

PRESTAÇÃO DE CONTAS da OSC EMPRESA ASM – NOTIFICAÇÃO DO

CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS

PENDENCIAS DE JUNHO/2020

0009965

EMPRESA: ASM – Associação Saúde em Movimento

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

PENDENCIA: Parecer Técnico Controle Interno 065/2020

DOCUMENTOS ANEXOS: Ofício nº073/2020 junto Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV, Anexo V, Anexo VI, Anexo VII. Anexo VIII.



PARECER TÉCNICO 065/2020 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE
TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC.

ANÁLISE DE 2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2020

Processo Administrativo: nº. 114/2020

Organização da Sociedade Civil (OSC): ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO

Assunto: Prestação de Contas Mensal – Termo de Colaboração nº001/2020.

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020.

I. – ANTECEDENTES

Trata-se do resultado da análise das peças que compõem a Prestação de Contas Mensal do Termo de Colaboração 001/2020, no período de junho/2020 firmado entre a Organização Associação Saúde em Movimento e o Município de Santo Amaro- Bahia, por intermédio da Unidade Gestora do Fundo Municipal de Saúde, tem como objetivo a gestão Hospitalar para realizar o combate a pandemia do Covid-19, com o escopo de averiguar a execução física e o alcance dos objetivos firmados no Termo, em cumprimento às diretrizes estabelecidas na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015 e a respeito das orientações traçadas na Resolução nº 1381/2018, deste TCM/Ba, que "Dispõe sobre o repasse e a aplicação de recursos concedidos por órgãos municipais a entidades civis sem fins lucrativos, mediante Termo de Fomento, Termo de Colaboração, Acordo de Cooperação ou outros instrumentos congêneres". Analisamos o seguinte:

Para tanto, previu-se o investimento estimado dos recursos financeiros e dotações orçamentárias no valor de R\$ 3.009.378,61 (três milhões nove mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), sendo 03(três parcelas) mensais conforme detalhamento a seguir para cada Hospital:

✓ Hospital Municipal Edital Carlos Barreto R\$984.863,44 é um estabelecimento de saúde tipo Unidade de Saúde Mista localizado na Rua Rui Barbosa, S/N - Acupe, Santo Amaro - BA.

✓ Hospital Nossa Senhora da Natividade. R\$2.024.515,17 localizado na Praça da Purificação nº61, Centro Santo Amaro-Bahia destinados a execução do Serviço no item 3.2 – Indicadores e 3.- Previsão de Despesas dos custeios de Acupe e Santa Casa.

Período de junho/2020:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
ESTADO DA BAHIA
Controladoria Interna

000997

2ª prestação de contas - OSC - Associação Saude em Movimento	Meta(s) prevista(s)	repassse 24/04/2020 a 31/05/2020	repassse 01/06/2020 a 30/06/2020
Hospital Municipal Edital Carlos Barreto	984.863,44		
Hospital Nossa Senhora da Natividade	2.024.515,17	953.126,20	430.000,00
	3.009.378,61	953.126,20	430.000,00

II. – EXECUÇÃO MENSAL

A Empresa ASM enviou ao Fundo Municipal de Saúde a Prestação de Contas no período de junho/2020 dos custos realizados no Hospital Nossa Senhora da Natividade e Hospital Municipal Edital Carlos Barreto ofício 02/2020 em 24 de julho de 2020 informado:

Consta ao análise da documentação e observando o extrato bancário da empresa ASM do período (01/06/2020 a 30/06/2020) Caixa Econômica Federal, agencia 3790 conta corrente nº00001253-9 demonstra repasse financeiro no período de JUNHO/2020 pelo Fundo Municipal de Saúde no montante de R\$430.000,00, destinado a Empresa ASM com um saldo anterior do período (maio/2020) no valor de R\$412.415,58 *(sem aplicação).

A execução dos serviços no período prestados decorreu de custos operacionais em serviços prestados no valor de R\$865.228,14 tendo sua aplicação em: Recursos Humanos R\$116.791,64 *(valor liquido da folha); Serviços de Pessoa Jurídica R\$ 718.863,93, sendo que *192.000,00 refere a folha de médicos Pessoa Jurídica (valor bruto); Material de consumo R\$29.572,57, não houve custos com Equipamento e Material Permanente valor R\$0.00.

2º mês (junho/2020)	Meta(s) prevista(s)	Resultados alcançados	Impactos sociais em %
Recursos Humanos / Encargos sociais	545.742,54	308.791,64 -	56,58
Material Hospitalar	139.620,00	21.480,31 -	15,38
Despesas Administrativas	183.145,00	408.097,45	122,83
Custos Operacionais	86.850,75	126.858,74	46,07
100%	955.358,29	865.228,14	82,66%

No Relatório de Execução do Objeto enviado pela OSC, foram informados os seguintes resultados alcançados e impactos sociais para as metas previstas no Plano de Trabalho dos Recursos Humanos e encargos Sociais de 100% da previsão da meta a ser alcançado fora investido 56,58% no período, de Material Hospitalar de 100% da previsão da meta a ser alcançado fora investido 15,38%, obtendo um custo maior com investimento de despesas administrativas de 122,83% a mais que a meta

00-44
M



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
ESTADO DA BAHIA
Controladoria Interna

000998

prevista o mesmo ocorrendo com os Custos Operacionais na ordem de 46,07% a mais que a meta prevista da previsão de despesas do item 03 no termo de colaboração 001/2020.

Em 06 de junho de 2020 foi remetida pela Organização, por meio do Ofício nº 002/2020, a Prestação de Contas mensal período junho/2020 que foi protocolada na Secretaria Municipal de Saúde unidade da atual gestão municipal de Santo Amaro-Bahia.

A prestação de contas mensal está constituída dos seguintes documentos:

ANEXO I - A

DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DOCUMENTOS ANALISADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OSC - TC 001/2020 - MAIO/2020.		Consta documentos processuais		FOLHA(S)
		Sim	Não	
1	Ofício 002/2020 – ASM – Associação Saúde em Movimento; Processo Administrativo do Edital de Chamamento Público com todas as etapas até a contratação da Entidade.	X	-/-	032
2	Termo de Fomento, <u>*Termo de Colaboração</u> ou Acordo de Cooperação e, se houver dos termos aditivos, acompanhados das respectivas publicações.	X	-/-	017
3	Plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento nos termos do art. 22 da Lei 13019/14.	X	-/-	003
4	Relação das Notas de Empenho, pagamento e das Ordens Bancária referente aos repasses dos recursos para a Entidade Civil, contendo número, data e valor.	X	-/-	434, 435, 437
5	Parecer técnico conclusivo emitido por servidor do FMS designado para realizar o acompanhamento e a verificação da consistência e compatibilidade do objeto do convênio com o executado no que diz respeito à adequação ao programa de trabalho, aos prazos às condições estabelecidas no acordo e ao cumprimento do objeto.	X	-/-	387
6	Parecer do gestor do órgão repassador ou do Controle Interno sobre a regularidade da Prestação de Contas da Entidade beneficiada no período junho/2020.	X	-/-	442
7	Relatório circunstanciado e documentação comprobatória das medidas administrativas internas e dos procedimentos adotados diante da hipótese de dano ao erário municipal, <u>quando couber</u> .	-/-	-/-	-/-
8	Orçamento e cronograma físico-financeiro;	X	-/-	350
9	Comprovação da realização com registros fotográficos da situação anterior e posterior às obras ou reformas realizadas;	X	-/-	Obs.: Enviado em maio /2020.
10	Original do Processo de Pagamento que autorizou o Repasse;	X	-/-	399, 410, 422
11	Original do extrato bancário da conta do Órgão Repassador no qual esteja evidenciada a saída dos recursos.	X	-/-	394
12	Demonstrativo analítico do repasse realizado com a identificação das respectivas fontes de recursos Setor Contábil ANEXO I - D BALANCETE FINANCEIRO	X	-/-	* Obs. A execução orçamentaria

00 440
115



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
ESTADO DA BAHIA
Controladoria Interna

000997

13	Comprovação da divulgação em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento.	X	-/-	** Informação abaixo
14	Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Comissão de Monitoramento e Avaliação	X	-/-	350

- Item 12 - * A execução de a despesas dar-se através de despesas orçamentaria subvenção social – 33.50.43 conforme MCASP STN DO BRASIL e Lei 13019/2014 MROSC, tendo que, a contratada entregar prestação de contas conforme cláusulas contratuais para atendimento da resolução do TCM/Ba.
- Item 13 - ** Comprovação da divulgação em seu sítio oficial na internet <https://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro/cidadao/publicacoes/covid?covid-19>

ANEXO I - B

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DOCUMENTOS ANALISADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OSC - TC 001/2020 - MAIO/2020.		Consta documentos processuais		FOLHA(S)
		Sim	Não	
15	Balancete Financeiro, evidenciando os Recursos Repassados, a contrapartida, as despesas realizadas e o saldo recolhido, se houver;	X	-/-	034
16	Os rendimentos de aplicação financeira		X	Não consta
17	Relação de pagamentos conforme anexo IV	X	-/-	037
18	Documento comprobatório das despesas, emitido por: A) Pessoa Jurídica e ou Física com Nota Fiscal Eletrônica	X	-/-	060
19	Processo licitatório dispensa ou inexigibilidade de licitação ou, ainda, da cotação de preços;	X	-/-	017
20	Documentação comprobatória dos recolhimentos correspondentes aos valores descontados dos beneficiários dos pagamentos;	X	-/-	194
21	Conciliação bancária;	X	-/-	
22	Relatório de execução e de cumprimento do objeto da parceria, com análise comparativa entre as metas propostas e os resultados alcançados, relatando, inclusive, as ocorrências identificadas durante a execução;	X	-/-	033
23	Relação dos bens e/ou serviços que compuseram monetariamente o valor da contrapartida, se for o caso;	-/-	-/-	-/-
24	Comprovante da despesa (nota fiscal), acompanhado de declaração firmada por dirigente da Entidade beneficiada certificando que o material foi recebido ou o serviço foi prestado (carimbo de recebido, com data, atesta);	X	-/-	060
25	Comprovação de que a Instituição, Beneficiária tenha sido considerada em condições de funcionamento satisfatória pelos órgãos competentes de fiscalização;	X	-/-	033
26	Comprovação da regularidade fiscal da Entidade Beneficiária (Certidões Negativas de INSS e FGTS) no mês de junho/2020;	X	-/-	435 a 441
27	Informação, em dados percentuais, sobre a participação dos recursos públicos na manutenção da Entidade; Análise líquida de rateio junho/2020.	X	-/-	013
28	Cartão do CNPJ, constando a situação ATIVA;	X	-/-	434

445
M



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
ESTADO DA BAHIA
Controladoria Interna

001000

30	Folhas de pagamento dos (Servidores e dos *Médicos plantonistas) contemplando: o nome, cargo, CPF do empregado, período de competência, valor e descrição individualizado das parcelas remuneratórias e dos descontos valor líquido a pagar e comprovação do depósito bancário em favor do beneficiário ou de sua assinatura no caso de pagamento por cheque, estando o mesmo sempre nominativo, sendo obrigatório o encaminhamento do comprovante da transferência bancária; (junho/2020);	X	-/-	187...
31	Relatório mensal de Execução do Objeto, conforme elementos que constam do art. 11 desta Resolução;	X	-/-	033
32	Relatório mensal de Execução Financeira, observado o disposto no art. 11 desta Resolução;	X	-/-	031
33	Comprovante de devolução dos saldos financeiros remanescentes a conta aplicação;		X	Nada consta
34	Comprovante mensal do pagamento dos encargos patronais e extra-orçamentários;		X	Nada consta
35	Comprovação da divulgação na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração Pública, conforme estabelecido nos Art. 11 da Lei 13019/2014.	X	-/-	-/-
36	Original do extrato bancário da(s) conta(s) específica(s) mantida(s) pela Entidade beneficiada, no qual esteja evidenciado o ingresso e a saída dos recursos por fontes;	X	-/-	050
37	Demonstrativo analítico das receitas auferidas, inclusive rendimentos financeiros e das despesas realizadas com a identificação das respectivas fontes.	X	-/-	Nada consta

- Item 30 – Pagto dos medicos NF pessoa juridica sem relatorio de plantão do mês.
- Item 35 - Comprovação da divulgação em seu sítio oficial na internet <https://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro/cidadao/publicacoes/covid?covid-19>

III. – DA ANÁLISE TÉCNICA

As informações abaixo, que acarretam considerações de ordem técnica, foram extraídas do conjunto documental que constitui a prestação de contas encaminhada pela OSC Empresa Associação Saúde em Movimento regido pela lei da CLT instituído no regime contábil de caixa, em cumprimento aos ditames da Lei nº 13.019/2014, com o intuito de dar ciência dos meios utilizados na execução física e cumprimento das metas estabelecidas no Termo de Colaboração nº001/2020.

Cumpre-nos ressaltar que se restringe a esta área apenas os resultados alcançados com a execução física e atingimento dos objetivos da parceria, subtraindo-se, portanto, da competência do gestor as análises que importem considerações de ordem financeira.

No que refere ao mês anterior, foram sanada e encaminhada às documentações necessárias para compor o corpo do processo no período de 24 de

446



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
ESTADO DA BAHIA
Controladoria Interna

001001

abril de 2020 a 31/05/2020 do parecer técnico CI-060/2020. A Gestão Pública se responsabilizou pelos custos do hospital no período de 24 de abril a 15 de maio de 2020 informado pelo Secretário de Saúde em comum acordo com a entidade OSC da Empresa Associação Saúde em Movimento até sua conclusão em reforma e adaptação do processo gerencial e do ato de regime contratual celetista vista a situação de urgência emergencial do surto de pandemia mundial Covid19 com vasta repercussão nacional e disseminação em todo território brasileiro, no que se refere ao Estado da Bahia o município de Santo Amaro.

Encontra-se anexo os processos de pagamento da Gestão Pública da Unidade FMS-Fundo Municipal de Saúde do Anexo I-A os itens 04, 05, 07, 08, 11, 13 e 15 de responsabilidade da OAS fora respondido pelo ofício 038/2020 apontados no Anexo I-B em 29 de julho de 2020 em anexo os documentos comprobatórios complementar com sequencial numérico em continuidade a primeira prestação de contas anexos, encaminhada junto a segunda prestação de contas de junho/2020.

De acordo com o Plano de Trabalho, o objeto da parceria consistiu no repasse financeiro pelo Fundo Municipal de Saúde para as despesas de aquisição de *(consumo, equipamentos e materiais permanentes, pagamento de Pessoa Jurídica e Folha de Pessoal)* para execução do objeto do Hospital Nossa Senhora da Natividade e Hospital Municipal Edital Carlos Barreto, no âmbito do Serviço da Clausula primeira e na previsão de despesas - Custeio do termo de Colaboração 001/2020, com a finalidade de a defesa e promoção dos usuários através de ações que garantam os direitos, a cidadania e dignidade, em conformidade com a Constituição Federal, com a Política Nacional do Fundo Municipal de Saúde e demais legislações pertinentes. Informamos ao FMS da existência de pendências a serem sanadas pela empresa Associação Saúde em Movimento no período de junho/2020.

- Divergências apontadas:

- i) No relatório de previsão de despesas de custeio do projeto Acupe e projeto SANTA Casa de Santo Amaro no item três (3 - previsão de despesa) não informa locação de bens moveis "respiradores, monitores e camas", pagina 063;

- ii) O valor pago dos médicos não informa o pagamento dos encargos patronais e/ou extra orçamentários e o relatório de plantão do período de junho, pagina 097;

- iii) Do valor da Folha informado no Balancete Financeiro de 116.791,64

447
MFA



pagos aos servidores lotados nas Unidades Hospitalares do termo de colaboração da ASM incurialidade ao extrato bancário a debito no valor de 113.031,82 com diferença de 3.939,82, não demonstrado na conciliação no período, pagina 035 e 187.

iv) Da divergência do Balancete financeiro no valor em debito no extrato bancária saída TED não contabilizado em 30 de junho de 2020, pagina 039.

v) Comprovação do que informa a resolução 1121/05 no art. 4º paragrafo único da comprovação do debito efetuado em 08 de junho de 2020 na conta da CEF da Empresa ASM. Pagna 121

Apontamentos técnicos sobre o quadro acima, conforme exposto no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, o objeto foi executado, não atendendo os resultados alcançados nos item com folha de pagamento e seus encargos dos 100% previsto no mês de junho/2020 houve um investimento na ordem de 56,58%.

O FMS designou conforme Portaria nº005/2020 o Conselho da Comissão de Monitoramento e Avaliação que em analise concluiu o Grau de Satisfação, conforme Relatório de Execução do Objeto enviado pela OSC e o Parecer do Controle Interno, sendo satisfatório.

CONCLUSÃO

Considerando que com base nas informações apresentadas no conjunto documental da prestação de contas, a OSC atingiu as metas e objetivos previstos no Termo de Colaboração 001/2020 no período de junho 2020.

Considerando que no mês de Maio/2020 fora sanadas todas as divergências e recomendações solicitadas no Anexo I-A e Anexo I-B pelo Controle Interno.

Considerando a resolução 1120/05 art.12 paragrafo XI, Art. 13, art.14 e das obrigações e suas sanções na analise a caracterização do interesse público da apreciação e conclusão da Prestação de contas mensal, verificando a irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido sanado tempestivamente pela OSC e pelo Fundo Municipal de Saúde das recomendações solicitadas no Anexo I-A e Anexo I-B pelo Controle Interno estarão infringindo o art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que foram identificadas algumas pendencias nos Anexos no período de junho, a serem sanadas em conformidade com a resolução nº1381/2018 do TCM/BA e legislações correlatas, que aprova a Tipificação dos Serviços do Termo de Colaboração entre a OSC e a Prefeitura Municipal de Santo Amaro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
ESTADO DA BAHIA
Controladoria Interna

001003

Considerando que o processo volta ao Controle Interno para apreciação das correções e serão disponibilizadas ao TCM/BA na Prestação de Contas do mês de Junho/2020.

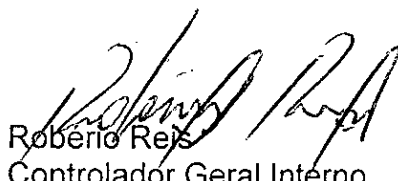
Considerando que o Fundo Municipal de Saúde informou no ofício nº254/2020 e enviou todas as despesas pagas referente ao período mencionado de 24 de abril a 31 de maio de 2020 protocolado o envio a esta Controladoria Interna.

Considerando a Comissão de Monitoramento e Avaliação apresentou o relatório de avaliação da prestação de contas do período de maio/2020 e junho de 2020, referido Termo por meio da Lei 13.019/2014 e Resolução nº 1381/2018 e legislações correlatas.

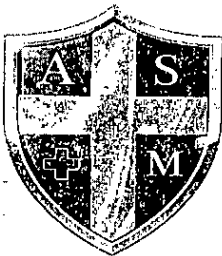
Considerando ainda que o referido CMS trata-se da instância de controle social de atenção básica, alta e media complexidade, urgência emergencial que tem como uma das atribuições fiscalizar a execução das ações socioassistenciais a assegurar os direitos relativo a Saúde, bem como aprovar as prestações de contas dos recursos utilizados na área do Fundo Municipal de Saúde.

Diante do exposto, somos de parecer técnico do Controle Interno favorável ao cumprimento do objeto do Termo de Colaboração 001/2020 ao Ofício 001 da prestação de contas mês abril/2020 e 002/2020 mês de junho/2020 da Empresa Associação Saúde e Movimento com algumas ressalvas a serem sanadas citadas.

Encaminhamos o presente processo ao Fundo Municipal de Saúde, Secretario de Saúde Holmes Rocha dos Santos Filho para providenciar sanar as pendencias existentes de este parecer sobre a Prestação de Contas mensal do período junho/2020 e demais providências até 31 de agosto de 2020.


Roberto Reis
Controlador Geral Interno

Santo Amaro, 06 de agosto de 2020.



001004

AO ILUSTRÍSSIMO SR. ROBÉRIO REIS, CONTROLADOR DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO,
ESTADO DA BAHIA.

REF. OFÍCIO Nº 073/2020:

ASM – ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.324.279/0001-15, situada na Av. Tancredo Neves, 620, Caminho das Árvores, Edifício Empresarial Mundo Plaza, Salas 2701 - 2705, CEP: 41.820-020, Salvador, Estado da Bahia, e-mail: asaudem@outlook.com, Tel.: (71) 3034-0103, vem, por meio deste ofício, respeitosamente, esclarecer os questionamentos constantes no Parecer Técnico Nº 065/2020.

Conforme se verifica no Parecer Técnico que fundamentou o ofício que ora se responde, foram destacadas irregularidades tanto no Anexo I-B, quanto no Item III da Análise Técnica, de modo que esta Organização apresenta, ponto a ponto, os esclarecimentos e correções adotadas a fim de sanar os vícios constantes na Prestação de Contas de junho/2020.

DAS IRREGULARIDADES CONSTANTES NO ANEXO I – B (DA RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL):

“16 – Os rendimentos de aplicação financeira”: Não existe conta de aplicação financeira.

“33 – Comprovante de devolução dos saldos financeiros remanescentes a conta aplicação”:
Não existe conta de aplicação financeira. O saldo remanescente da conta vinculada ao

ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO
Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores,
Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701/2705
CEP 41.820-020 - Salvador/BA
71 3034.0103 asaudem@outlook.com



001005

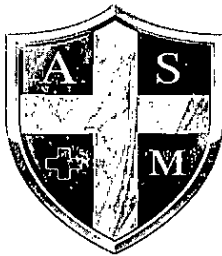
Contrato, no valor de R\$ 1.849,63, está informado no Balancete Financeiro retificado, conforme destacado abaixo.

SALDOS		RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente 30/05/2020	R\$ 1.849,63	Saldo Atual em Conta Corrente 31/05/2020	R\$ 412.415,68
Saldo Atual em Aplicação Financeira Bruto 30/05/2020	R\$	Saldo Atual em Aplicação Financeira Bruto 31/05/2020	R\$
Total Banco	R\$ 1.849,63	Total Banco	R\$ 412.415,68
Saldo Atual em Fundo Fixo 30/05/2020	R\$	Saldo Anterior Fundo Fixo em 30/04/2020	R\$
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.849,63	TOTAL	R\$ 412.415,68
		Total da Receita	R\$ 452.323,76
		Total das Despesas	R\$ 882.889,81
TOTAL	R\$ 1.849,63	TOTAL	R\$ 1.849,63

"34 - Comprovante mensal do pagamento dos encargos patronais e extra orçamentários":
Segue a documentação solicitada no "Anexo I".

DAS IRREGULARIDADES CONSTANTES NO ITEM III - DA ANÁLISE TÉCNICA:

- i) No relatório de previsão de despesas de custeio do projeto Acupe e projeto Santa Casa de Santo Amaro no item três (3 - previsão de despesas) não informa locação de bens móveis "respiradores, monitores e camas", página 063: A instituição procederá ao apostilamento do contrato para inclusão da referida rubrica, sem que isso importe em alteração no valor do contrato. A Nota Fiscal e demais documentos comprobatórios da locação encontram-se no "Anexo II".
- ii) O valor pago dos médicos não informa o pagamento dos encargos patronais e/ou extra orçamentários e o relatório de plantão do período de junho, página 09: O valor dos médicos foi pago por meio de uma terceirizada. Segue anexo o relatório de plantão do período e planilha dos encargos.
- iii) Do valor da Folha informado no Balancete Financeiro de R\$116.791,64 pagos aos servidores lotados nas Unidades Hospitalares do termo de colaboração da ASM incurialidade ao extrato bancário a débito no valor de R\$113.031,82 com diferença de R\$3.939,82, não demonstrado na conciliação no período, páginas 035 e 187: Existe um valor de R\$2.338,33, debitado em 30/06/2020, que não era relacionado ao pagamento de pessoal, mas sim ao pagamento de um fornecedor



001006

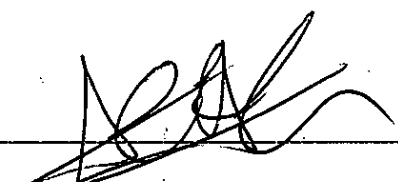
(Sol e Luz). O resto da diferença (R\$1.601,49) não conseguiu ser localizado pelo Controle Interno em razão de erro na impressão do extrato que fora fornecido, de modo que, agora, procede-se à juntada do extrato correto (Anexo III).

- iv) **Da divergência do Balancete Financeiro no valor em débito no extrato bancário, saída TED não contabilizada em 30/06/2020, página 039:** O valor divergente é justamente o pagamento de fornecedor referido acima, que estava registrado na folha de pagamento. Já foi feita a devida retificação no Balancete Financeiro, por meio de alocação despesa correta, conforme novo Balancete que segue anexo.
- v) **Comprovação do que informa a Resolução 1121/05 no art. 4º parágrafo único da comprovação do débito efetuado em 08/06/2020 na conta CEF da Empresa ASM, página 121:** Segue em anexo a documentação determinada pelo dispositivo legal.

Diante do exposto, pugna esta Organização Social que as referidas contas sejam aprovadas sem ressalvas, ao passo que renova os votos de consideração e estima, colocando-se à disposição para prestar eventuais esclarecimentos necessários.

Salvador, Estado da Bahia.

Em 04 de setembro de 2020.



ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO
CNPJ/MF sob o n.º 27.324.279/0001-15

ANEXO I

**Comprovantes dos pagamentos dos
encargos patronais e extra
orçamentários**

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM
Conta de débito:	3790 / 003 / 00001253-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.324.279/0001-15
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
ASSOCIACAO SAÚDE EM MOVIME / (71) 3035-0103	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 392,42
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 38,84
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 3,92
	10- VALOR TOTAL	R\$ 435,18
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 21072020 379000300001253 00455149	

Autenticação da operação:	0561 IRRF 052020
Data de débito:	21/07/2020
Data/hora da operação:	21/07/2020

Código da operação:	00455149
Chave de segurança:	Y15G2YAKV3J3MJN4

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Bx
4887

13276

CO1009
1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.324.279/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO 71 30350103 IRRF SANTO AMARO DARF válido para pagamento até 21/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.3849 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL 392,42 08 VALOR DA MULTA 38,84 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 3,92 10 VALOR TOTAL 435,18	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.324.279/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO 71 30350103 IRRF SANTO AMARO DARF válido para pagamento até 21/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.3849 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL 392,42 08 VALOR DA MULTA 38,84 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 3,92 10 VALOR TOTAL 435,18	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

000000

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM
Conta de débito:	3790 / 003 / 00001253-9
Representação numérica do código de barras:	
858100001109 396001792001 721641053824 732427900010	
CNPJ/CEI empresa:	27.324.279/0001-15
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	21/07/2020
Competência:	05/2020
Valor recolhido:	11.039,60
Identificação da operação:	FGTS 052020
Data / hora:	21/07/2020
Data de Débito:	21/07/2020
Código da operação: 00558359	
Chave de segurança: XEA41G761Z5PNK7C	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BX
11885



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/07/2020 - 13:10:53

10370

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO ASM SANTO AMAZO				02-DDD/TELEFONE (0071)30340103	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.319,82	06-QTDE TRABALHADORES 133	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 27.324.279/0001-15	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 21/07/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.945,58	14-ENCARGOS 1.094,02	15-TOTAL A RECOLHER 11.039,60
--	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/07/2020

858100001109 396001792001 721641053824 732427900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/07/2020 - 13:10:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO ASM				02-DDD/TELEFONE (0071)30340103	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.319,82	06-QTDE TRABALHADORES 133	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 27.324.279/0001-15	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 21/07/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.945,58	14-ENCARGOS 1.094,02	15-TOTAL A RECOLHER 11.039,60
--	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/07/2020

858100001109 396001792001 721641053824 732427900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de pagamento de Gula da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM

Conta de débito: 3790 / 003 / 00001253-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	05/2020
		05- IDENTIFICADOR	27324279000115
		06- VALOR DO INSS	35.635,47
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.588,10
		10- ATM/MULTA E JUROS	4.493,36
		11- VALOR TOTAL	45.716,93
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 21072020 379000300001253 858378			

Identificação da operação: INSS 052020

Data/hora da operação: 21/07/2020 16:01:29

Código da operação: 00858378

Chave de segurança: V34W3MZ2CMZ496M3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

6X
0001886
000294

10374

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	27.324.279/0001-15
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 27.324.279/0001-15 ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AV TANCREDO NEVES 620 EDIF MUNDO PLAZA SALA 2 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR BA CEP 41820-020 SANTO AMARO		6 - VALOR DO INSS	35.635,47
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.588,10
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/07/2020	10 - ATIM/MULTA E JUROS	4.493,36
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	45.716,93
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	27.324.279/0001-15
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 27.324.279/0001-15 ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AV TANCREDO NEVES 620 EDIF MUNDO PLAZA SALA 2 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR BA CEP 41820-020		6 - VALOR DO INSS	35.635,47
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.588,10
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/07/2020	10 - ATIM/MULTA E JUROS	4.493,36
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	45.716,93
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIAÇÃO S EM MOVIMENTO - ASM
Conta de débito:	3790 / 003 / 00001253-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.324.279/0001-15
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.228,12
ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO / (71) 3035-0103	08- VALOR DA MULTA	R\$ 125,63
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 12,28
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.366,03
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 22072020 379000300001253 00468941	

Identificação da operação:	0561 IRRF 052020
Data de débito:	22/07/2020
Data/hora da operação:	22/07/2020

Código da operação:	00468941
Chave de segurança:	3AFMLX52NFQ7V7R7

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

001015

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.324.279/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM 71 3035-0103 PIS SANTO AMARO DARF válido para pagamento até 22/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.3849 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.228,12
	08 VALOR DA MULTA	125,63
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	12,28
	10 VALOR TOTAL	1.366,03

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.324.279/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM 71 3035-0103 PIS SANTO AMARO DARF válido para pagamento até 22/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.3849 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.228,12
	08 VALOR DA MULTA	125,63
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	12,28
	10 VALOR TOTAL	1.366,03

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

000207

ANEXO II

**DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À
LOCAÇÃO DOS RESPIRADORES,
MONITORES E CAMAS**



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3790 / 003 / 00001253-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO - ASM
CPF/CNPJ:	27.324.279/0001-15

Banco:	748 - SICREDI - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2104 / 00000000783-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	33.839.696/0001-01
Valor:	R\$ 157.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF SANTO AMARO
Histórico:	ALUGUEL DE RESPIRADORES, CAMAS, MONITORES COVID19 062020

**Data /
Hora da
operação:** 01/06/2020 12:48:06

Código da operação: 00150636
Chave de segurança: LW2E8NXKK54PA75T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador		Número da Nota: 00000006 Data e Hora de Emissão: 01/06/2020 13:53:19 Código de Verificação: PJBV-J3VM
PRESTADOR DE SERVIÇOS CFF/CNPJ: 33.839.696/0001-01 Inscrição Municipal: 741.089/001-14 Nome/Razão Social: VIDA SÁDIA APOIO A GESTÃO DE SAÚDE LTDA Endereço: Ave Tancredo Neves 620 , TORRE EMPRESARIAL - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - E-mail:		
TOMADOR DOS SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM CFF/CNPJ: 27.521.075/0001-15 Inscrição Municipal: 594.628/001-25 Endereço: Ave Tancredo Neves 620 , EDIF. MUNDO PLAZA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020/BA E-mail: ASAUDEM1@OUTLOOK.COM		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Locação de respiradores, monitores e camas para o Hospital COVID 19 no município de Santo Amaro (BA) no mês de junho/2020 conforme Termo de Colaboração 001/2020		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$157.500,00

CNAE 779902 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR Item do US - de Serviços 00000 - Locação de bens móveis				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	157.500,00	0,00%	0,00	0,00

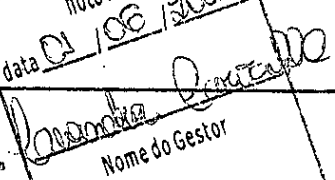
OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor IR (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00

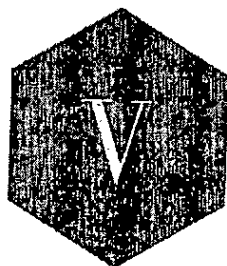
- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O serviço de serviço referente a esta Nota Salvador não gera crédito.
- VALOR FISCAL 03/2020 (mês/ano)

Atesto que recebi os materiais
ou serviços descritos nesta
nota fiscal.

data 01/06/2020

Ass. 
Nome do Gestor

Ass. 



O
VIDA
SADIA

Salvador (BA) 15 de maio de 2020

À

ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO

Salvador (BA)

Sr. Diretor,

Complementando nosso Orçamento para fornecimento de equipamentos para o Hospital Municipal de Santo Amaro para combate ao COVID 19 informamos a descrição dos referidos equipamentos:

- VENTILADORES PULMONARES HT70 PLUS C/MONITOR 02 ANVISA 10349000444 REF1: HT70PM-PT-BR
- MONITORES DE PACIENTE MINDRAY UMEC-15 C/ACESSORIOS
- CAMAS HOSPITALARES 3 MANIVELAS FOWLER

Atenciosamente

VIDA SADIA APOIO A GESTÃO E SAÚDE LDA

CNPJ nº 33.839.696/0001-01

Diretor Geral

Francisco Roberto Vitti



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 741.089/001-14
CNPJ: 33.839.696/0001-01

Contribuinte: VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 620
TORRE EMPRESARIAL SALA 2707 CONJUNTO MUNDO PLAZA
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-020

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 11:50:43 horas do dia 25/05/2020.
Válida até dia 23/08/2020.

Código de controle da certidão: **625B.16C5.28E2.F189.EBB5.918E.32C0.78C8**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

000082



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 22/05/2020 12:28

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20201486754

RAZÃO SOCIAL	
VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
167.210.781	33.839.696/0001-01

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/05/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

000083



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA
CNPJ: 33.839.696/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:35:15 do dia 19/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2020.

Código de controle da certidão: **8186.AA32.9C30.DB54**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

07/07/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.839.696/0001-01**Razão Social:** VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA**Endereço:** AV TANCREDO NEVES 620 SL 2707 / CAMINHO DAS ARVORES /
SALVADOR / BA / 41820-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2020 a 26/07/2020**Certificação Número:** 2020062705274776793524

Informação obtida em 07/07/2020 15:26:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODERA JUDICIÁRIA
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VITTI APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 33.839.696/0001-01

Certidão nº: 9107821/2020

Expedição: 17/04/2020, às 08:00:58

Validade: 13/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VITTI APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.839.696/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

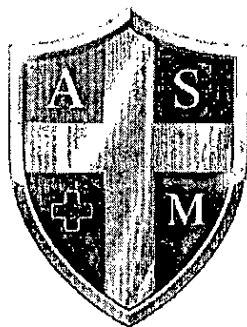
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CONTRATO DE LOCAÇÃO

Pelo presente instrumento de Contrato de Locação que entre si celebram a **ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM**, localizada à Avenida Tancredo Neves, 620, Caminho das Árvores, Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701-2705, CEP: 41.820-020, Salvador/BA, CNPJ: 27.324.279/0001-15, neste ato representada pela Sra. Regina Célia Marques de Souza Silva, doravante denominados simplesmente **LOCATÁRIA** e a empresa, **VIDA SADIA APOIO DE GESTÃO DE SAÚDE LTDA**, com sede Avenida Tancredo Neves, 274, Bloco A, Sala 407, Caminho das Árvores, CEP: 41820-020, Salvador/BA inscrita no CNPJ n.º 33.839.696/0001-01, daqui por diante denominada simplesmente de **LOCADORA**, pelo qual se obriga a entregar Equipamentos Hospitalares no Hospital Nossa Senhora da Natividade e Hospital Municipal Dr. Edvaldo Barreto, ambos localizados em Santo Amaro/BA, constante no objeto do contrato na forma e condições estabelecidas na proposta comercial anexa e nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL

O objetivo deste contrato é a locação dos equipamentos:

DESCRIPTIVO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VENTILADOR PULMONAR	3	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00
MONITOR	5	R\$ 7.500,00	R\$ 37.500,00
CAMA	20	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00
TOTAL			R\$ 157.500,00

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E PAGAMENTO

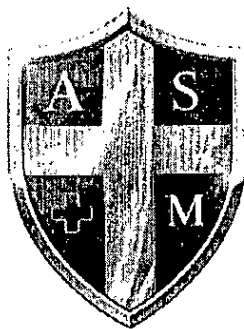
2.1 O valor total da locação mensal dos equipamentos será de R\$ 157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais), conforme tabela descritiva na Cláusula primeira deste contrato.

2.2. O faturamento da subcláusula 2.1 será pago pela CONTRATANTE até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente a prestação dos serviços objetos deste contrato, devendo a CONTRATADA emitir a nota fiscal com suas certidões fiscais negativas até o 10º (décimo) dia do mês subsequente a prestação do serviço.

ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores, Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701-2705 | CEP 41.820-020 - Salvador/BA (71) 3034.0103 | asaudem@outlook.com

Regina Célia Marques de Souza Silva
77



CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E REAJUSTE

3.1 O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, estendendo-se mensalmente de acordo com a necessidade do cliente, sendo renovado automaticamente por períodos iguais e sucessivos.

3.2 Haverá a possibilidade de encerramento deste contrato caso ocorra o encerramento do Termo de Colaboração 001/2020, que será administrado pela LOCATÁRIA.

3.3 O encerramento deste contrato conforme subcláusula 3.2, para se formalizar, deverá ser comunicado por escrito pela LOCATÁRIA à LOCADORA.

3.4 Caso ocorra o encerramento do contrato mediante a ocorrência da subcláusula 3.2, a LOCATÁRIA deverá pagar o valor proporcional aos dias de locação até a data da comunicação conforme subcláusula 3.3.

3.5 A formalização da rescisão do contrato de locação ocorrerá mediante a entrega dos aparelhos pela LOCATÁRIA em perfeitas condições de uso avaliadas pelo LOCADORA.

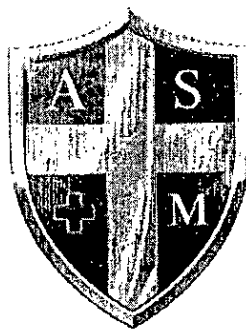
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1 Constituem obrigações da LOCADORA:

- a) Entregar os equipamentos à LOCATÁRIA em perfeito estado de funcionamento e conservação.
- b) Instruir a LOCATÁRIA quanto ao correto manuseio e uso dos equipamentos de acordo com normas técnicas específicas e segurança adequada.

4.2 Constituem obrigações da LOCATÁRIA:

Dezembro 2020
47



a) Utilizar e manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, asseio e segurança, zelando pelo seu perfeito funcionamento e conservação.

b) No caso de danos e/ou extravio dos equipamentos, a LOCATÁRIA ficará obrigada a efetuar o respectivo ressarcimento, tomando como base o preço de mercado de cada equipamento.

CLÁUSULA QUINTA – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

a) A posse dos bens será transferida à LOCATÁRIA, que assume a responsabilidade pela conservação dos aparelhos em nome da LOCADORA.

b) As manutenções corretivas causadas pela má utilização dos equipamentos locados serão cobradas da LOCATÁRIA mediante orçamento do respectivo reparo, que discriminará o valor da mão de obra e de possíveis peças para substituição.

As partes, elegem desde já, o foro da Salvador/BA para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente contrato.

Salvador, 18 de maio de 2020.

LOCADORA

LOCATÁRIA

ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores, Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701-2705 | CEP 41.820-020 - Salvador/BA (71) 3034.0103 | asaudem@outlook.com

ANEXO III

**EXTRATO BANCÁRIO DE
JUNHO/2020**

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO S EM MOVIMENTO ASM

Conta: 3790 / 003 / 00001253-9

Data: 03/09/2020 - 11:35

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2020	150636	ENVIO TED	157.500,00 D	254.915,68 C
01/06/2020	150636	DOC/TED INTERNET	10,00 D	254.905,68 C
02/06/2020	121735	ENVIO TED	20.004,31 D	234.901,37 C
02/06/2020	121735	DOC/TED INTERNET	10,00 D	234.891,37 C
03/06/2020	186157	ENVIO TED	3.781,78 D	231.109,59 C
03/06/2020	186939	ENVIO TED	4.310,48 D	226.799,11 C
03/06/2020	186157	DOC/TED INTERNET	10,00 D	226.789,11 C
03/06/2020	186939	DOC/TED INTERNET	10,00 D	226.779,11 C
04/06/2020	041440	CRED TEV	50.000,00 C	276.779,11 C
04/06/2020	041440	CRED TEV	230.000,00 C	506.779,11 C
04/06/2020	161954	ENVIO TED	397,10 D	506.382,01 C
04/06/2020	163565	ENVIO TED	192.000,00 D	314.382,01 C
04/06/2020	165658	ENVIO TED	276,00 D	314.106,01 C
04/06/2020	161954	DOC/TED INTERNET	10,00 D	314.096,01 C
04/06/2020	163565	DOC/TED INTERNET	10,00 D	314.086,01 C
04/06/2020	165658	DOC/TED INTERNET	10,00 D	314.076,01 C
05/06/2020	134711	ENVIO TED	11.584,80 D	302.491,21 C
05/06/2020	145258	ENVIO TED	1.586,00 D	300.905,21 C
05/06/2020	134711	DOC/TED INTERNET	10,00 D	300.895,21 C
05/06/2020	145258	DOC/TED INTERNET	10,00 D	300.885,21 C
08/06/2020	102745	DEVOL TED	746,98 C	301.632,19 C
08/06/2020	120833	DEVOL TED	1.087,79 C	302.719,98 C
08/06/2020	127863	DEVOL TED	502,65 C	303.222,63 C
08/06/2020	128566	DEVOL TED	726,58 C	303.949,21 C
08/06/2020	141437	DEVOL TED	851,99 C	304.801,20 C
08/06/2020	144300	DEVOL TED	502,65 C	305.303,85 C
08/06/2020	195721	DEVOL TED	618,64 C	305.922,49 C
08/06/2020	081600	CRED TEV	150.000,00 C	455.922,49 C

08/06/2020	100074	ENVIO TED	721,04 D	455.201,45 C
08/06/2020	100397	ENVIO TED	618,64 D	454.582,81 C
08/06/2020	100899	ENVIO TED	1.118,17 D	453.464,64 C
08/06/2020	101306	ENVIO TED	740,17 D	452.724,47 C
08/06/2020	101892	ENVIO TED	618,64 D	452.105,83 C
08/06/2020	102745	ENVIO TED	746,98 D	451.358,85 C
08/06/2020	103154	ENVIO TED	719,78 D	450.639,07 C
08/06/2020	103563	ENVIO TED	719,78 D	449.919,29 C
08/06/2020	104274	ENVIO TED	746,98 D	449.172,31 C
08/06/2020	104662	ENVIO TED	1.187,27 D	447.985,04 C
08/06/2020	105145	ENVIO TED	671,23 D	447.313,81 C
08/06/2020	105514	ENVIO TED	719,78 D	446.594,03 C
08/06/2020	119577	ENVIO TED	618,64 D	445.975,39 C
08/06/2020	119997	ENVIO TED	721,04 D	445.254,35 C
08/06/2020	120446	ENVIO TED	695,11 D	444.559,24 C
08/06/2020	120833	ENVIO TED	1.087,79 D	443.471,45 C
08/06/2020	122332	ENVIO TED	742,03 D	442.729,42 C
08/06/2020	122666	ENVIO TED	542,67 D	442.186,75 C
08/06/2020	123488	ENVIO TED	645,78 D	441.540,97 C
08/06/2020	125138	ENVIO TED	746,98 D	440.793,99 C
08/06/2020	126284	ENVIO TED	1.187,27 D	439.606,72 C
08/06/2020	127049	ENVIO TED	695,11 D	438.911,61 C
08/06/2020	127493	ENVIO TED	1.118,17 D	437.793,44 C
08/06/2020	127863	ENVIO TED	502,65 D	437.290,79 C
08/06/2020	128566	ENVIO TED	726,58 D	436.564,21 C
08/06/2020	128923	ENVIO TED	618,64 D	435.945,57 C
08/06/2020	129194	ENVIO TED	645,78 D	435.299,79 C
08/06/2020	129475	ENVIO TED	671,23 D	434.628,56 C
08/06/2020	131604	ENVIO TED	1.118,17 D	433.510,39 C
08/06/2020	132275	ENVIO TED	618,64 D	432.891,75 C
08/06/2020	132898	ENVIO TED	644,57 D	432.247,18 C
08/06/2020	133333	ENVIO TED	618,64 D	431.628,54 C
08/06/2020	133629	ENVIO TED	740,17 D	430.888,37 C
08/06/2020	133945	ENVIO TED	695,11 D	430.193,26 C
08/06/2020	134233	ENVIO TED	1.118,27 D	429.074,99 C
08/06/2020	135498	ENVIO TED	1.184,85 D	427.890,14 C
08/06/2020	135806	ENVIO TED	618,64 D	427.271,50 C
08/06/2020	136106	ENVIO TED	618,64 D	426.652,86 C
08/06/2020	136476	ENVIO TED	1.013,85 D	425.639,01 C

08/06/2020	136812	ENVIO TED	1.118,17 D	424.520,84 C
08/06/2020	137233	ENVIO TED	746,98 D	423.773,86 C
08/06/2020	137530	ENVIO TED	542,67 D	423.231,19 C
08/06/2020	137796	ENVIO TED	1.187,27 D	422.043,92 C
08/06/2020	138107	ENVIO TED	1.184,36 D	420.859,56 C
08/06/2020	138488	ENVIO TED	721,75 D	420.137,81 C
08/06/2020	138803	ENVIO TED	746,98 D	419.390,83 C
08/06/2020	139978	ENVIO TED	695,11 D	418.695,72 C
08/06/2020	140635	ENVIO TED	618,64 D	418.077,08 C
08/06/2020	141049	ENVIO TED	645,78 D	417.431,30 C
08/06/2020	141437	ENVIO TED	851,99 D	416.579,31 C
08/06/2020	142386	ENVIO TED	644,57 D	415.934,74 C
08/06/2020	142693	ENVIO TED	746,98 D	415.187,76 C
08/06/2020	143025	ENVIO TED	1.118,17 D	414.069,59 C
08/06/2020	143279	ENVIO TED	740,17 D	413.329,42 C
08/06/2020	143797	ENVIO TED	1.118,17 D	412.211,25 C
08/06/2020	144300	ENVIO TED	502,65 D	411.708,60 C
08/06/2020	144907	ENVIO TED	671,71 D	411.036,89 C
08/06/2020	170860	ENVIO TED	212.323,76 D	198.713,13 C
08/06/2020	180217	ENVIO TED	1.087,79 D	197.625,34 C
08/06/2020	188596	ENVIO TED	618,64 D	197.006,70 C
08/06/2020	189381	ENVIO TED	695,11 D	196.311,59 C
08/06/2020	191838	ENVIO TED	1.118,17 D	195.193,42 C
08/06/2020	192208	ENVIO TED	1.128,29 D	194.065,13 C
08/06/2020	192641	ENVIO TED	736,46 D	193.328,67 C
08/06/2020	193043	ENVIO TED	644,57 D	192.684,10 C
08/06/2020	193492	ENVIO TED	695,11 D	191.988,99 C
08/06/2020	194235	ENVIO TED	719,78 D	191.269,21 C
08/06/2020	194671	ENVIO TED	618,64 D	190.650,57 C
08/06/2020	195035	ENVIO TED	1.187,27 D	189.463,30 C
08/06/2020	195141	ENVIO TED	5.000,00 D	184.463,30 C
08/06/2020	195405	ENVIO TED	645,78 D	183.817,52 C
08/06/2020	195716	ENVIO TED	3.780,21 D	180.037,31 C
08/06/2020	195721	ENVIO TED	618,64 D	179.418,67 C
08/06/2020	195797	ENVIO TED	618,64 D	178.800,03 C
08/06/2020	196332	ENVIO TED	645,78 D	178.154,25 C
08/06/2020	196770	ENVIO TED	746,98 D	177.407,27 C
08/06/2020	197534	ENVIO TED	618,64 D	176.788,63 C
08/06/2020	198423	ENVIO TED	618,64 D	176.169,99 C

08/06/2020	199300	ENVIO TED	740,17 D	175.429,82 C
08/06/2020	199637	ENVIO TED	740,17 D	174.689,65 C
08/06/2020	081054	ENVIO TEV	1.575,12 D	173.114,53 C
08/06/2020	081056	ENVIO TEV	719,78 D	172.394,75 C
08/06/2020	081120	ENVIO TEV	645,78 D	171.748,97 C
08/06/2020	081121	ENVIO TEV	618,64 D	171.130,33 C
08/06/2020	081316	ENVIO TEV	740,17 D	170.390,16 C
08/06/2020	081407	ENVIO TEV	1.187,27 D	169.202,89 C
08/06/2020	081417	ENVIO TEV	774,17 D	168.428,72 C
08/06/2020	081418	ENVIO TEV	774,17 D	167.654,55 C
08/06/2020	081418	ENVIO TEV	740,17 D	166.914,38 C
08/06/2020	081419	ENVIO TEV	740,17 D	166.174,21 C
08/06/2020	081419	ENVIO TEV	618,64 D	165.555,57 C
08/06/2020	081423	ENVIO TEV	740,17 D	164.815,40 C
08/06/2020	100074	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.805,40 C
08/06/2020	100397	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.795,40 C
08/06/2020	100899	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.785,40 C
08/06/2020	101306	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.775,40 C
08/06/2020	101892	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.765,40 C
08/06/2020	102745	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.755,40 C
08/06/2020	103154	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.745,40 C
08/06/2020	103563	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.735,40 C
08/06/2020	104274	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.725,40 C
08/06/2020	104662	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.715,40 C
08/06/2020	105145	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.705,40 C
08/06/2020	105514	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.695,40 C
08/06/2020	119577	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.685,40 C
08/06/2020	119997	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.675,40 C
08/06/2020	120446	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.665,40 C
08/06/2020	120833	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.655,40 C
08/06/2020	122332	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.645,40 C
08/06/2020	122666	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.635,40 C
08/06/2020	123488	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.625,40 C
08/06/2020	125138	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.615,40 C
08/06/2020	126284	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.605,40 C
08/06/2020	127049	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.595,40 C
08/06/2020	127493	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.585,40 C
08/06/2020	127863	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.575,40 C

08/06/2020	128566	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.565,40 C
08/06/2020	128923	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.555,40 C
08/06/2020	129194	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.545,40 C
08/06/2020	129475	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.535,40 C
08/06/2020	131604	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.525,40 C
08/06/2020	132275	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.515,40 C
08/06/2020	132898	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.505,40 C
08/06/2020	133333	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.495,40 C
08/06/2020	133629	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.485,40 C
08/06/2020	133945	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.475,40 C
08/06/2020	134233	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.465,40 C
08/06/2020	135498	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.455,40 C
08/06/2020	135806	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.445,40 C
08/06/2020	136106	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.435,40 C
08/06/2020	136476	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.425,40 C
08/06/2020	136812	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.415,40 C
08/06/2020	137233	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.405,40 C
08/06/2020	137530	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.395,40 C
08/06/2020	137796	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.385,40 C
08/06/2020	138107	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.375,40 C
08/06/2020	138488	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.365,40 C
08/06/2020	138803	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.355,40 C
08/06/2020	139978	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.345,40 C
08/06/2020	140635	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.335,40 C
08/06/2020	141049	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.325,40 C
08/06/2020	141437	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.315,40 C
08/06/2020	142386	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.305,40 C
08/06/2020	142693	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.295,40 C
08/06/2020	143025	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.285,40 C
08/06/2020	143279	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.275,40 C
08/06/2020	143797	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.265,40 C
08/06/2020	144300	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.255,40 C
08/06/2020	144907	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.245,40 C
08/06/2020	170860	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.235,40 C
08/06/2020	180217	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.225,40 C
08/06/2020	188596	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.215,40 C
08/06/2020	189381	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.205,40 C
08/06/2020	191838	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.195,40 C
08/06/2020	192208	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.185,40 C

08/06/2020	192641	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.175,40 C
08/06/2020	193043	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.165,40 C
08/06/2020	193492	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.155,40 C
08/06/2020	194235	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.145,40 C
08/06/2020	194671	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.135,40 C
08/06/2020	195035	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.125,40 C
08/06/2020	195141	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.115,40 C
08/06/2020	195405	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.105,40 C
08/06/2020	195716	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.095,40 C
08/06/2020	195721	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.085,40 C
08/06/2020	195797	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.075,40 C
08/06/2020	196332	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.065,40 C
08/06/2020	196770	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.055,40 C
08/06/2020	197534	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.045,40 C
08/06/2020	198423	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.035,40 C
08/06/2020	199300	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.025,40 C
08/06/2020	199637	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.015,40 C
10/06/2020	122973	DEVOL TED	645,78 C	164.661,18 C
10/06/2020	123682	DEVOL TED	618,64 C	165.279,82 C
10/06/2020	126937	DEVOL TED	719,78 C	165.999,60 C
10/06/2020	134257	DEVOL TED	719,78 C	166.719,38 C
10/06/2020	119822	ENVIO TED	695,11 D	166.024,27 C
10/06/2020	121162	ENVIO TED	670,50 D	165.353,77 C
10/06/2020	121928	ENVIO TED	1.087,79 D	164.265,98 C
10/06/2020	122973	ENVIO TED	645,78 D	163.620,20 C
10/06/2020	123682	ENVIO TED	618,64 D	163.001,56 C
10/06/2020	124499	ENVIO TED	721,04 D	162.280,52 C
10/06/2020	125194	ENVIO TED	645,78 D	161.634,74 C
10/06/2020	126164	ENVIO TED	695,11 D	160.939,63 C
10/06/2020	126937	ENVIO TED	719,78 D	160.219,85 C
10/06/2020	128070	ENVIO TED	645,78 D	159.574,07 C
10/06/2020	129058	ENVIO TED	1.087,79 D	158.486,28 C
10/06/2020	131850	ENVIO TED	719,78 D	157.766,50 C
10/06/2020	132639	ENVIO TED	1.087,79 D	156.678,71 C
10/06/2020	133476	ENVIO TED	618,64 D	156.060,07 C
10/06/2020	134257	ENVIO TED	719,78 D	155.340,29 C
10/06/2020	135177	ENVIO TED	1.087,79 D	154.252,50 C
10/06/2020	137981	ENVIO TED	670,50 D	153.582,00 C
10/06/2020	146852	ENVIO TED	719,78 D	152.862,22 C

10/06/2020	147440	ENVIO TED	618,64 D	152.243,58 C
10/06/2020	171452	ENVIO TED	896,92 D	151.346,66 C
10/06/2020	172090	ENVIO TED	872,22 D	150.474,44 C
10/06/2020	172661	ENVIO TED	1.445,26 D	149.029,18 C
10/06/2020	174596	ENVIO TED	86.850,75 D	62.178,43 C
10/06/2020	174742	ENVIO TED	817,62 D	61.360,81 C
10/06/2020	174957	ENVIO TED	28.423,19 D	32.937,62 C
10/06/2020	193263	ENVIO TED	896,92 D	32.040,70 C
10/06/2020	101545	ENVIO TEV	618,64 D	31.422,06 C
10/06/2020	101645	ENVIO TEV	1.445,26 D	29.976,80 C
10/06/2020	101646	ENVIO TEV	880,45 D	29.096,35 C
10/06/2020	101856	ENVIO TEV	618,64 D	28.477,71 C
10/06/2020	101856	ENVIO TEV	1.184,85 D	27.292,86 C
10/06/2020	101856	ENVIO TEV	645,78 D	26.647,08 C
10/06/2020	101859	ENVIO TEV	618,64 D	26.028,44 C
10/06/2020	119822	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.018,44 C
10/06/2020	121162	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.008,44 C
10/06/2020	121928	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.998,44 C
10/06/2020	122973	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.988,44 C
10/06/2020	123682	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.978,44 C
10/06/2020	124499	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.968,44 C
10/06/2020	125194	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.958,44 C
10/06/2020	126164	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.948,44 C
10/06/2020	126937	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.938,44 C
10/06/2020	128070	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.928,44 C
10/06/2020	129058	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.918,44 C
10/06/2020	131850	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.908,44 C
10/06/2020	132639	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.898,44 C
10/06/2020	133476	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.888,44 C
10/06/2020	134257	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.878,44 C
10/06/2020	135177	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.868,44 C
10/06/2020	137981	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.858,44 C
10/06/2020	146852	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.848,44 C
10/06/2020	147440	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.838,44 C
10/06/2020	171452	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.828,44 C
10/06/2020	172090	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.818,44 C
10/06/2020	172661	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.808,44 C
10/06/2020	174596	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.798,44 C

10/06/2020	174742	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.788,44 C
10/06/2020	174957	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.778,44 C
10/06/2020	193263	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.768,44 C
12/06/2020	132682	DEVOL TED	3.452,84 C	29.221,28 C
12/06/2020	134967	DEVOL TED	746,98 C	29.968,26 C
12/06/2020	100079	ENVIO TED	1.000,00 D	28.968,26 C
12/06/2020	132256	ENVIO TED	3.452,64 D	25.515,62 C
12/06/2020	132682	ENVIO TED	3.452,84 D	22.062,78 C
12/06/2020	133653	ENVIO TED	618,64 D	21.444,14 C
12/06/2020	134967	ENVIO TED	746,98 D	20.697,16 C
12/06/2020	135573	ENVIO TED	695,11 D	20.002,05 C
12/06/2020	190638	ENVIO TED	19.350,00 D	652,05 C
12/06/2020	199715	ENVIO TED	200,00 D	452,05 C
12/06/2020	100079	DOC/TED INTERNET	10,00 D	442,05 C
12/06/2020	132256	DOC/TED INTERNET	10,00 D	432,05 C
12/06/2020	132682	DOC/TED INTERNET	10,00 D	422,05 C
12/06/2020	133653	DOC/TED INTERNET	10,00 D	412,05 C
12/06/2020	134967	DOC/TED INTERNET	10,00 D	402,05 C
12/06/2020	135573	DOC/TED INTERNET	10,00 D	392,05 C
12/06/2020	190638	DOC/TED INTERNET	10,00 D	382,05 C
12/06/2020	199715	DOC/TED INTERNET	10,00 D	372,05 C
25/06/2020	000341	CRED TED	22.323,76 C	22.695,81 C
25/06/2020	112232	DEVOL TED	3.452,64 C	26.148,45 C
25/06/2020	112891	DEVOL TED	618,64 C	26.767,09 C
25/06/2020	113887	DEVOL TED	744,26 C	27.511,35 C
25/06/2020	114956	DEVOL TED	851,99 C	28.363,34 C
25/06/2020	115474	DEVOL TED	502,65 C	28.865,99 C
25/06/2020	117126	DEVOL TED	726,58 C	29.592,57 C
25/06/2020	118200	DEVOL TED	618,64 C	30.211,21 C
25/06/2020	112232	ENVIO TED	3.452,64 D	26.758,57 C
25/06/2020	112891	ENVIO TED	618,64 D	26.139,93 C
25/06/2020	113388	ENVIO TED	425,32 D	25.714,61 C
25/06/2020	113887	ENVIO TED	744,26 D	24.970,35 C
25/06/2020	114956	ENVIO TED	851,99 D	24.118,36 C
25/06/2020	115474	ENVIO TED	502,65 D	23.615,71 C
25/06/2020	116663	ENVIO TED	502,65 D	23.113,06 C
25/06/2020	117126	ENVIO TED	726,58 D	22.386,48 C
25/06/2020	117662	ENVIO TED	1.431,88 D	20.954,60 C
25/06/2020	118200	ENVIO TED	618,64 D	20.335,96 C

25/06/2020	251322	ENVIO TEV	986,35 D	19.349,61 C
25/06/2020	251323	ENVIO TEV	1.187,27 D	18.162,34 C
25/06/2020	251324	ENVIO TEV	1.138,42 D	17.023,92 C
25/06/2020	251325	ENVIO TEV	2.367,60 D	14.656,32 C
25/06/2020	112232	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.646,32 C
25/06/2020	112891	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.636,32 C
25/06/2020	113388	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.626,32 C
25/06/2020	113887	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.616,32 C
25/06/2020	114956	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.606,32 C
25/06/2020	115474	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.596,32 C
25/06/2020	116663	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.586,32 C
25/06/2020	117126	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.576,32 C
25/06/2020	117662	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.566,32 C
25/06/2020	118200	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.556,32 C
26/06/2020	121477	DEVOL TED	3.452,64 C	18.008,96 C
26/06/2020	190592	DEVOL TED	645,78 C	18.654,74 C
26/06/2020	121477	ENVIO TED	3.452,64 D	15.202,10 C
26/06/2020	122393	ENVIO TED	392,68 D	14.809,42 C
26/06/2020	187836	ENVIO TED	765,53 D	14.043,89 C
26/06/2020	189323	ENVIO TED	3.452,64 D	10.591,25 C
26/06/2020	190592	ENVIO TED	645,78 D	9.945,47 C
26/06/2020	261642	ENVIO TEV	502,65 D	9.442,82 C
26/06/2020	261648	ENVIO TEV	726,58 D	8.716,24 C
26/06/2020	261649	ENVIO TEV	744,44 D	7.971,80 C
26/06/2020	261650	ENVIO TEV	618,64 D	7.353,16 C
26/06/2020	261746	ENVIO TEV	746,98 D	6.606,18 C
26/06/2020	121477	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.596,18 C
26/06/2020	122393	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.586,18 C
26/06/2020	187836	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.576,18 C
26/06/2020	189323	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.566,18 C
26/06/2020	190592	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.556,18 C
29/06/2020	150757	DEVOL TED	744,26 C	7.300,44 C
29/06/2020	145220	ENVIO TED	746,98 D	6.553,46 C
29/06/2020	150757	ENVIO TED	744,26 D	5.809,20 C
29/06/2020	291630	ENVIO TEV	746,98 D	5.062,22 C
29/06/2020	291737	ENVIO TEV	744,26 D	4.317,96 C
29/06/2020	145220	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.307,96 C
29/06/2020	150757	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.297,96 C
30/06/2020	147449	ENVIO TED	2.438,33 D	1.859,63 C

ESCALA DE SERVIÇO MÉDICOS

mai/20

	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
SANTA CASA					1	2	3
COVID					GABRIEL	EVERTON	NAYPSSON
ACUPE					IVANILDES		
					ROBERTA	RUDA	RUDA
SANTA CASA	4	5	6	7	8	9	10
COVID	EVERTON	PAOLA	NAYPSSON	NAYPSSON	GABRIEL		NAYPSSON
ACUPE	ERNEANDE	ERNEANDE	GILMAR	EVERTON	IVANILDES	GILMAR	GILMAR
	BRUNO	ALAN	BRUNO	OTACILIO	ROBERTA	CAROL	CAROL
SANTA CASA	11	12	13	14	15	16	17
COVID	EVERTON	PAOLA	NAYPSSON	NAYPSSON	GABRIEL	RONALDO	NAYPSSON
ACUPE	ERNEANDE	ERNEANDE	GILMAR	EVERTON	IVANILDES	GILMAR	RONALDO
	BRUNO	ALAN	BRUNO	OTACILIO	ROBERTA	RUDA	RUDA
SANTA CASA	18	19	20	21	22	23	24
COVID	ERNEANDE	ERNEANDE	NAYPSSON	NAYPSSON	GABRIEL	RONALDO	GABRIEL
ACUPE	RONALDO	PAOLA	GILMAR	EVERTON	IVANILDES	GILMAR	GILMAR
	BRUNO	ALAN	BRUNO	BRUNO	ROBERTA	CAROL	CAROL
SANTA CASA	25	26	27	28	29	30	31
COVID	GABRIEL	ERNEANDE	NAYPSSON	NAYPSSON	GABRIEL	RONALDO	RONALDO
ACUPE	ALAN	PAOLA	GILMAR	ANDRADE	IVANILDES	GILMAR	GABRIEL
				LANA	LANA	ALAN	ALAN
	BRUNO	ALAN	BRUNO	BRUNO	ROBERTA	RUDA	RUDA

SANTA CASA

COVID

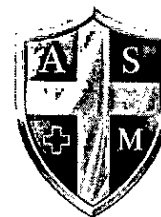
ACUPÉ

Alxinaldo Santos
CRM 10293

Diretor Médico I N S N / Associação Saúde em Movimento

CONTROLE PLANTÕES PARA NOTA FISCAL**MÊS: MAIO 2020**

PROJETO: SANTO AMARO
UNID: ACUPE / SANTA CASA / COVID
NOME: HOSPITAL
FUNÇÃO: PLANTONISTA
Plantões: 94



MÊS	PLANTÕES	VALOR	VALOR	OBS
mai/20	31	1.500,00	46.500,00	ACUPE
	59	1.800,00	106.200,00	SANTA CASA
	4	2.200,00	8.800,00	COVID
TOTAL DOS PLANTÕES			161.500,00	
VALOR PAGO ANTECIPADO				
VALOR A PAGAR			161.500,00	

VALOR BRUTA DA NOTA:		R\$ 161.500,00
IRRF	1,5	R\$ 2.422,50
CSLL	1	R\$ 1.615,00
CONFIS	3	R\$ 4.845,00
PIS	0,65	R\$ 1.049,75
ISS	2	R\$ 3.230,00
TOTAL DOS IMPOSTOS		R\$ 13.162,25

VALOR LIQUIDO	R\$ 148.337,75
----------------------	-----------------------

VALOR TOTAL DOS PLANTÕES:		R\$ 161.500,00
ENCARGGOS	16,40%	R\$ 25.840,00
TAXA ADM		R\$ 4.660,00
VALOR DA NOTA:		R\$ 192.000,00

BALANCETE FINANCEIRO

Orgão Contratante

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Contratada

ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO

CNPJ: 27.324.279/0001-15

Avenida Tancredo Neves, 620 - Edif. Empresarial Mundo Plaza, Sala 2701/2705 - Caminho das Árvores Salvador - BA Cep: 41820-020

Objeto

PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FACE DA PANDEMIA DE COVID (SÍNDROME RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO SARS-COV-2) NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE E NO HOSPITAL MUNICIPAL EDVAL CARLOS BARRETO, ENGOBANDO OS DISTRITOS POVOADOS DE ABRANGÊNCIA LOCAL NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARÓBA

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2020

ASSINADO EM

24/04/2020

Período

06/2020

BANCO: (104) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 3780 - OP 003 - CONTA CORRENTE: 00001253-0

Regina Célia Marques de Souza Silva
REGINA CÉLIA MARQUES DE SOUZA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 044.827.348-96

1981
1982
1983



ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM CNPJ 27.324.279/0001-15
 Avenida Tancredo Neves, 620 - Edif. Empresarial Mundo Plaza, Sala 2701/2705 -
 Caminho das Árvores Salvador -BA Cep: 41820-020
 asaudem@outlook.com / (71)3034-0103

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Social:

ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO

Período / Ano

JUNHO/2020

SÍNTESE DA RECEITA

Data	Origem do Recurso *	Valor
04/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 50.000,00
04/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 230.000,00
08/06/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 150.000,00
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 430.000,00

Conciliação dos Saldos

Memória de Cálculo	Item	Valor
a	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 0,00
a1	Saldo do Período Anterior Conta Corrente	R\$ 412.415,68
b	Valor Recebido no Período	R\$ 430.000,00
c	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 0,00
d	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 22.323,76
e = a+b+c+d	Valor Total	R\$ 864.739,44
f	Despesas Pagas no Exercício	-R\$ 862.889,81
g = e-f	Saldo Liberado para o Período Seguinte	R\$ 1.849,63

Salvador, 02 de Julho de 2020

REGINA CÉLIA MARQUES DE SOUZA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 044.827.348-96



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS - JUNHO - 2020
PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 241/2020
BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9

TOTAIS							-887.188,97	889.038,60	1.849,63
DATA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	HISTÓRICO	DESTINO / MOTIVO	DOC Nº	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
29/05/2020	Saldo Final Mês Anterior						R\$ 412.415,68		
01/06/2020	Locação de Equipamentos	VIDA SÁDIA APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA	Nº 06	150636	-R\$ 157.500,00		R\$ 254.915,68		
01/06/2020	Despesas Financeiras e Bancárias	TARIFA DE TED	DÉB. EXTRATO	150636	-R\$ 10,00		R\$ 254.905,68		
02/06/2020	Material Médico Hospitalar	INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELLI - EP	Nº 06	121735	-R\$ 20.004,31		R\$ 234.901,37		
02/06/2020	Despesas Financeiras e Bancárias	TARIFA DE TED	DÉB. EXTRATO	121735	-R\$ 10,00		R\$ 234.891,37		
03/06/2020	Outros Serviços de Terceiros	SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME	Nº 4286	186157	-R\$ 3.781,78		R\$ 231.109,59		
03/06/2020	Outros Serviços de Terceiros	SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME	Nº 4283	186939	-R\$ 4.310,48		R\$ 226.799,11		
03/06/2020	Despesas Financeiras e Bancárias	TARIFA DE TED	DÉB. EXTRATO	186157	-R\$ 10,00		R\$ 226.789,11		
03/06/2020	Despesas Financeiras e Bancárias	TARIFA DE TED	DÉB. EXTRATO	186939	-R\$ 10,00		R\$ 226.779,11		
04/06/2020	REPASSE MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPETENCIA 05/2020	041440		R\$ 50.000,00	R\$ 276.779,11		
04/06/2020	REPASSE MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMPETENCIA 05/2020	041440		R\$ 230.000,00	R\$ 506.779,11		
04/06/2020	Outros Serviços de Terceiros	SOL E LUZ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Nº 388	161954	-R\$ 397,10		R\$ 506.382,01		
04/06/2020	Serviços Médicos PJ	CONSAUDE GESTÃO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	Nº 46	163565	-R\$ 192.000,00		R\$ 314.382,01		
04/06/2020	Material Médico Hospitalar	MONTEIRO COMERCIO ATACADISTA DEN MATERIAL HOSPITALAR	Nº 63	165658	-R\$ 276,00		R\$ 314.106,01		
04/06/2020	Despesas Financeiras e Bancárias	TARIFA DE TED	DÉB. EXTRATO	161954	-R\$ 10,00		R\$ 314.096,01		

001045



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS - JUNHO - 2020
PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 241/2020
BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. n° 1253-9

TOTAIS							-887.188,97	889.038,60	1.849,63
DATA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	HISTÓRICO	DESTINO/MOTIVO	DOC Nº	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
04/06/2020	Despesas Financeiras e Bancárias	TARIFA DE TED	DÉB. EXTRATO	163565	-R\$ 10,00		R\$ 314.086,01		
04/06/2020	Despesas Financeiras e Bancárias	TARIFA DE TED	DÉB. EXTRATO	165658	-R\$ 10,00		R\$ 314.076,01		
05/06/2020	Outros Serviços de Terceiros	MARIA OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Nº 32	134711	-R\$ 11.584,80		R\$ 302.491,21		
05/06/2020	Outros Serviços de Terceiros	REALIZA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	FATURAº 001741	145258	-R\$ 1.586,00		R\$ 300.905,21		
05/06/2020	Despesas Financeiras e Bancárias	TARIFA DE TED	DÉB. EXTRATO	134711	-R\$ 10,00		R\$ 300.895,21		
05/06/2020	Despesas Financeiras e Bancárias	TARIFA DE TED	DÉB. EXTRATO	145258	-R\$ 10,00		R\$ 300.885,21		
08/06/2020	TED DEVOLVIDA	MARTA RIBEIRO DA SILVA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	102745		R\$ 746,98	R\$ 301.632,19		
08/06/2020	TED DEVOLVIDA	RAYMARA LUCIANA XAVIER OLIVEIRA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	120833		R\$ 1.087,79	R\$ 302.719,98		
08/06/2020	TED DEVOLVIDA	SIMONE SANTOS DE ARAUJO - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	127863		R\$ 502,65	R\$ 303.222,63		
08/06/2020	TED DEVOLVIDA	TATIANA BRITO DAS NEVES - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	128566		R\$ 726,58	R\$ 303.949,21		
08/06/2020	TED DEVOLVIDA	FABRICIO DA SILVA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	141437		R\$ 851,99	R\$ 304.801,20		
08/06/2020	TED DEVOLVIDA	IVANILDA DOS SANTOS DAMIAO - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	144300		R\$ 502,65	R\$ 305.303,85		
08/06/2020	TED DEVOLVIDA	ALDINIVIA DE JESUS OLIVEIRA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	195721		R\$ 618,64	R\$ 305.922,49		
08/06/2020	REPASSE MUNICIPAL	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	COMPETENCIA 05/2020	081600		R\$ 150.000,00	R\$ 455.922,49		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	MARIA IRAILDES SILVA DOS SANTOS	FOPAG 05/2020	100074	-R\$ 721,04		R\$ 455.201,45		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	MARIA JUCELIA SILVA PORTELA	FOPAG 05/2020	100397	-R\$ 618,64		R\$ 454.582,81		

001046



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS - JUNHO - 2020
PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 241/2020
BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9

TOTAIS							-887.188,97	889.038,60	1.849,63
DATA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	HISTÓRICO	DESTINO / MOTIVO	DOC Nº	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	MARIA MARIANA MESQUITA LOPES DE	FOPAG 05/2020	100899	R\$ 1.118,17		R\$ 453.464,64		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	MALI DE ANDRADE ESQUIVEL SANTOS	FOPAG 05/2020	101306	-R\$ 740,17		R\$ 452.724,47		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	MARTA JESUS DOS SANTOS	FOPAG 05/2020	101892	-R\$ 618,64		R\$ 452.105,83		
08/06/2020	TED DEVOLVIDA	MARTA RIBEIRO DA SILVA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	102745	-R\$ 746,98		R\$ 451.358,85		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	MIKAELA FONSECA AS BARRETO DOS	FOPAG 05/2020	103154	-R\$ 719,78		R\$ 450.639,07		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	MIRIAM SOUZA SANTOS	FOPAG 05/2020	103563	-R\$ 719,78		R\$ 449.919,29		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	MONALIZA ALVES	FOPAG 05/2020	104274	-R\$ 746,98		R\$ 449.172,31		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	MONICA BACELAR MENEZES	FOPAG 05/2020	104662	-R\$ 1.187,27		R\$ 447.985,04		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	NUBIA LUCY FRANCA DOREA	FOPAG 05/2020	105145	-R\$ 671,23		R\$ 447.313,81		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	ODELITA SOUZA DE JESUS	FOPAG 05/2020	105514	-R\$ 719,78		R\$ 446.594,03		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	PATRICIA VILMAR PEREIRA ALVES	FOPAG 05/2020	119577	-R\$ 618,64		R\$ 445.975,39		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	RAFAELA DO NASCIMENTO FERREIRA	FOPAG 05/2020	119997	-R\$ 721,04		R\$ 445.254,35		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	RAIMUNDO SANTOS NETO	FOPAG 05/2020	120446	-R\$ 695,11		R\$ 444.559,24		
08/06/2020	TED DEVOLVIDA	RAYMARA LUCIANA XAVIER OLIVEIRA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	120833	-R\$ 1.087,79		R\$ 443.471,45		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	RENILDA SATURNO PEREIRA	FOPAG 05/2020	122332	-R\$ 742,03		R\$ 442.729,42		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	RICARDO AUGUSTO SOARES DOS	FOPAG 05/2020	122666	-R\$ 542,67		R\$ 442.186,75		

001047



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS - JUNHO - 2020
PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 241/2020
BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. n° 1253-9

TOTAIS					-887.188,97	889.038,60	1.849,63
DATA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	HISTÓRICO	DESTINO / MOTIVO	DOC Nº	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	ROBERTO LUIZ ALMEIDA DA SILVA	FOPAG 05/2020	123488	R\$ 645,78		R\$ 441.540,97
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	ROQUINEA CONCEICAO DA SILVA	FOPAG 05/2020	125138	R\$ 746,98		R\$ 440.793,99
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	ANA ANGÉLICA PACHECO TEIXEIRA	FOPAG 05/2020	126284	R\$ 1.187,27		R\$ 439.606,72
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	SANDRA LUCIA DIAS CARDOSO	FOPAG 05/2020	127049	R\$ 695,11		R\$ 438.911,61
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	SILVANIA RIBEIRO MATOS	FOPAG 05/2020	127493	R\$ 1.118,17		R\$ 437.793,44
08/06/2020	TED DEVOLVIDA	SIMONE SANTOS DE ARAUJO - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	127863	R\$ 502,65		R\$ 437.290,79
08/06/2020	TED DEVOLVIDA	TATIANA BRITO DAS NEVES - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	128566	R\$ 726,58		R\$ 436.564,21
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	TERESA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	FOPAG 05/2020	128923	R\$ 618,64		R\$ 435.945,57
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	VAGNER XAVIER SOUZA	FOPAG 05/2020	129194	R\$ 645,78		R\$ 435.299,79
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	VERONICA BARBOSA OLIVEIRA	FOPAG 05/2020	129475	R\$ 671,23		R\$ 434.628,56
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	ANA CRISTINA DE JESUS COSTA	FOPAG 05/2020	131604	R\$ 1.118,17		R\$ 433.510,39
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	ANAILDES CRISTINA BORGES LOPES	FOPAG 05/2020	132275	R\$ 618,64		R\$ 432.891,75
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	ANDERSON DE OLIVEIRA JESUS	FOPAG 05/2020	132898	R\$ 644,57		R\$ 432.247,18
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	ANTONIO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG 05/2020	133333	R\$ 618,64		R\$ 431.628,54
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	ARLI BASTISTA CORREIA	FOPAG 05/2020	133629	R\$ 740,17		R\$ 430.888,37
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	BRUNA CRISTINA OLIVEIRA DOS	FOPAG 05/2020	133945	R\$ 695,11		R\$ 430.193,26



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS - JUNHO - 2020
PROJETO SANTO AMARO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE e HOSPITAL MUNICIPAL EDIVAL CARLOS BARRETTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 241/2020
BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA : 3790 C/C. nº 1253-9

TOTAIS							-887.188,97	889.038,60	1.849,63
DATA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	HISTÓRICO	DESTINO/MOTIVO	DOC Nº	DEBITO	CREDITO	SALDO		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	CARLA BARBOSA DE MENEZES	FOPAG 05/2020	134233	-R\$ 1.118,27		R\$ 429.074,99		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	CLAUDIA MARIA CERQUEIRA DOS	FOPAG 05/2020	135498	-R\$ 1.184,85		R\$ 427.890,14		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	CLEUSA MATOS DOS SANTOS PEREIRA	FOPAG 05/2020	135806	-R\$ 618,64		R\$ 427.271,50		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	CRISANDALVA SOUZA SANTIAGO	FOPAG 05/2020	136106	-R\$ 618,64		R\$ 426.652,86		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	CRISPINA DANIELA DOS SANTOS	FOPAG 05/2020	136476	-R\$ 1.013,85		R\$ 425.639,01		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	CRISTIANE DE ALMEIDA CORREIA	FOPAG 05/2020	136812	-R\$ 1.118,17		R\$ 424.520,84		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	DAGMA CRISTINA SOLEDADE DE	FOPAG 05/2020	137233	-R\$ 746,98		R\$ 423.773,86		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	DIEGO CARLOS VIGAS DA SILVA	FOPAG 05/2020	137530	-R\$ 542,67		R\$ 423.231,19		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	EDNALDA MARIA V ASCONCELOS	FOPAG 05/2020	137796	-R\$ 1.187,27		R\$ 422.043,92		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	EDLUIA OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 05/2020	138107	-R\$ 1.184,36		R\$ 420.859,56		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	EDMILSON DO ROSARIO CONCEICAO	FOPAG 05/2020	138488	-R\$ 721,75		R\$ 420.137,81		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA	FOPAG 05/2020	138803	-R\$ 746,98		R\$ 419.390,83		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	EFIGENIA PEDREIRA COSTA	FOPAG 05/2020	139978	-R\$ 695,11		R\$ 418.695,72		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	ELTON DOS SANTOS PORTO	FOPAG 05/2020	140635	-R\$ 618,64		R\$ 418.077,08		
08/06/2020	Recursos Humanos (Salário Líquido)	FABIANO LIMA DA CONCEICAO	FOPAG 05/2020	141049	-R\$ 645,78		R\$ 417.431,30		
08/06/2020	TED DEVOLVIDA	FABRICIO DA SILVA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	141437	-R\$ 851,99		R\$ 416.579,31		

001049