas		Caixa Economica Federal	Aplicações Financeiras	06/2020 Termo de Fomento	0,35	324,24
Total para Encargos bancários						R\$324,24	
Locação de equipamentos							
19/06/2020	Despesas	NF510	Franca Center Music LTDA ME	Locação de Gerador - Período de 06/04/2020 a 06/06/2020	06/2020 Termo de Fomento	15.000,00	15.000,00
19/06/2020	Despesas	NF413	ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA ME	Montagem, desmontagem e manutenção de Tendas referente ao mês 04/2020.	06/2020 Termo de Fomento	15.000,00	30.000,00
24/06/2020	Despesas	NF415	ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA ME	Montagem, desmontagem e manutenção de Tendas referente ao mês 05/2020.	06/2020 Termo de Fomento	14.500,00	44.500,00
09/07/2020	Despesas	NF511	Franca Center Music LTDA ME	Locação de Gerador referente ao período de 06/06/2020 a 06/07/2020.	06/2020 Termo de Fomento	7.500,00	52.000,00
10/07/2020	Despesas	NF417	ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA ME	Montagem, desmontagem e manutenção de Tendas referente a 06/2020.	06/2020 Termo de Fomento	11.000,00	63.000,00

Data	Tipo de transação	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
12/08/2020	Despesas	NF419/ 420	ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA ME	Montagem, desmontagem e manutenção de Tendras	06/2020 Termo de Fomento	9.750,00	72.750,00
12/08/2020	Despesas	NF513	Franca Center Music LTDA ME	Locação de Gerador referente ao período de 06/07/2020 a 06/08/2020.	06/2020 Termo de Fomento	7.000,00	79.750,00
20/08/2020	Despesas	NF514	Franca Center Music LTDA ME	Locação de Gerador referente ao período de 07/08/2020 a 20/08/2020.	06/2020 Termo de Fomento	3.266,66	83.016,66
14/09/2020	Despesas	DANFE 421	ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA ME	Divisórias de separação entre leitos	06/2020 Termo de Fomento	2.360,00	85.376,66
21/09/2020	Despesas	DANFE 516	Franca Center Music LTDA ME	Locação de Gerador referente ao período de 21/08/2020 a 17/09/2020.	06/2020 Termo de Fomento	5.320,00	90.696,66
21/10/2020	Despesas	NF109	Alexandre Nunes Belentani	Locação de gerador de energia estacionário referente ao período de 18/09/2020 a 30/09/2020.	06/2020 Termo de Fomento	1.430,00	92.126,66
26/10/2020	Despesas	DANFE424	ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA ME	Uma parede de aproximadamente 5 metros em "T", divisão em "L" 5X2 com parede transversal de 2m e uma porta de estrutura de alumínio anodizado tipo octanorm unidos por travessas retas de alumínio de painéis de TS Maleamínica.	06/2020 Termo de Fomento	2.360,00	94.486,66

Data	Tipo de transação	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
12/11/2020	Despesa de cheque	NF 448	ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA ME	Serviço prestado em 1 parede +/- 5 metros comprimento "T" de sustentação de 1 metro, 1 divisão em "L" 5x2 com parede transversal de 2m e uma porta em estrutura de alumínio anodizado tipo "octanorm", unidos por travessas retas de alumínio de painéis de TS melanímica (Dupla face) branco, estruturados por montantes octagonais tomadas.	06/2020 Termo de Fomento	2.360,00	96.846,66
Total para Locação de equipamentos						R\$96.846,66	
Serviços de Terceiros							
18/12/2020	Despesa de cheque	NF 129	Instituto Evoluta	NF 129 Prestação de serviços de apoio administrativo e preparação de documentos, relatórios, planos, projetos, laudos e assessoria, através da aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de organização para os procedimentos inerentes dos serviços de saúde hospitalar, referente ao Termo de Fomento 06/2020 - Hospital de Apoio.	06/2020 Termo de Fomento	1.387,78	1.387,78
Total para Serviços de Terceiros						R\$1.387,78	
Serviços Médicos							
19/06/2020	Despesas	NF15	Jarp Atividades Médicas LTDA	Pagamento de plantão SUS - Hospital de Apoio - Dr Julia Aracely Regonha Polizel CRM 209.328 referente ao mês 04/2020.	06/2020 Termo de Fomento	6.750,00	6.750,00

Data	Tipo de transação	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
19/06/2020	Despesas	NF2626	PS Cooperativa de Trab dos Profissionais de Saúde	Pagamento de Plantão SUS - Hospital de Apoio - Dr Angela Balbinot CRM 200.685 referente ao mês 04/2020.	06/2020 Termo de Fomento	5.250,00	12.000,00
19/06/2020	Despesas	NF7	MATHEUS GUIMARÃES MATOS EIRELI	Pagamento de Plantão SUS - Hospital de Apoio- Dr Matheus Guimarães Matos CRM 208.892 referente ao mês 04/2020.	06/2020 Termo de Fomento	4.500,00	16.500,00
24/06/2020	Despesas	NF12	Clínica Médica Alves Macedo Eireli	Pagamento de plantão SUS - Hospital de Apoio - Dr Roberta Alves Macedo CRM 209.476 referente ao mês 04/2020.	06/2020 Termo de Fomento	750,00	17.250,00
24/06/2020	Despesas	NF24	Yasmin Saab Messias Eireli	Pagamento de Plantão SUS - Hospital de Apoio - Dr Yasmin Saab Messias CRM 200.302 referente ao mês 05/2020.	06/2020 Termo de Fomento	750,00	18.000,00
24/06/2020	Despesas	NF16	Jarp Atividades Médicas LTDA	Pagamento de plantão SUS - Hospital de Apoio Dr Julia Aracely Regonha Polizel CRM 209.328 referente ao mês 05/2020.	06/2020 Termo de Fomento	8.250,00	26.250,00
24/06/2020	Despesas	NF2631	PS Cooperativa de Trab dos Profissionais de Saúde	Pagamento de plantão SUS - Hospital de Apoio - Dr Angela Balbinot CRM 200.685 referente ao mês 05/2020.	06/2020 Termo de Fomento	12.000,00	38.250,00
24/06/2020	Despesas	NF10	MATHEUS GUIMARÃES MATOS EIRELI	Pagamento de Plantão SUS - Hospital de Apoio - Dr Matheus Guimarães Matos CRM 208.892 referente ao mês 04/2020.	06/2020 Termo de Fomento	4.500,00	42.750,00

Data	Tipo de transação	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
13/07/2020	Despesas	NF17	Jarp Atividades Médicas LTDA	Pagamento de Plantão SUS - Hospital de Apoio - Dr Julia Aracely Polizel CRM 209.328 referente ao mês 06/2020.	06/2020 Termo de Fomento	10.500,00	53.250,00
13/07/2020	Despesas	NF12	MATHEUS GUIMARÃES MATOS EIRELI	Pagamento de plantão SUS- Hospital de Apoio - Dr Matheus Guimarães Matos CRM 208.892 referente ao mês 06/2020.	06/2020 Termo de Fomento	8.250,00	61.500,00
13/07/2020	Despesas	NF2718	PS Cooperativa de Trab dos Profissionais de Saúde	Pagamento de plantão SUS - Hospital de Apoio - Dr Angela Balbinot CRM 200.685 referente ao mês 06/2020.	06/2020 Termo de Fomento	11.250,00	72.750,00
Total para Serviços Médicos						R\$72.750,00	
Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal							
24/06/2020	Despesas	Comp 127933	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	06/2020 Termo de Fomento	10,00	10,00
24/06/2020	Despesas	Comp 129801	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	06/2020 Termo de Fomento	10,00	20,00
24/06/2020	Despesas	Comp 127588	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	06/2020 Termo de Fomento	10,00	30,00
24/06/2020	Despesas	Comp 128151	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	06/2020 Termo de Fomento	10,00	40,00
24/06/2020	Despesas	Comp 129373	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	06/2020 Termo de Fomento	10,00	50,00
24/06/2020	Despesas	Comp 123533	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	06/2020 Termo de Fomento	10,00	60,00
20/11/2020	Despesa de cheque	102020	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	06/2020 Termo de Fomento	99,00	159,00
Total para Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal						R\$159,00	
Tarifa de Cadastro Conta Caixa E. Federal							
08/07/2020	Despesas	000054	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários - Taxa de Cadastro	06/2020 Termo de Fomento	36,50	36,50
30/11/2020	Despesa de cheque		Caixa Economica Federal	Tarifas Bancarias	06/2020 Termo de Fomento	99,00	135,50
Total para Tarifa de Cadastro Conta Caixa E. Federal						R\$135,50	

Data	Tipo de transação	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Tarifas Manutenção de Conta							
22/12/2020	Despesa de cheque	112020	Caixa Economica Federal	Tarifa referente à manutenção de conta	06/2020 Termo de Fomento	98,99	98,99
Total para Tarifas Manutenção de Conta						R\$98,99	

Resultado do Termo de Fomento 06/2020

janeiro - dezembro 2020

	Total
RECEITA	
Aplicações	50,86
Devoluções	717,32
Termo de Fomento 06/2020	184.914,00
Receita total	185.682,18
LUCRO BRUTO	
185.682,18	
DESPESAS	
Compra de Aparelhagem Hospitalar	13.980,00
Encargos bancários	324,24
Locação de equipamentos	96.846,66
Serviços de Terceiros	1.387,78
Serviços Médicos	72.750,00
Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal	159,00
Tarifa de Cadastro Conta Caixa E. Federal	135,50
Tarifas Manutenção de Conta	98,99
Despesa total	185.682,17
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	
R\$0,01	