

Prestação de Contas do Termo de Fomento 07/2020 com a Prefeitura Municipal de Morro Agudo

Hospital São Marcos



Criado em
23 de junho de 2021

Lista de transações por Fornecedor do Termo de Fomento 07/2020

Todas as datas

Data	Tipo de transação	Nº	Valor
A. L. Equipamentos Médicos Eireli			
15/09/2020	Despesa de cheque	NF 1492	-23.960,00
Anespe Serviços Médicos LTDA			
11/08/2020	Despesas	NF2	-1.500,00
14/08/2020	Despesas	NF7	-1.500,00
11/09/2020	Despesas	NF 14	-4.500,00
Antonio Rodrigues de Pontes Neto			
13/08/2020	Despesas	NF19	-1.500,00
Ari Silvio Fernandes dos Santos Filho Eireli			
11/09/2020	Despesa de cheque	NF 157	-7.625,00
Ariane Shigaki Okamoto			
13/08/2020	Despesas	RPA220	-1.500,00
11/09/2020	Despesa de cheque	RPA 225	-6.306,86
Caixa Economica Federal			
10/12/2020	Despesa de cheque	112020	-99,00
Caixa Econômica Federal			
29/07/2020	Despesas	062020	-99,00
10/08/2020	Despesas	072020	-99,00
12/08/2020	Despesas	188518	-5,00
13/08/2020	Despesas	169102	-5,00
13/08/2020	Despesas	169522	-5,00
13/08/2020	Despesas	170591	-5,00
13/08/2020	Despesas	170963	-5,00
13/08/2020	Despesas	183825	-5,00
14/08/2020	Despesas	191575	-5,00
17/08/2020	Despesas	122821	-5,00
17/08/2020	Despesas	124461	-5,00
18/08/2020	Despesas	163204	-5,00
28/08/2020	Despesas	122000	-5,00
31/08/2020	Despesas	108589	-5,00
10/09/2020	Despesas	82020	-99,00
11/09/2020	Despesas	144621	-5,00

Data	Tipo de transação	Nº	Valor
11/09/2020	Despesas	185253	-5,00
11/09/2020	Despesas	186210	-5,00
14/09/2020	Despesas	154118	-5,00
14/09/2020	Despesas	155680	-5,00
15/09/2020	Despesas	115718	-5,00
15/09/2020	Despesas	125949	-5,00
30/09/2020	Despesas	106551	-5,00
13/10/2020	Despesas	92020	-99,00
10/11/2020	Despesa de cheque	102020	-99,00

CENTRO CLINICO DE CERES LTDA

11/09/2020	Despesas	NF 722	-1.407,75
------------	----------	--------	-----------

Clínica Médica Oliveira & Oliveira

31/07/2020	Despesas	NF675	-2.346,25
02/09/2020	Despesas	NF 686	-2.346,25
30/09/2020	Despesa de cheque	NF 694	-2.346,25
05/11/2020	Despesa de cheque	NF 702	-2.346,25
02/12/2020	Despesa de cheque	NF 710	-2.346,25
17/12/2020	Despesa de cheque	NF 710	-2.346,25

Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA

29/07/2020	Despesas	DANFE1316213	-897,50
------------	----------	--------------	---------

Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA

30/07/2020	Despesas	DANFE 2657396	-794,50
------------	----------	---------------	---------

DARF

18/12/2020	Despesa de cheque	420173	-37,50
18/12/2020	Despesa de cheque	420359	-116,25

E. R. Soluções em Saúde LTDA

13/08/2020	Despesas	NF3	-6.125,00
------------	----------	-----	-----------

ER Soluções em Saude Ltda

03/09/2020	Despesas	NF 10	-2.250,00
------------	----------	-------	-----------

FGTS

06/08/2020	Despesas	Guia FGTS	-12.473,55
------------	----------	-----------	------------

Data	Tipo de transação	Nº	Valor
03/09/2020	Despesas	Guia Fgts	-12.473,55
06/10/2020	Despesa de cheque	FGTS	-12.270,18
06/11/2020	Despesa de cheque	60915	-12.270,16
07/12/2020	Despesa de cheque	CH 301237	-12.073,35
G de Souza Pedro			
11/08/2020	Despesas	NF123	-2.250,00
Gaspar Assistência Médica S/S LTDA			
18/08/2020	Despesas	NF5	-17.919,51
11/09/2020	Despesa de cheque	NF 8	-20.862,18
Jlca Serviços e Atendimentos Médicos S/s Ltda			
14/09/2020	Despesa de cheque	NF 17	-1.407,75
João Lucas Ferrareto Baccarelli			
31/08/2020	Despesas	RPA224	-2.224,05
11/09/2020	Despesa de cheque	RPA 226	-3.081,77
JP Industria Farmacêutica S/A			
28/12/2020	Despesa de cheque	NF 158.680	-1.101,00
LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA			
29/07/2020	Despesas	DANFE 7997	-1.235,00
29/07/2020	Despesas	DANFE 8003	-2.105,00
29/07/2020	Despesas	DANFE 8007	-2.115,00
29/07/2020	Despesas	DANFE 8016	-1.270,00
29/07/2020	Despesas	DANFE 8029	-400,00
29/07/2020	Despesas	DANFE 8064	-1.200,00
29/07/2020	Despesas	DANFE 8054	-2.070,00
29/07/2020	Despesas	DANFE 8076	-2.540,00
29/07/2020	Despesas	DANFE 8083	-870,00
18/12/2020	Despesa de cheque	NF 9.451	-10.992,00
Leistung Equipamentos LTDA			
29/07/2020	Despesas	DANFE 21042	-120.000,00
Licia Ferragut Santos ME			
12/08/2020	Despesas	NF35	-4.500,00

Data	Tipo de transação	Nº	Valor
11/09/2020	Despesa de cheque	NF 38	-6.250,00
Life Med Indl de Eqp Art Med Hosp S A			
29/07/2020	Despesas	DANFE 89762	-17.700,00
07/08/2020	Despesas	DANFE 91067	-5.900,00
Maynard e Raine Clinica Médica LTDA			
17/08/2020	Despesas	NF153	-703,87
11/09/2020	Despesa de cheque	NF 162	-5.631,00
Medmaster Comercial Ltda. EPP			
18/12/2020	Despesa de cheque	NF 41.098	-3.816,25
MedQuality LTDA			
13/08/2020	Despesas	NF53	-1.500,00
My Healt Care Serviços Médicos Hospitalares LTDA ME			
11/08/2020	Despesas	NF27	-7.742,62
11/09/2020	Despesa de cheque	NF 29 / 30	-15.485,25
Nacional Comercial Hospitalar S.A.			
18/12/2020	Despesa de cheque	NF	-5.883,50
Neuromed de Orândia S/S			
13/08/2020	Despesas	NF1352	-1.407,75
Nunes e Cardoso Serviços Médicos LTDA			
11/08/2020	Despesas	NF1	-5.812,50
15/09/2020	Despesas	NF 9	-1.500,00
Rafael Rene Daroz			
17/08/2020	Despesas	RPA221	-9.569,36
Ravanelli e Simaro Serviços Médicos Ltda			
14/09/2020	Despesa de cheque	NF 12	-5.631,00
Refrigelo Climatização de Ambientes S.A			
14/10/2020	Despesa de cheque	NF 61902	-1.598,95

Data	Tipo de transação	Nº	Valor
Servimed Comercial LTDA			
30/07/2020	Despesas	DANFE 522256	-1.760,99
18/12/2020	Despesa de cheque	NF 834099	-2.839,58
Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA			
29/07/2020	Despesas	DANFE 94796	-2.185,00
30/07/2020	Baixa de despesa a prazo	2	-1.067,72
30/07/2020	Baixa de despesa a prazo	1	-450,50
18/12/2020	Despesa de cheque	NF 482078	-569,73
Teles O. F. Serviços Médicos LTDA			
11/08/2020	Despesas	NF6	-3.125,00
Walter Magalhães Neto			
28/08/2020	Despesas	NF1000028	-7.185,39
11/09/2020	Despesa de cheque	NF 100030	-5.689,64

Relatório de Prestação de Contas do Termo de Fomento 07/2020

Todas as datas

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
Aplicações					
28/07/2020		Aplicações Financeiras	Receitas com Aplicações Financeiras	50,22	50,22
06/08/2020		Aplicações Financeiras	Receitas com Aplicações Financeiras	92,39	142,61
30/11/2020		Aplicações Financeiras		5,64	148,25
31/12/2020		Aplicações Financeiras	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,27	170,52
Total para Aplicações				R\$170,52	
Receita sem categoria					
18/12/2020	181531	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	7.233,17	7.233,17
22/12/2020	221516	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	26,27	7.259,44
28/12/2020	280746	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	411,63	7.671,07
28/12/2020	280822	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	10,00	7.681,07
Total para Receita sem categoria				R\$7.681,07	
Vendas					
28/07/2020	07/2020-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Otimização dos Serviços prestados pelo SUS - COVID 19	500.000,00	500.000,00
29/07/2020	07/2020-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Otimização dos Serviços prestados pelo SUS - COVID 19	90.726,68	590.726,68
Total para Vendas				R\$590.726,68	
Aplicação Financeira					
30/09/2020		Aplicações Financeiras		452,78	452,78
30/10/2020		Aplicações Financeiras		70,34	523,12
Total para Aplicação Financeira				R\$523,12	
Compra de Aparelhagem Hospitalar					
29/07/2020	DANFE 89762	Life Med Indl de Eqp Art Med Hosp S A	3 Bombas LF Smart Mono Canal - Lote B	17.700,00	17.700,00
29/07/2020	DANFE 21042	Leistung Equipamentos LTDA	2 Apar. Terapia respiratória para ventilação pulmonar	120.000,00	137.700,00
07/08/2020	DANFE 91067	Life Med Indl de Eqp Art Med Hosp S A	1 Bomba de Infusão	5.900,00	143.600,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
15/09/2020	NF 1492	A. L. Equipamentos Médicos Eireli	NF 1492 Compra de Bomba de Infusão M122 VI Qtd 4	23.960,00	167.560,00
Total para Compra de Aparelhagem Hospitalar				R\$167.560,00	
Compra de Oxigênio					
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.504 OXIGÊNIO (ONU1072) M³	1.536,00	1.536,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.518 OXIGÊNIO (ONU1072) M³ OXIGÊNIO (ONU1072) M³	1.704,00	3.240,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.451 OXIGÊNIO (ONU1072) M³	1.440,00	4.680,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.491 OXIGÊNIO (ONU1072) M³	1.524,00	6.204,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.503 OXIGÊNIO (ONU1072) M³	864,00	7.068,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.487 OXIGÊNIO (ONU1072) M³	960,00	8.028,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.469 OXIGÊNIO (ONU1072) M³	1.440,00	9.468,00
18/12/2020	NF 9.451	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9.452 OXIGÊNIO (ONU1072) M³ OXIGÊNIO (ONU1072) M³	1.524,00	10.992,00
Total para Compra de Oxigênio				R\$10.992,00	
Compras					
14/10/2020	NF 61902	Refrigelo Climatização de Ambientes S.A	NF 61902 Compra de cond. HW FR 12K - Confee - 38AFC12F5 Qtde 1 Compra Evap HW FR 12K - Donfee - 42AFC12F5	1.598,95	1.598,95
Total para Compras				R\$1.598,95	
Compras de materiais de consumo					
29/07/2020	DANFE1316213	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	Avental circulação	897,50	897,50
29/07/2020	DANFE 94796	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Compra de máscaras com clips e turbante desc. elast.	2.185,00	3.082,50
30/07/2020	DANFE 95270	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Compras luvas cirúrgicas e de procedimentos / Óculos de proteção incolor	1.067,72	4.150,22

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
30/07/2020	DANFE 450328	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Compras luvas cirúrgicas 6,5 / Protetor facial ajustável com visor incolor	450,50	4.600,72
30/07/2020	DANFE 522256	Servimed Comercial LTDA	Luvas	1.760,99	6.361,71
			CATETER PERIF IV. 22G S/FILTROCOM 10-0 DESCARPACK LOTE SCTPAAO 35E (2) 05/25 QTD 2 ATADURA DE GESSO 15CMX3M C/20-POLAR FOX LOTT 392.96 QTD 1 INFUSOR MULTI 2V. C/CLAMP PGC C/4 O-DESCARP LT SEUUA0019 QTD 1 CAMPO OP. 45X30 38 G C/RX C/50 - LT 618520036 QTD 3 TAMPA LUER		
18/12/2020	NF 482078	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	MACHO/FEMEA C/100-BIOBASE LT 20191130 QTD 2	565,98	6.927,69
			NF 10816 MASCA TRIPLA C/ELASTICO C/50 LOTE 3021020 QTD 150NF 754777 MARCARA DESC. TRIPLA C/ELAS ROSA C/50 LOTE 21020 QTD 24		
18/12/2020	NF	Nacional Comercial Hospitalar S.A.		1.792,50	8.720,19
			NF 754777 MARCARA DESC. TRIPLA C/ELAS ROSA C/50 LOTE 21020 QTD 24		
18/12/2020	NF	Nacional Comercial Hospitalar S.A.		2.670,00	11.390,19
			NF 754777 MARCARA DESC. TRIPLA C/ELAS ROSA C/50 LOTE 21020 QTD 24		
18/12/2020	NF	Nacional Comercial Hospitalar S.A.		696,00	12.086,19

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
			NF 40.963 AGULHA 25X7 CX C/100 INJEX (CXA) INJEX QTD 20 ATADURA CREPE 10X 1,20M C/12 ESTICADA ORTON QTD 20 ATADURA CREPE 15 X 1,20M ESTICADA C/12 ORTON QTD 20 ATADURA CREPE 20X 1,20 C/12 ORTOM QTD 20 DOSADOR ORAL 10ML C/100 AZUL (PCT 100 UNI) INJEX QTD 200 ESPARADRAPO 10 X 4.5 ADPELE QTD 48 FIO NYLON 3-0 AG 20MM 3/8 X 45CM (CXA 24 UNI) TECHNOFIO QTD 48 FITA ADESIVA 19X50 HOSPITALAR MISSNER REF.1708 (CXA 48 UNI) MISSNER QTD 48 LUVA M PROCEDIMENTO M C/100 DESCARPACK (EMB 20 CXA) DESCARPACK QTD 20 MULTIVIAS02 VIAS COM CLAMP E TAMPA QTD 200 SERINGA 10ML S/A SLIP INJEX 450 (CXA 450 UNI) INJEX QTD 1.800 SONDA FOLEY N 16 2V 5CC QTD 10		
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP		1.053,20	13.139,39
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	ETER ALCOLIZADO SOL A 35% 500ML VIC REMOV QTD 12	286,80	13.426,19
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	ETER ALCOLIZADO SOL A 35% 500ML VIC REMOV QTD 12	286,80	13.712,99
18/12/2020	NF	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	NF 752051 MASCA TRIPLA C/ELASTICO C/50 LOTE 12TRIPLA05 QTD 25	725,00	14.437,99

Total para Compras de materiais de consumo

R\$14.437,99

Compras Gases Medicinais

29/07/2020	DANFE 8016	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	1.270,00	1.270,00
29/07/2020	DANFE 8076	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	2.540,00	3.810,00
29/07/2020	DANFE 8003	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	2.105,00	5.915,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
29/07/2020	DANFE 7997	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	1.235,00	7.150,00
29/07/2020	DANFE 8007	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	2.115,00	9.265,00
29/07/2020	DANFE 8054	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	2.070,00	11.335,00
29/07/2020	DANFE 8064	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	1.200,00	12.535,00
29/07/2020	DANFE 8083	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	870,00	13.405,00
29/07/2020	DANFE 8029	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Oxigênio	400,00	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	794,50	794,50
18/12/2020	NF 834099	Servimed Comercial LTDA	CEFALEXINA 500 MG 8 CP LOTE 1N4453 QTD 50 CEFAZOLINA SÓDICA I G LOTE 20020225 QTD 10 ENTEROGERMINA 2 BCFU 5 ML 10 FR LOTE 01054 QTD 3 METROFOLOL TART (BETACRIS) 5 MG 10 AP 5 ML LOTE 20020675 QTD 2 VITAMINA K (KAVIT) 10 MG INJ. IM 25 AP 1 ML LOTE 20080233 QTD 4	2.817,06	3.611,56

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
			NF 41.098 AEROLIN SOL P/ NEB 5MG/ML 10ML (CXA 1 FRC) GLAXOSMITHKLINE QTD1 ATENSINA 150MG CP (CLONIDINA) (C/ 30 CPR) BOEHRINGER QTD 300 COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV HYPLEX (CXA 100 AMP) HYPOFARMA QTD 100 ESCOPOLAMINA BROM.+DIPIRONA INJ 5ML HIOSPAN (HIOSCINA COMPOSTA 5ML) QTD 120 NIFEDIPINO RETARD 20MG C/ 30 CP NIFEDIPRESS (CXA 30 CPR) MEDQUIMICA QTD 150 NIMESULIDA GTS 15ML GENERICO QTD 2 NOREPINEFRINA 8MG 4ML GENERICO (CXA 50 AMP) HIPOLABOR QTD 100		
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	VANCOMICINA 500MG INJ GENERICO QTD 60	674,14	4.285,70
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	NF 41,221 SORO FISIOLOGICO 1000 ML QTD 16	269,55	4.555,25
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	NF 41.112 OMEPRAZOL40 MG INJ. COM DILUENTE OPRAZON (CXA 20 FRC)BLAU QTD 40	571,62	5.126,87

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
18/12/2020	NF 41.098	Medmaster Comercial Ltda. EPP	NF 41.098 AEROLIN SOL P/ NEB 5MG/ML 10ML (CXA 1 FRC) GLAXOSMITHKLINE QTD1 ATENSINA 150MG CP (CLONIDINA) (C/ 30 CPR) BOEHRINGER QTD 300 COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV HYPLEX (CXA 100 AMP) HYPOFARMA QTD 100 ESCOPOLAMINA BROM.+DIPIRONA INJ 5ML HIOSPAN (HIOSCINA COMPOSTA 5ML) QTD 120 NIFEDIPINO RETARD 20MG C/ 30 CP NIFEDIPRESS (CXA 30 CPR) MEDQUIMICA QTD 150 NIMESULIDA GTS 15ML GENERICO QTD 2 NOREPINEFRINA 8MG 4ML GENERICO (CXA 50 AMP) HIPOLABOR QTD 100 VANCOMICINA 500MG INJ GENERICO QTD 60	674,14	5.801,01
28/12/2020	NF 158.680	JP Industria Farmacêutica S/A	NF 158.680 FISIOLÓGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC	1.101,00	6.902,01

Total para Compras Medicamentos

R\$6.902,01

Despesas com folha de pagamento

14/08/2020	96266126	Josiane de Souza	Remuneração - Enfermeira	3.142,67	3.142,67
14/08/2020	96266126	Suelen Cristina Januário	Remuneração - Técnica em Enfermagem	1.684,89	4.827,56
14/08/2020	96266126	Elisangela Cecilia Soares Pereira	Remuneração- Técnica em Enfermagem	1.396,31	6.223,87
14/08/2020	96266126	Diferença de Insalubridade dos Funcionários do Hospital	Pagamento de diferença de insalubridade REATROATIVA dos Funcionários do Hospital São Marcos	6.479,00	12.702,87
14/08/2020	96266126	Roseleine Maria Nunes Alves	Remuneração - Faxineira	1.360,94	14.063,81
14/08/2020	96266126	Tais Alessandra da Silva	Remuneração - Técnica em Enfermagem	1.955,15	16.018,96
14/08/2020	96266126	Fabiana Aparecida Britto de Paula	Remuneração - Técnica em Enfermagem	1.375,47	17.394,43
14/08/2020	96266126	Rosemeire Aparecida Marin	Remuneração - Faxineira	1.323,69	18.718,12

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
14/08/2020	96266126	Diferença de Insalubridade dos Funcionários do Hospital	Pagamento parcial da diferença de insalubridade dos Funcionários do Hospital São Marcos	24.808,31	43.526,43
15/09/2020	151018	Tais Alessandra da Silva	Remuneração - Técnica em Enfermagem	1.954,77	45.481,20
15/09/2020	151018	Suelen Cristina Januário	Remuneração - Técnica em Enfermagem	1.922,76	47.403,96
15/09/2020	151018	Elisangela Cecília Soares Pereira	Remuneração- Técnica em Enfermagem	1.899,05	49.303,01
15/09/2020	151018	Rosemeire Aparecida Marin	Remuneração - Faxineira	1.581,87	50.884,88
15/09/2020	151018	Josiane de Souza	Remuneração - Enfermeira	2.996,92	53.881,80
15/09/2020	151018	Diferença de Insalubridade dos Funcionários do Hospital	Pgto parcial da diferença de insalubridade dos Funcionários dos Hosp. São Marcos	28.375,24	82.257,04
15/09/2020	151018	Roseleine Maria Nunes Alves	Remuneração - Faxineira	1.580,26	83.837,30
15/09/2020	151018	Fabiana Aparecida Britto de Paula	Remuneração - Técnica em Enfermagem	1.876,52	85.713,82
15/10/2020	151357	Suelen Cristina Januário	Remuneração - Técnica em Enfermagem	1.917,89	87.631,71
15/10/2020	151357	Roseleine Maria Nunes Alves	Remuneração - Faxineira	1.618,88	89.250,59
15/10/2020	151357	Josiane de Souza	Remuneração - Enfermeira	3.250,67	92.501,26
15/10/2020	151357	Diferença de Insalubridade dos Funcionários do Hospital	Pagamento parcial da diferença de insalubridade dos Funcionários do Hospital São Marcos	26.877,40	119.378,66
15/10/2020	151357	Tais Alessandra da Silva	Remuneração - Técnica em Enfermagem	1.961,98	121.340,64
15/10/2020	151357	Rosemeire Aparecida Marin	Remuneração - Faxineira	1.601,24	122.941,88
15/10/2020	151357	Fabiana Aparecida Britto de Paula	Remuneração - Técnica em Enfermagem	2.112,46	125.054,34
15/10/2020	151357	Elisangela Cecília Soares Pereira	Contratação de colaboradores em virtude do cenário Pandêmico para atendimento assistencial aos pacientes Covid, de forma a atender a escala preconizada.	1.916,42	126.970,76
11/11/2020	110925	Diferença de Insalubridade dos Funcionários do Hospital	Pgto parcial da diferença de insalubridade dos Funcionários dos Hosp. São Marcos	15.572,77	142.543,53
07/12/2020	CH 301237	FGTS	Pagamento das parcelas suspensas desde o início da Pandemia (acordo com vigência de Agosto a Dezembro de 2020).	12.073,35	154.616,88
Total para Despesas com folha de pagamento				R\$154.616,88	

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
Despesas com imposto de renda					
18/12/2020	420173	DARF	RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.J.	37,50	37,50
18/12/2020	420359	DARF	PGTO PIS/COFINS/CSLL PRESTADOR DE SERVIÇOS P.J	116,25	153,75
Total para Despesas com imposto de renda				R\$153,75	
Despesas de juros					
18/12/2020	NF 834099	Servimed Comercial LTDA	JUROS REF. A NF. 834099	22,52	22,52
18/12/2020	NF 482078	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	JUROS SOBRE NF 482078 SUPERMES COM. IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	3,75	26,27
Total para Despesas de juros				R\$26,27	
Pagamento - Guia de Recolhimento FGTS					
06/08/2020	Guia FGTS	FGTS	Parcelamento MP 927/2020	12.473,55	12.473,55
03/09/2020	Guia Fgts	FGTS	De acordo com o Plano de Trabalho do Termo de Fomento 07/2020, houve a necessidade da regularização do pagamento referente ao FGTS. Foi feito um acordo, no qual refere-se ao pagamento das parcelas suspensas desde o início da Pandemia (acordo com vigência de Agosto a Dezembro de 2020).	12.473,55	24.947,10
06/10/2020	FGTS	FGTS	Guia recolhimento FGTS	12.270,18	37.217,28
06/11/2020	60915	FGTS	Guia recolhimento FGTS	12.270,16	49.487,44
Total para Pagamento - Guia de Recolhimento FGTS				R\$49.487,44	
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.	2.346,25	2.346,25
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	5.812,50	8.158,75
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	2.250,00	10.408,75

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
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.	3.125,00	13.533,75
11/08/2020	NF27	My Healt Care Serviços Médicos Hospitalares LTDA ME	Pagamento Plantão COVID19- Dr Yoshio Sagata CRM 195.433 - referente ao mês de Julho/2020	7.742,62	21.276,37
11/08/2020	NF2	Anespe Serviços Médicos LTDA	Pagamento Plantão COVID19 - Dr Henrique Braga Meirelles CRM 200.743- referente ao mês de Julho/2020	1.500,00	22.776,37
12/08/2020	NF35	Licia Ferragut Santos ME	Pagamento Plantão COVID19 - Dr. Licia Ferragut Santos CRM 191.795 referente ao mês de Julho/2020	4.500,00	27.276,37
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	6.125,00	33.401,37
13/08/2020	NF53	MedQuality LTDA	Pagamento Plantão COVID19 - Dr. Fabio Ribeiro Azevedo Silva CRM 195.760 referente ao mês de Julho/2020	1.500,00	34.901,37
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	1.407,75	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	1.500,00	37.809,12
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	1.500,00	39.309,12
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	1.500,00	40.809,12
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	9.569,36	50.378,48

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
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	703,87	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	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	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	2.224,05	78.411,30
02/09/2020	NF 686	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	Prestação de serviços médicos na função de diretor tecnico realizado pelo Dr Onizio Borges de Oliveira - CRM 69147	2.346,25	80.757,55
03/09/2020	NF 10	ER Soluções em Saude Ltda	Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatorio SUS Covid - 19 realizados pelo Dr Marcos Augusto Moura Marques - CRM 200777	2.250,00	83.007,55
11/09/2020	NF 722	CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	NF 722 Prestação de Serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Gabriel Ricardo de Melo Dourado - CRM 74353	1.407,75	84.415,30
11/09/2020	NF 8	Gaspar Assistência Médica S/S LTDA	NF 8 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Samuel Alvaro Gaspar Encinas - CRM 149406	20.862,18	105.277,48
11/09/2020	NF 100030	Walter Magalhães Neto	NF 100030 Prestações de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pela Drª Ana Clara Ribeiro - CRM 190.960	5.689,64	110.967,12
11/09/2020	NF 157	Ari Silvio Fernandes dos Santos Filho Eireli	NF 157 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo drº Ari Silvio Fernandes dos Santos Filho - CRM 204221	7.625,00	118.592,12

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
11/09/2020	RPA 225	Ariane Shigaki Okamoto	RPA 225 Prestação de Serviço médico pela Dr ^a Ariane Shigaki Okamoto	6.306,86	124.898,98
11/09/2020	RPA 226	João Lucas Ferrareto Baccarelli	RPA 226 Prestação de serviços médicos pelo Dr João Lucas Ferrareto Baccarelli, portador do CPF 417.167.138-89	3.081,77	127.980,75
11/09/2020	NF 29 / 30	My Healt Care Serviços Médicos Hospitalares LTDA ME	NF 29 / 30 Prestação de serviços médicos em plantões noo ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Yoshio Sagata - CRM 195433	15.485,25	143.466,00
11/09/2020	NF 14	Anespe Serviços Médicos LTDA	NF 14 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Henrique Braga Meirelles - CRM 200743	4.500,00	147.966,00
11/09/2020	NF 38	Licia Ferragut Santos ME	Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pela Dr ^o Licia Ferragut Santos - CRM 191.795	6.250,00	154.216,00
11/09/2020	NF 162	Maynard e Raine Clinica Médica LTDA	NF 162 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Yuri Maynard Barreto - CRM 187.069	5.631,00	159.847,00
14/09/2020	NF 12	Ravanelli e Simaro Serviços Médicos Ltda	NF 12 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Thiago Batista Ravanelli - CRM 204804	5.631,00	165.478,00
14/09/2020	NF 17	Jklca Serviços e Atendimentos Médicos S/s Ltda	NF 722 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Luis Fernando Prado Garcia - CRM 183.651	1.407,75	166.885,75
15/09/2020	NF 9	Nunes e Cardoso Serviços Médicos LTDA	NF 9 Prestação de serviços médicos em plantões no ambulatório SUS Covid-19 realizados pelo Dr Antônio Arcanjo Martins - CRM 210648	1.500,00	168.385,75
30/09/2020	NF 694	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	Prestação de serviços médicos na função de diretor técnico realizado pelo Dr. Onizio Borges de Oliveira - CRM 69147	2.346,25	170.732,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
05/11/2020	NF 702	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	NF 702 Prestação de serviços médicos na função de diretor técnico realizado pelo Drº Onizio Borges de Oliveira - CRM 69147	2.346,25	173.078,25
02/12/2020	NF 710	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR TÉCNICO REALIZADOS PELO DR. ONIZIO BORGES OLIVEIRA CRM 69.147	2.346,25	175.424,50
17/12/2020	NF 710	Clínica Médica Oliveira & Oliveira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR TÉCNICO PRESTADOS PELO DR. ONIZIO BORGES OLIVEIRA CRM 69147.	2.346,25	177.770,75
Total para Serviços Médicos				R\$177.770,75	

Tarifas Manutenção de Conta

29/07/2020	062020	Caixa Econômica Federal	Débito Automático Cesta de Produtos Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	99,00	99,00
10/08/2020	072020	Caixa Econômica Federal	Débito Automático Cesta de Produtos Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	99,00	198,00
10/09/2020	82020	Caixa Econômica Federal	Débito Automático Cesta de Produtos Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	99,00	297,00
13/10/2020	92020	Caixa Econômica Federal	Débito Automático Cesta de Produtos Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	99,00	396,00
10/11/2020	102020	Caixa Econômica Federal		99,00	495,00
10/12/2020	112020	Caixa Economica Federal	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	99,00	594,00
Total para Tarifas Manutenção de Conta				R\$594,00	

Tarifas TED

12/08/2020	188518	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	5,00	5,00
13/08/2020	169522	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	5,00	10,00
13/08/2020	170591	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	5,00	15,00
13/08/2020	169102	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	5,00	20,00
13/08/2020	183825	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	5,00	25,00
13/08/2020	170963	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	5,00	30,00
14/08/2020	191575	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	5,00	35,00
17/08/2020	122821	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	5,00	40,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
17/08/2020	124461	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	5,00	45,00
18/08/2020	163204	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	5,00	50,00
28/08/2020	122000	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	5,00	55,00
31/08/2020	108589	Caixa Econômica Federal	Taxa Tarifa TED	5,00	60,00
			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.		
11/09/2020	186210	Caixa Econômica Federal	13019/2014.	5,00	65,00
			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.		
11/09/2020	185253	Caixa Econômica Federal	13019/2014.	5,00	70,00
			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.		
11/09/2020	144621	Caixa Econômica Federal	13019/2014.	5,00	75,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
14/09/2020	154118	Caixa Econômica Federal	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	5,00	80,00
14/09/2020	155680	Caixa Econômica Federal	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	5,00	85,00
15/09/2020	125949	Caixa Econômica Federal	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	5,00	90,00
15/09/2020	115718	Caixa Econômica Federal	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	5,00	95,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
			A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.		
30/09/2020	106551	Caixa Econômica Federal		5,00	100,00
Total para Tarifas TED				R\$100,00	

Resultado do Termo de Fomento 07/2020

Todas as datas

	Total
RECEITA	
Aplicações	170,52
Receita sem categoria	7.681,07
Vendas	590.726,68
Receita total	598.578,27
LUCRO BRUTO	
598.578,27	
DESPESAS	
Aplicação Financeira	523,12
Compra de Aparelhagem Hospitalar	167.560,00
Compra de Oxigênio	10.992,00
Compras	1.598,95
Compras de materiais de consumo	14.437,99
Compras Gases Medicinais	13.805,00
Compras Medicamentos	6.902,01
Despesas com folha de pagamento	154.616,88
Despesas com imposto de renda	153,75
Despesas de juros	26,27
Pagamento - Guia de Recolhimento FGTS	49.487,44
Serviços Médicos	177.770,75
Tarifas Manutenção de Conta	594,00
Tarifas TED	100,00
Despesa total	598.568,16
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	
R\$10,11	