

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020

OBJETO: Compra de insumos básicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Marcos

atende os pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Fevereiro/2020

Valor repassado: R\$ 120.000,00

Ordem de Pagamento:

MARÇO/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					-
Recursos Próprios da Entidade					
Repasses no Período: (+)					120.000,00
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					2,79
Total de Recursos Disponíveis:					120.002,79
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
01	26/03/2020	NF 1026	RH CLINICA MÉDICA LTDA. - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
02	26/03/2020	NF 825	GANER & PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60
03	26/03/2020	NF 1450 PARTE	POLICLINICA MORRO AGUDO- LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.391,40
04	26/03/2020	NF 701	CLINICA MÉDICA JOMAR S/S EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.756,85
05	26/03/2020	NF 578	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	6.757,20
06	26/03/2020	NF 741	CORREA ALMEIDA CLINICA MÉDICA ORTOPÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
07	26/03/2020	NF 338	CLINICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
08	26/03/2020	NF 161	GIROLDO TAZINAFFO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
09	26/03/2020	NF 202021	CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA EXCELLENCE	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
10	26/03/2020	NF 651	CLINICA MÉDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	3.284,75
11	26/03/2020	NF 650	CLINICA MÉDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	15.016,00
12	26/03/2020	NF 1027	RH CLINICA MÉDICA LTDA. - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
13	26/03/2020	NF 1028	RH CLINICA MÉDICA LTDA. - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.284,75
14	26/03/2020	NF 17	MY HEALTH CARE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME.	SERVIÇOS MÉDICOS	938,50
15	26/03/2020	NF 994	A.S.R. CLINICA MÉDICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
16	26/03/2020	NF 324	TOTAL HEALTH	SERVIÇOS MÉDICOS	2.205,47
17	26/03/2020	NF 30	LUCIA FERRAGUT SANTOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00
18	27/03/2020	NF 1038	CLINICA MATERNO INFANTIL AGNUS-DEI S/S EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60
19	27/03/2020	NF 995	A.S.R. CLINICA MÉDICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37
20	27/03/2020	NF 484	GASPAR - ASSISTENCIA MÉDICA S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.407,75
21	27/03/2020	NF 47	PSP CLINICA MEDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	938,50
22	27/03/2020	NF 507 PARTE	CLINICA ORTODERM FRISENE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.161,75
23	27/03/2020	NF 18	A.T.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
24	31/03/2020	NF 508	CLINICA ORTODERM FRISENE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	184,81
25	31/03/2020	NF 1039	CLINICA MATERNO INFANTIL AGNUS-DEI S/S EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	249,16
26	31/03/2020	R.P.A. 210	ANTÔNIO CARLOS COGNETTI	SERVIÇOS MÉDICOS	816,93
27	31/03/2020	NF 579	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	339,86
28	31/03/2020	NF 743	CORREA ALMEIDA CLINICA MÉDICA ORTOPÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	632,90
29	31/03/2020	NF 339	CLINICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.467,96
30	31/03/2020	NF 485	GASPAR - ASSISTENCIA MÉDICA S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	533,13
31	31/03/2020	NF 1529	TEMPEST & TEMPEST LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	456,00
32	31/03/2020	NF 666	UNICLINICAS SERTÃOZINHO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	128,74
33	31/03/2020	NF 1452	POLICLINICA MORRO AGUDO- LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.541,29
34	31/03/2020	NF 1029	RH CLINICA MÉDICA LTDA. - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.927,94
35	31/03/2020	NF 652	CLINICA MÉDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.106,62
36	31/03/2020	NF 1030	RH CLINICA MÉDICA LTDA. - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.064,80
37	31/03/2020	NF 1031	RH CLINICA MÉDICA LTDA. - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	900,96
38	31/03/2020	NF 1032	RH CLINICA MÉDICA LTDA. - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.651,76
39	31/03/2020	NF 154	DESENVOLVE SAÚDE - CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
40	31/03/2020	NF 19	MY HEALTH CARE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.162,32
TOTAL					113.861,07
SALDO FINAL					6.141,72

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 113.861,07.

Morro Agudo-SP, 16 de Junho de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
 PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIDA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020

OBJETO: Compra de insumos basicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Maros
atende os pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Março/2020

Valor repassado: R\$ 120.000,00

Ordem de Pagamento: 2705

ABRIL/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					6.141,72
Recursos Próprios da Entidade					
Repasses no Período: (+)					120.000,00
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					2,16
Total de Recursos Disponíveis:					126.143,88
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	03/04/2020	NF 007	S.V.M EMERGENCIAS MEDICAS EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR	1.750,00
2	08/04/2020	NF 424226	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	313,64
3	08/04/2020	NF 66646	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	622,20
4	22/04/2020	NF 5010	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA	MATERIAL DE CONSUMO	642,01
5	22/04/2020	NF 4212/PARTE	DITOART GRAFICA LTDA- ME	MATERIAL DE CONSUMO	380,00
6	29/04/2020	NF 1042	CLINICA METERNO INFANTIL AGNUS DEI/ DR RODRIGO	SERVIÇOS MÉDICO	3.378,60
7	29/04/2020	NF 1043	CLINICA METERNO INFANTIL AGNUS DEI/ DR RODRIGO	SERVIÇOS MÉDICO	381,19
8	29/04/2020	NF 747	CORREA ALMEIDA CLINICA ORTPEDICA LTDA/ DR GIULIANO	SERVIÇOS MÉDICO	6.100,25
9	29/04/2020	NF 748	CORREA ALMEIDA CLINICA ORTPEDICA LTDA/ DR GIULIANO	SERVIÇOS MÉDICO	610,87
10	29/04/2020	NF 657	CLINICA MEDICA OLIVEIRA E OLIVEIRA/ DR ONIZIO	SERVIÇOS MÉDICO	2.218,39
11	29/04/2020	NF 656	CLINICA MEDICA OLIVEIRA E OLIVEIRA/ DR ONIZIO	SERVIÇOS MÉDICO	4.692,50
12	29/04/2020	NF 655	CLINICA MEDICA OLIVEIRA E OLIVEIRA/ DR ONIZIO	SERVIÇOS MÉDICO	15.016,00
13	29/04/2020	NF 1465/PARTE	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA/ DR RONALDO	SERVIÇOS MÉDICO	921,41
14	29/04/2020	NF 1464	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA/ DR RONALDO	SERVIÇOS MÉDICO	9.361,53
15	29/04/2020	NF 83	IGOR MOURA MOTA- ME/ DR IGOR	SERVIÇOS MÉDICO	2.500,00
16	29/04/2020	NF 1045	RH CLINICA MEDICA LTDA/ DR HELVIO	SERVIÇOS MÉDICO	3.941,70
17	29/04/2020	NF 1044	RH CLINICA MEDICA LTDA/ DR HELVIO	SERVIÇOS MÉDICO	899,07
18	29/04/2020	NF 1043	RH CLINICA MEDICA LTDA/ DR RUBENS	SERVIÇOS MÉDICO	3.754,00
19	29/04/2020	NF 1042	RH CLINICA MEDICA LTDA/ DR RUBENS	SERVIÇOS MÉDICO	11.262,00
20	29/04/2020	NF 1041	RH CLINICA MEDICA LTDA/ DR RUBENS	SERVIÇOS MÉDICO	1.651,76
21	29/04/2020	NF 1039	RH CLINICA MEDICA LTDA/ DR RUBENS	SERVIÇOS MÉDICO	1.488,81
22	29/04/2020	NF 832	GRANER E PEREIRA EIRELI/ DR WALDEMAR	SERVIÇOS MÉDICO	4.504,80
23	29/04/2020	NF 21	MY HEALTH CARE SER. MEDICOS HOSPITALARES/ DR YOSHIO	SERVIÇOS MÉDICO	631,91
24	29/04/2020	NF 490	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA/ DR SAMUEL A.	SERVIÇOS MÉDICO	2.346,25
25	29/04/2020	NF 491	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA/ DR SAMUEL A.	SERVIÇOS MÉDICO	150,86
26	29/04/2020	NF 706	CLINICA MEDICA JOMAR SS/ DR MARCO BUCCI	SERVIÇOS MÉDICO	2.756,85
27	29/04/2020	RPA 211	ROMULO MAIA FERRAZ	SERVIÇOS MÉDICO	3.736,13
28	29/04/2020	NF 999	ASR CLINICA MEDICA SC LTDA/ DRA ANGELA	SERVIÇOS MÉDICO	6.616,43
29	29/04/2020	NF 32	LICIA FERRAGUT SANTOS - ME / DRA ANA CLARA	SERVIÇOS MÉDICO	4.000,00
30	29/04/2020	NF 30	CLINICA MEDICA ODONTO EXCELLENCE/ DR THIAGO OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICO	4.000,00
31	29/04/2020	NF 29	CLINICA MEDICA ODONTO EXCELLENCE/ DR THIAGO OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICO	447,35
32	30/04/2020	NF 1012/PARTE	CME CENTRAL DE MATERIAIS EST. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.990,00
33	30/04/2020	NF 587	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERV MEDICOS/ DR GUSTAVO	SERVIÇOS MÉDICO	5.631,00
34	30/04/2020	NF 588	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERV MEDICOS/ DR GUSTAVO	SERVIÇOS MÉDICO	1.005,10
35	30/04/2020	NF 998	ASR CLINICA MEDICA SC LTDA/ DR EDSON	SERVIÇOS MÉDICO	3.941,70
36	30/04/2020	NF 517	CLINICA ORTODERM FRISENE EIRELI/ DR MARCEL	SERVIÇOS MÉDICO	5.631,00
37	30/04/2020	NF 518	CLINICA ORTODERM FRISENE EIRELI/ DR MARCEL	SERVIÇOS MÉDICO	818,55
38	30/04/2020	NF 726	CLINICA MEDICA ESP MORRO AGUDO LTDA/ DRA TEREZINHA	SERVIÇOS MÉDICO	500,59
TOTAL					120.594,45
SALDO FINAL					5.549,43

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 120.594,45.

Morro Agudo-SP, 26 de Junho de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIDA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020

OBJETO: Compra de insumos basicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Marcos
atende os pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Abril/2020

Valor repassado: R\$ 120.000,00

Ordem de Pagamento:

MAIO/2020

Saldo anterior : contábil (+)					5.549,43
Recursos Próprios da Entidade					
Repasse no Período: (+)					120.000,00
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					2,17
Total de Recursos Disponíveis:					125.551,60
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	06/05/2020	NF 7847	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	1.235,00
2	06/05/2020	NF 71865/PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT E MED. HOSPITALAR	1.223,74
3	07/05/2020	NF 7854	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	400,00
4	28/05/2020	NF 659	CLINICA MEDICA OLIVEIRA E OLIVEIRA/ DR ONIZIO	SERVIÇOS MÉDICOS	15.016,00
5	28/05/2020	NF 660	CLINICA MEDICA OLIVEIRA E OLIVEIRA/ DR ONIZIO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.284,75
6	28/05/2020	NF 661	CLINICA MEDICA OLIVEIRA E OLIVEIRA/ DR ONIZIO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.837,85
7	28/05/2020	NF 1493	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA/ DR RONALDO	SERVIÇOS MÉDICOS	6.405,26
8	28/05/2020	NF 1494	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA/ DR RONALDO	SERVIÇOS MÉDICOS	850,01
9	28/05/2020	NF 753	CORREA ALMEIDA CLINICA ORTPEDICA LTDA/ DR GIULIANO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
10	28/05/2020	NF 754	CORREA ALMEIDA CLINICA ORTPEDICA LTDA/ DR GIULIANO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.105,20
11	28/05/2020	NF 1056	RH CLINICA MEDICA LTDA/ DR RUBENS	SERVIÇOS MÉDICOS	7.038,75
12	28/05/2020	NF 1057	RH CLINICA MEDICA LTDA/ DR RUBENS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.284,75
13	28/05/2020	NF 1053	RH CLINICA MEDICA LTDA/ DR RUBENS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.437,37
14	28/05/2020	NF 1055	RH CLINICA MEDICA LTDA/ DR RUBENS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.651,76
15	28/05/2020	NF 839	GRANER E PEREIRA EIRELI/ DR WALDEMAR	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
16	28/05/2020	NF 838	GRANER E PEREIRA EIRELI/ DR WALDEMAR	SERVIÇOS MÉDICOS	249,04
17	28/05/2020	NF 33	LICIA FERRAGUT SANTOS -ME / DRA ANA CLARA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00
18	28/05/2020	NF 1049	CLINICA METERNO INFANTIL AGNUS DEI/ DR RODRIGO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.689,30
19	28/05/2020	NF 1048	CLINICA METERNO INFANTIL AGNUS DEI/ DR RODRIGO	SERVIÇOS MÉDICOS	461,05
20	28/05/2020	NF 35	CLINICA MEDICA ODONTO EXCELLENCE/ DR THIAGO OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
21	28/05/2020	NF 36	CLINICA MEDICA ODONTO EXCELLENCE/ DR THIAGO OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	479,56
22	28/05/2020	NF 593	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERV MEDICOS/ DR GUSTAVO	SERVIÇOS MÉDICOS	7.320,30
23	28/05/2020	NF 594	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERV MEDICOS/ DR GUSTAVO	SERVIÇOS MÉDICOS	915,27
24	28/05/2020	NF 330	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA SS/ DRA MARTA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.478,14
25	28/05/2020	NF 344	MEDICINA ATIVA LTDA- ME/ DR LUIZ	SERVIÇOS MÉDICOS	1.407,75
26	28/05/2020	NF 1052	RH CLINICA MEDICA LTDA/ DR HELVIO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
27	28/05/2020	NF 1051	RH CLINICA MEDICA LTDA/ DR HELVIO	SERVIÇOS MÉDICOS	808,21
28	29/05/2020	NF 4	RCB ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA/ RICARDO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
29	29/05/2020	NF 1	TELES O. F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA / DR PEDRO	SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00
30	29/05/2020	NF 31	MEDQUALITY LTDA/ DR FABIO	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00
31	29/05/2020	NF 495	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA/ DR SAMUEL A.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.877,00
32	29/05/2020	NF 496	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA/ DR SAMUEL A.	SERVIÇOS MÉDICOS	214,81
33	29/05/2020	NF 524	CLINICA ORTODERM FRISENE EIRELI/ DR MARCEL	SERVIÇOS MÉDICOS	4.223,25
34	29/05/2020	NF 525	CLINICA ORTODERM FRISENE EIRELI/ DR MARCEL	SERVIÇOS MÉDICOS	1.807,13
35	29/05/2020	NF 710	CLINICA MEDICA JOMAR SS/ DR MARCO BUCCI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.756,85
36	29/05/2020	NF 1007	ASR CLINICA MEDICA SC LTDA/ DRA ANGELA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.756,85
37	29/05/2020	NF 357	ROMA CLINICA MEDICA E TERAPIA LTDA/ DR RODRIGO SCOBOSA	SERVIÇOS MÉDICOS	938,50
38	29/05/2020	NF 248	C.H COPASSI- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.103,54
TOTAL					115.271,39
SALDO FINAL					10.280,21

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 115.271,39.

Morro Agudo-SP, 26 de Junho de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020

OBJETO: Compra de insumos básicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Maros atende os pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Maio/2020

Valor repassado: R\$ 120.000,00

Ordem de Pagamento: 4779

JUNHO/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					10.280,21
Recursos Próprios da Entidade					
Repasse no Período: (+)					120.000,00
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					0,17
Total de Recursos Disponíveis:					130.280,38
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	01/06/2020	PARTE NF 18.524	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	2.064,54

2	01/06/2020	NF 19.906	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	525,00
3	01/06/2020	NF 330105	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	ALIMENTAÇÃO	661,40
4	01/06/2020	NF 711294	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	1.562,26
5	03/06/2020	PARTE NF 80815	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS	837,96
6	03/06/2020	PARTE NF 437056	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS	425,12
7	03/06/2020	PARTE NF 437014	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS	669,09
8	04/06/2020	NF 437591	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	699,82
9	26/06/2020	NF 202041	CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA EXCELENCE	SERVIÇOS MÉDICOS	1.077,98
10	26/06/2020	NF 202040	CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA EXCELENCE	SERVIÇOS MÉDICOS	5.500,00
11	26/06/2020	NF 536	CLINICA ORTODERM FRISENE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	278,89
12	26/06/2020	NF 535	CLINICA ORTODERM FRISENE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00
13	26/06/2020	NF 601	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	988,24
14	26/06/2020	NF 600	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	5.959,47
15	26/06/2020	NF 1067	RH CLINICA MÉDICA LTDA. EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.800,06
16	26/06/2020	NF 1068	RH CLINICA MÉDICA LTDA. EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	4.176,32
17	26/06/2020	NF 1012	A.S.R. CLINICA MÉDICA S/C LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	4.962,31
18	26/06/2020	NF 502	GASPAR - ASSISTENCIA MÉDICA S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	128,35
19	26/06/2020	NF 501	GASPAR - ASSISTENCIA MÉDICA S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25
20	26/06/2020	NF 333	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	3.988,62
21	26/06/2020	NF 1069	RH CLINICA MÉDICA LTDA. EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	843,23
22	26/06/2020	NF 1071	RH CLINICA MÉDICA LTDA. EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	7.508,00
23	26/06/2020	NF 1072	RH CLINICA MÉDICA LTDA. EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	938,50
24	26/06/2020	NF 760	CORREA ALMEIDA CLINICA ORTOPEDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	251,73
25	26/06/2020	NF 758	CORREA ALMEIDA CLINICA ORTOPEDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	6.100,25
26	26/06/2020	NF 258	C.H. COPASSI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.416,64
27	26/06/2020	NF 34	LICIA FERRAGUT SANTOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00
28	26/06/2020	RPA 215	ROMULO MAIA FERRAZ	SERVIÇOS MÉDICOS	3.736,13
29	26/06/2020	NF 1055	CLINICA MATERNO INFANTIL AGNUS-DEI S/S EPP.	SERVIÇOS MÉDICOS	384,45
30	26/06/2020	NF 1054	CLINICA MATERNO INFANTIL AGNUS-DEI S/S EPP.	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60
31	26/06/2020	NF 363	ROMA CLINICA MÉDICA E FISIOTERAPIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	121,46
32	26/06/2020	NF 362	ROMA CLINICA MÉDICA E FISIOTERAPIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.407,75
33	26/06/2020	PARTE NF 1518	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	5.431,55
34	26/06/2020	NF 1519	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.571,62
35	29/06/2020	PARTE NF 443471	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS	133,62
36	29/06/2020	PARTE NF 443471	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	1.064,12
37	29/06/2020	PARTE NF 88035	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS	1.211,17
38	29/06/2020	PARTE NF 88035	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	85,00
39	29/06/2020	NF 857	GRANER & PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
40	29/06/2020	NF 856	GRANER & PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	592,02
41	29/06/2020	NF 41	MEDQUALITY LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	173,10
42	29/06/2020	NF 40	MEDQUALITY LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00
43	29/06/2020	NF 1290147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	699,66
44	29/06/2020	NF 538197	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	1.525,20
45	29/06/2020	NF 666	CLINICA MÉDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	6.100,25
46	29/06/2020	NF 665	CLINICA MÉDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	15.016,00
47	29/06/2020	NF 667	CLINICA MÉDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.987,32
48	29/06/2020	NF 100000008	RCB ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	3.500,00
49	30/06/2020	PARTE NF 443947	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	469,19
50	30/06/2020	NF 1304336	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	870,00
TOTAL					127.363,94
SALDO FINAL					2.916,44

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 127.363,94.

Morro Agudo-SP, 09 de Outubro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020

OBJETO: Compra de insumos básicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Marcos atende os pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Junho/2020

Valor repassado:

Ordem de Pagamento:

JULHO/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					2.916,44
Recursos Próprios da Entidade					
Repasses no Período: (+)					
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					0,11
Total de Recursos Disponíveis:					2.916,55
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
TOTAL					
SALDO FINAL					2.916,55

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 0,00.

Morro Agudo-SP, 09 de Outubro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020

OBJETO: Compra de insumos básicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Marcos de pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Julho/2020

Valor repassado: R\$ 240.000,00

Ordem de Pagamento: 5775 / 9940

AGOSTO/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					2.916,55
Recursos Próprios da Entidade					
Repasses no Período: (+) 120.000,00 + 120.000,00					240.000,00
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					7,93
Total de Recursos Disponíveis:					242.924,48
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	06/08/2020	RECIBO	GRF - FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	REMUNERAÇÃO	29.228,04
2	06/08/2020	RECIBO	GRF - FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	REMUNERAÇÃO	90,13
3	06/08/2020	NF. 1026	A S R CLINICA MEDICA S/C LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	2.756,85
4	06/08/2020	NF. 09	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.956,27
5	06/08/2020	NF. 868	GRANER & PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.393,17
6	06/08/2020	NF. 1082	RH CLÍNICA MÉDICA LTDA. EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.519,37
7	06/08/2020	NF. 1081	RH CLÍNICA MÉDICA LTDA. EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.064,70
8	06/08/2020	NF. 769	CORREA ALMEIDA CLINICA ORTOPÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.642,37
9	06/08/2020	NF. 1546	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	2.475,27
10	06/08/2020	NF. 679	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
11	06/08/2020	NF. 678	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	7.508,00
12	06/08/2020	NF. 1061	CLÍNICA MATERNO INFANTIL AGNUS - DEI S/S EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	844,65
13	07/08/2020	NF. 202049	CLÍNICA MÉDICA ODONTOLÓGICA EXCELLENCE EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	32.400,00
14	07/08/2020	NF. 202051	CLÍNICA MÉDICA ODONTOLÓGICA EXCELLENCE EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.500,00
15	07/08/2020	NF. 6779	CLÍNICA DIAG IMAGEM SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.407,75
16	07/08/2020	NF. 01	GASPAR ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.173,12
17	10/08/2020	NF. 05	CLÍNICA ORTODERM FRISENE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
18	10/08/2020	NF. 06	CLÍNICA ORTODERM FRISENE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	184,26
19	11/08/2020	NF. 100000013	RCB ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
20	14/08/2020	NF. 51	MEDQUALITY LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.750,00
21	14/08/2020	NF. 1548	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	679,22
22	14/08/2020	NF. 10	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.223,18
23	14/08/2020	NF. 680	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.644,47
24	14/08/2020	NF. 1084	RH CLÍNICA MÉDICA LTDA. EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.133,85
25	14/08/2020	NF. 1085	RH CLÍNICA MÉDICA LTDA. EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	715,67
26	14/08/2020	NF. 1063	CLÍNICA MATERNO INFANTIL AGNUS - DEI S/S EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	233,76
27	14/08/2020	NF. 52	MEDQUALITY LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	767,10
28	14/08/2020	NF. 869	GRANER & PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	187,49
29	14/08/2020	NF. 202052	CLÍNICA MÉDICA ODONTOLÓGICA EXCELLENCE EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.175,02
30	20/08/2020	NF. 9033	L B A COMÉRCIO DE GASES INSD. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	1.235,00

31	20/08/2020	NF. 99846 / parte	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	1.179,30
32	20/08/2020	NF.456128 / parte	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	61,98
33	20/08/2020	NF.456128 / parte	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	527,05
34	20/08/2020	NF. 2677950 / parte	CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	86,60
35	28/08/2020	NF. 776	CORREA ALMEIDA CLINICA ORTOPÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00
36	28/08/2020	NF. 341	TOTAL HEALTH CLÍNICA MÉDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	3.988,62
37	28/08/2020	NF. 6819	CLÍNICA DIAG IMAGEM SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
38	28/08/2020	NF. 154	ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILHO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.500,00
39	28/08/2020	NF. 04	ROMA CLÍNICA MÉDICA E FISIOTERAPIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.407,75
40	28/08/2020	NF. 1037	A S R CLINICA MEDICA S/C LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	2.756,84
41	28/08/2020	R P A 223	ROMULO MAIA FERRAZ	SERVIÇOS MÉDICOS	3.736,13
42	28/08/2020	NF. 100000014	R C B ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00
43	28/08/2020	NF. 1000029	WALTER MAGALHÃES NETO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00
44	28/08/2020	NF. 7	CLÍNICA ORTODERM FRISENE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
45	28/08/2020	NF. 12	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	6.757,20
46	28/08/2020	NF. 871	GRANER & PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
47	28/08/2020	NF. 1065	CLÍNICA MATERNO INFANTIL AGNUS - DEI S/S EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
48	31/08/2020	NF. 2577	QUALLYX PRODUTOS P SAÚDE LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	2.500,00
49	31/08/2020	NF. 31830 / parte	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	2.737,14
50	31/08/2020	NF. 36750	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	1.617,16
51	31/08/2020	NF. 3.357	H D L LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	866,05
52	31/08/2020	NF. 241.142	H D L LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.095,95
53	31/08/2020	NF. 5441	OSWEALDO CARMEO FILHO EPP - JACKMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	2.693,00
54	31/08/2020	NF. 58	MEDQUALITY LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.050,00
TOTAL					195.229,08
SALDO FINAL					47.695,40

1485

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 195.229,08

Morro Agudo-SP, 22 de Outubro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIDA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020

OBJETO: Compra de insumos básicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Marcos

de pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Agosto/2020

Valor repassado: R\$ 120.000,00

Ordem de Pagamento: 10633

SETEMBRO/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					47.695,40
Recursos Próprios da Entidade					
Repasse no Período: (+) 120.000,00					120.000,00
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					(53,19)
Total de Recursos Disponíveis:					167.642,21
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	02/09/2020	NF 1091	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.504,80
2	02/09/2020	NF 1090	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.273,37
3	02/09/2020	NF 282	C H COPASSI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.915,71
4	02/09/2020	NF 685	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	3.284,75
5	02/09/2020	NF 684	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	15.016,00
6	03/09/2020	NF 63	MEDQUALITY LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	200,00
7	04/09/2020	NF 1561	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.897,97
8	11/09/2020	NF 109175/PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.142,94
9	29/09/2020	NF 5	D FIORI INFIRMATICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.290,00
10	30/09/2020	NF 689363	EYE PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	435,50
11	30/09/2020	NF 17	RBC ORTOPEDIA E TRAMAUTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.000,00
12	30/09/2020	RPA	ROMULO MAIA FERRAZ	SERVIÇOS MEDICOS	3.736,13
13	30/09/2020	NF 10	ROMA CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.407,75
14	30/09/2020	NF 786	CORREA ALMEIDA CLINICA ORTOPEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.284,75
15	30/09/2020	NF 1102	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.754,00
16	30/09/2020	NF 1104	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.941,70
17	30/09/2020	NF 1561	CLINICA ORTODERM FRISENE EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	5.161,75
18	30/09/2020	NF 38	T DE OLIVEIRA TELLES MEDICO	SERVIÇOS MEDICOS	4.000,00

13,30 JUROS

19	30/09/2020	NF 1078	CLINICA MATERNO INFANTIL AGNUS - DEI S/S EPP	SERVIÇOS MEDICOS	2.815,50
20	30/09/2020	NF 1583	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.912,55
21	30/09/2020	NF 71	MEDQUALITY LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	11.500,00
22	30/09/2020	NF 72	MEDQUALITY LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.500,00
23	30/09/2020	NF 881	GRANER & PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	3.941,70
24	30/09/2020	NF 34	WALTER MAGALHAES NETO	SERVIÇOS MEDICOS	3.754,00
25	30/09/2020	NF 13	GASPAR - ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	938,50
26	30/09/2020	NF 6875	CLINICA DE DIAG. POR IMAGEM DE SÃO JM. DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.815,50
27	30/09/2020	NF 6861	CLINICA DE DIAG. POR IMAGEM DE SÃO JM. DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.087,66
28	30/09/2020	NF 12	GASPAR - ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	10.511,20
28	30/09/2020	NF 11	GASPAR - ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.631,00
29	30/09/2020	NF 693	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	3.754,00
30	30/09/2020	NF 692	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	15.016,00
31	30/09/2020	NF 1052	A S R CLINICA MEDICA S/C LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.513,69
TOTAL					150.938,42
SALDO FINAL					16.703,79

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 150.938,42.

Morro Agudo-SP, 22 de Outubro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020

OBJETO: Compra de insumos básicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Marcos de pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Setembro/2020

Valor repassado:

Ordem de Pagamento:

OUTUBRO/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					16.703,79
Recursos Próprios da Entidade					
Repases no Período: (+)					
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					(9,04)
Total de Recursos Disponíveis:					16.694,75
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREADOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	01/10/2020	NF 19	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS	6.757,20
2	01/10/2020	NF 344	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	3.742,27
3	01/10/2020	NF 165	ARI SILVA FERNANDES DOS SANTOS FILHO EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00
4	22/10/2020	742840	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.S	MAT MED HOSPITALAR	163,30
TOTAL					13.162,77
SALDO FINAL					3.531,98

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 13.162,77

Morro Agudo-SP, 22 de Novembro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020

OBJETO: Compra de insumos básicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Marcos de pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Setembro/2020

Valor repassado: R\$ 120.000,00

Ordem de Pagamento: 11505

NOVEMBRO/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					3.531,98
Devolução no Período (+): Devolução para abatimento de pendências - 20/11/2020					18.900,00
Recursos Próprios da Entidade					
Repasses no Período: (+)					120.000,00
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					0,23
Total de Recursos Disponíveis:					123.532,21
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	05/11/2020	NF 122494/PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT MED DE CONSUMO	136,84
2	05/11/2020	NF 122494/PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	666,99
3	05/11/2020	NF 471803	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	1.056,38
4	05/11/2020	NF 894	GRANER & PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	3.941,70
5	05/11/2020	NF 1062	A.S.R CLINICA MEDICA S/C LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.756,85
6	05/11/2020	NF 794	CORREA JOAQUIM DA BARRA	SERVIÇOS MEDICOS	4.692,50
7	05/11/2020	NF 28	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS	6.475,65
8	05/11/2020	NF 11	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	3.754,00
9	05/11/2020	NF 39	T. DE OLIVEIRA TELLES MEDICO	SERVIÇOS MEDICOS	4.500,00
10	05/11/2020	NF 1600	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.416,97
11	05/11/2020	NF 701	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	3.284,75
12	05/11/2020	NF 700	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	15.016,00
13	05/11/2020	NF 6945	CLINICA DE DIAG. POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	SERVIÇOS MEDICOS	2.815,50
14	05/11/2020	NF 172	ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILHO EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	1.000,00
15	05/11/2020	RPA 233	ROMULO MAIA FERRAZ	SERVIÇOS MEDICOS	3.736,13
16	05/11/2020	41187	MEDMASTER	MEDICAMENTO	1.281,00
17	05/11/2020	NF 23	CLINICA ORTODERM FRISENE EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	5.161,75
18	06/11/2020	NF 367792	CJK ALIMENTOS	GERENO ALIMENTICIO	758,35
19	06/11/2020	NF 53506	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	GERENO ALIMENTICIO	276,00
20	06/11/2020	NF 8939/PARTE	MEDEIROS CANDELORE COM. I MAT. HOSP. LTDA	MAT MED DE CONSUMO	663,30
21	06/11/2020	NF 1085	CLINICA MATERNO INFANTIL AGNUS-DEI S/S EPP	SERVIÇOS MEDICOS	2.252,40
22	06/11/2020	NF 1115	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.223,25
23	06/11/2020	NF 1114	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.815,50
24	06/11/2020	NF 1113	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.977,25
25	09/11/2020	NF 3	RIBEIRO & CASAGRANDE MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.000,00
26	09/11/2020	NF 347	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	3.085,32
27	09/11/2020	NF 86	MEDQUALITY LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.500,00
28	09/11/2020	NF 85	MEDQUALITY LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.500,00
29	16/11/2020	NF 170	HIRO SERVICE CONTR DE PRAGAS URB LT-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00
30	16/11/2020	NF 154	HIRO SERVICE CONTR DE PRAGAS URB LT-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	531,95
31	20/11/2020	DARF 5952	DARF PIS COFINS CSLL	DARF	8.147,11
32	20/11/2020	DARF 0561	DARF IR FOLHA	DARF	8.158,72
33	20/11/2020	DARF 1708	DARF PESSOA JURIDICA	DARF	2.624,17
TOTAL					122.706,33
SALDO FINAL					825,88

9,30

9,30

22,88

24,67

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafa, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 122.706,33.

Morro Agudo-SP, 22 de Outubro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 003/2020

OBJETO: Compra de insumos básicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Marcos de pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Novembro/2020

Valor repassado: 120.000,00

Ordem de Pagamento: 12200 e 13250

DEZEMBRO/2020	
Saldo anterior : contábil (+)	825,88
Devolução no Período (+): Devolução para abatimento de pendências - 11/12/2020	3.531,98

Devolução no Período (+): Devolução para abatimento de pendências - 30/12/2020					600,00
Devolução no Período (+): Devolução para abatimento de pendências - 30/12/2020					789,50
Recursos Próprios da Entidade					3.487,81
Repasses no Período: (+)					240.000,00
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					3,25
Total de Recursos Disponíveis:					244.316,94
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
01	02/12/2020	NF 1611/PARTE	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.917,46
02	02/12/2020	NF 7004	CLINICA DE DIG. POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.815,00
03	02/12/2020	NF709	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	3.754,00
04	02/12/2020	NF708	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	15.016,00
05	02/12/2020	NF 34	CLINICA ORTODERM FRISENE EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	5.161,75
06	02/12/2020	RPA 235	ROMULO MAIA FERRAZ	SERVIÇOS MEDICOS	3.736,13
07	02/12/2020	NF 1093	CLINICA MATERNO INFANTIL AGNUS-DEI S/S EPP	SERVIÇOS MEDICOS	1.970,85
08	02/12/2020	NF 802	CORREA ALMEIDA CLINICA ORTOPEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.223,25
09	02/12/2020	NF 41	T. DE OLIVEIRA TELLES MEDICO	SERVIÇOS MEDICOS	5.500,00
10	02/12/2020	NF 350	TOTAL HELTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	2.885,89
11	03/12/2020	NF 52	CK7 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.557,32
12	03/12/2020	NF 99	MEDQUALITY LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.500,00
13	03/12/2020	NF 100	MEDQUALITY LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.000,00
14	03/12/2020	NF 1124	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.284,75
15	03/12/2020	NF 1123	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.508,00
16	03/12/2020	NF 34	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS	7.038,75
17	03/12/2020	NF 901	GRANER & PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	3.941,70
18	03/12/2020	NF 1081	A.S.R. CLINICA MEDICA S/C LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.756,85
19	03/12/2020	NF 1127	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	381,40
20	03/12/2020	NF 1125	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.504,80
21	07/12/2020	GRF	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO F.G.T.S.	REMUNERAÇÃO	10.000,00
22	09/12/2020	NF 9337/PARTE	MEDEIROS CANDELORE COM. I MAT. HOSP. LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.333,40
23	09/12/2020	NF 376929	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	1.326,56
24	09/12/2020	NF 156676	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	1.387,50
25	09/12/2020	NF 1786813	EUOFARMA LABORATORIO S/A	MEDICAMENTOS	3.400,00
26	11/12/2020	NF 17	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	3.754,00
27	17/12/2020	NF 378939	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	242,64
28	22/12/2020	NF 142092	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.048,60
29	28/12/2020	NF 1794940	EUOFARMA LABORATÓRIOS S.A	MEDICAMENTOS	1.700,00
30	28/12/2020	NF 48624	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.510,00
31	28/12/2020	NF 1374772/PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	613,60
32	28/12/2020	NF 1374772/PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT MED HOSPITALAR	35,01
33	29/12/2020	NF 546522/PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.282,65
34	29/12/2020	NF 109	MEDQUALITY LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.500,00
35	29/12/2020	NF 110	MEDQUALITY LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.500,00
36	29/12/2020	NF 906	GRANER & PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	3.941,70
37	29/12/2020	NF 1097	CLINICA MATERNO INFANTIL AGNUS-DEI S/S EPP	SERVIÇOS MEDICOS	2.252,40
38	29/12/2020	NF 20	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	4.223,25
39	29/12/2020	NF 1133	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.038,75
40	29/12/2020	NF 1134	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.104,75
41	29/12/2020	NF 717	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	15.016,00
42	29/12/2020	NF 718	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	3.284,75
43	29/12/2020	NF 42	T. DE OLIVEIRA TELLES MEDICO	SERVIÇOS MEDICOS	4.000,00
44	29/12/2020	NF 807	CORREA ALMEIDA CLINICA ORTOPEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.161,75
45	29/12/2020	NF 1090	A.S.R. CLINICA MEDICA S/C LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.513,69
46	29/12/2020	NF 317	C.H. COPASSI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	SERVIÇOS MEDICOS	6.258,27
47	29/12/2020	RPA 237	ROMULO MAIA FERRAZ	SERVIÇOS MEDICOS	2.933,23
48	29/12/2020	NF 40	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS	5.631,00
49	29/12/2020	NF 1629/PARTE	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.953,41
50	29/12/2020	NF 1132	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.067,90
51	29/12/2020	NF 310	HIRO SERVICE CONTR DE PRAGAS URB LT-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	581,26
52	30/12/2020	NF 260257	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	3.379,20
53	30/12/2020	NF 356	TOTAL HELTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	2.088,16
54	30/12/2020	NF 1293/PARTE	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO EIRELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	570,00
55	30/12/2020	NF 1272/PARTE	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO EIRELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	855,00
56	30/12/2020	NF 218	DESENVOLVE SAUDE - CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00
57	30/12/2020	NF 7074	CLINICA DE DIG. POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.815,50
58	30/12/2020	NF 7064	CLINICA DE DIG. POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	488,02
59	30/12/2020	NF 7063	CLINICA DE DIG. POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.736,22
60	30/12/2020	NF 6	RIBEIRO & CASAGRANDE MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.000,00
61	30/12/2020	NF 828496	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00
62	30/12/2020	NF 829813	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	837,14
63	30/12/2020	NF 838281	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	778,37
64	30/12/2020	NF 838280	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	122,80
65	30/12/2020	NF 837628	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	764,34
66	30/12/2020	NF 834968/PARTE	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	183,31
67	30/12/2020	NF 830903	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	435,35
68	30/12/2020	NF 16434/PARTE	SUPERMERCADO CHAIM	GENERO ALIMENTICIO	468,88
69	30/12/2020	NF 16434/PARTE	SUPERMERCADO CHAIM	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,58
70	30/12/2020	NF 16438	SUPERMERCADO CHAIM	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,94
71	30/12/2020	NF 16504/PARTE	SUPERMERCADO CHAIM	GENERO ALIMENTICIO	483,90
72	30/12/2020	NF 16504/PARTE	SUPERMERCADO CHAIM	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,98

0,50 DESCONTO

180,00 PAGO A MAIO

6,96 1.055,56

DESCONTO

19,23 JUROS

(180,00) DESCONTO

0,50 183,81

4,49 FRETE

73	30/12/2020	NF 16483/PARTE	SUPERMERCADO CHAIM	GENERO ALIMENTICIO	62,13
74	30/12/2020	NF 746433	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT MED HOSPITALAR	278,60
75	30/12/2020	NF 746769	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT MED HOSPITALAR	860,80
76	30/12/2020	NF 8932/PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT MED HOSPITALAR	1.184,21
77	30/12/2020	NF 748199	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT MED HOSPITALAR	651,36
78	30/12/2020	NF 750279	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT MED HOSPITALAR	1.164,29
79	30/12/2020	NF 752776	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT MED HOSPITALAR	709,45
80	30/12/2020	NF 4256	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.252,40
TOTAL					244.269,90
SALDO FINAL					47,04

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 244.269,90.

Morro Agudo-SP, 22 de Janeiro de 2021.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Saldo Anterior	-
Valor do Repasse	1.200.000,00
Recursos Próprios	3.487,81
Rendimento Financeiro	(43,42)
Valor das Despesas	<u>1.203.397,35</u>
Saldo Final	47,04

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 003/2020

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 1038-1 - Conta Corrente

MARÇO/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 31/03/2020	6.141,72
Total Saldo Contabil:	6.141,72
Saldo Bancário R\$ em 31/03/2020	5.929,47
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 03/2020	212,25
Total a Banco	6.141,72

Morro Agudo-SP, 16 de Junho de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO

PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 003/2020

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 1038-1 - Conta Corrente

ABRIL/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 30/04/2020	5.549,43
Total Saldo Contabil:	5.549,43
Saldo Bancário R\$ em 30/04/2020	3.072,38

(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 03/2020	212,25
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 04/2020	134,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento Indevido em 03/04/2020 PagSeguro	2.034,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento de Frete s/ Nf 1012 de CME	96,80
Total a Banco	5.549,43

Morro Agudo-SP, 26 de Junho de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 003/2020

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 1038-1 - Conta Corrente

MAIO/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 31/05/2020	10.280,21
Total Saldo Contabil:	10.280,21
Saldo Bancário R\$ em 31/05/2020	7.649,16
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 03/2020	212,25
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 04/2020	134,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento Indevido em 03/04/2020 PagSeguro	2.034,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento de Frete s/ Nf 1012 de CME	96,80
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 05/2020	154,00
Total a Banco	10.280,21

Morro Agudo-SP, 26 de Junho de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 003/2020

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 1038-1 - Conta Corrente

JUNHO/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 30/06/2020	2.916,44
Total Saldo Contabil:	2.916,44
Saldo Bancário R\$ em 30/06/2020	136,39
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 03/2020	212,25
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 04/2020	134,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento Indevido em 03/04/2020 PagSeguro	2.034,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento de Frete s/ Nf 1012 de CME	96,80
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 05/2020	154,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 06/2020	149,00
Total a Banco	2.916,44

Morro Agudo-SP, 09 de Outubro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 003/2020

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 1038-1 - Conta Corrente

JULHO/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 31/07/2020	2.916,55
Total Saldo Contabil:	2.916,55
Saldo Bancário R\$ em 31/07/2020	37,50
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 03/2020	212,25
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 04/2020	134,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento Indevido em 03/04/2020 PagSeguro	2.034,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento de Frete s/ Nf 1012 de CME	96,80
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 05/2020	154,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 06/2020	149,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 07/2020	99,00
Total a Banco	2.916,55

Morro Agudo-SP, 09 de Outubro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 003/2020

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 1038-1 - Conta Corrente

AGOSTO/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 31/08/2020	47.695,40
Total Saldo Contabil:	47.695,40
Saldo Bancário R\$ em 31/08/2020	44.542,35
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 03/2020	212,25
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 04/2020	134,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento Indevido em 03/04/2020 PagSeguro	2.034,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento de Frete s/ Nf 1012 de CME	96,80
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 05/2020	154,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 06/2020	149,00

(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 07/2020	99,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 08/2020	274,00
Total a Banco	47.695,40

Morro Agudo-SP, 22 de Outubro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 003/2020

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 1038-1 - Conta Corrente

SETEMBRO/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 30/09/2020	16.703,79
Total Saldo Contabil:	16.703,79
Saldo Bancário R\$ em 30/09/2020	13.343,44
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 03/2020	212,25
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 04/2020	134,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento Indevido em 03/04/2020 PagSeguro	2.034,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento de Frete s/ Nf 1012 de CME	96,80
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 05/2020	154,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 06/2020	149,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 07/2020	99,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 08/2020	274,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 09/2020	194,00
(+) Valor a Restituir ref. Juros da NF 109175 Supermed	13,30
Total a Banco	16.703,79

Morro Agudo-SP, 22 de Outubro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 003/2020

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 1038-1 - Conta Corrente

OUTUBRO2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 30/09/2020	3.531,98
Total Saldo Contabil:	3.531,98
Saldo Bancário R\$ em 30/09/2020	72,63
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 03/2020	212,25
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 04/2020	134,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento Indevido em 03/04/2020 PagSeguro	2.034,00
(+) Valor a Restituir ref. Pagamento de Frete s/ Nf 1012 de CME	96,80
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 05/2020	154,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 06/2020	149,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 07/2020	99,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 08/2020	274,00
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 09/2020	194,00
(+) Valor a Restituir ref. Juros da NF 109175 Supermed	13,30
(+) Valor a Restituir ref. Tarifas Bancárias 10/2020	99,00
Total a Banco	3.531,98

Morro Agudo-SP, 22 de Novembro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 003/2020

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 1038-1 - Conta Corrente

NOVEMBRO/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 30/11/2020	825,88
Total Saldo Contabil:	825,88
Saldo Bancário R\$ em 30/11/2020	36,38
(+) Valor a ser restituído referente Transferência p/ 74-2 em 05/11/2020	789,50
Total a Banco	825,88

Morro Agudo-SP, 22 de Dezembro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 003/2020

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 1038-1 - Conta Corrente

DEZEMBRO/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 30/11/2020	47,04
Total Saldo Contabil:	47,04
Saldo Bancário R\$ em 30/12/2020	47,04
Total a Banco	47,04

Morro Agudo-SP, 22 de Janeiro de 2021.

GILBERTO BRUZA NETO

PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR