



*Hospital de Misericórdia de Altinópolis*

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

## PROTOCOLO

**DESTINATÁRIO:** SECRETARIA DA SAUDE DE ALTINOPOLIS

RUA MAJOR GARCIA, 100

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE MUNICIPAL: DECRETO AUTORIZADOR: 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO.**

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - DEZEMBRO/2020 - R\$ 357.447,70 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - DEZEMBRO/2020 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO/2020 - R\$ 341.957,84 .

**EXTRATOS: C/C CEF DEZEMBRO/2020 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0515-5  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2020**

ALTINÓPOLIS (SP), 18 DE JANEIRO DE 2021.

RECEBI EM 18 / 01 / 2021

Kátia Aparecida Leite



*Hospital de Misericórdia de Altinópolis*

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

## PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: SECRETARIA DA SAUDE DE ALTINOPOLIS

RUA MAJOR GARCIA, 100

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE MUNICIPAL: DECRETO AUTORIZADOR: 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - DEZEMBRO/2020 - R\$ 357.447,70 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - DEZEMBRO/2020 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO/2020 - R\$ 341.957,84 .

EXTRATOS: C/C CEF DEZEMBRO/2020 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0515-5  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2020

ALTINÓPOLIS (SP), 18 DE JANEIRO DE 2021.

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALTINÓPOLIS**

RECEBIDO EM: 18/01/21

PROTOCOLO Nº: \_\_\_\_\_

*Alim Laric Alimic*

RECEBI EM        /        /

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO N.º 421 – CENTRO

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOÃO ABRÃO FILHO

CPF: 041.497.668-19

OBJETO: INTEGRAR O CONVENIADO AO SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: DEZEMBRO/2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

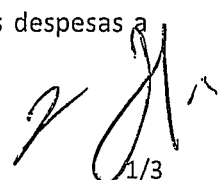
DOCUMENTO	DATA	VIÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 001/2019	01/04/2019	31/12/2019	4.356.000,00	
CONVENIO 001/2019 - 1º TERMO ADITIVO	01/01/2020	01/04/2020	1.452.000,00	
CONVENIO 001/2019 - 2º TERMO ADITIVO	01/04/2020	31/12/2020	4.356.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/12/2020	242.000,00	10/12/2020	1	242.000,00
20/12/2020	99.957,84	18/12/2020	1	99.957,84
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-63.705,25
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				278.252,59
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,28
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				278.275,87
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				278.275,87

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas pagas no exercício/mês DEZEMBRO/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

  
1/3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): M U N I C I P A L**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de pagamento(5)	245.097,30	0,00	245.097,30	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	36.922,92	0,00	36.922,92	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	11.748,91	0,00	11.748,91	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
Materiais e medicamentos	6.947,02	0,00	6.947,02	0,00
Nutrição e Dietética	13.633,60	0,00	13.633,60	0,00
Exames internos	6.390,27	0,00	6.390,27	0,00
Exames externos	24.737,68	0,00	24.737,68	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>357.447,70</b>	<b>0,00</b>	<b>357.447,70</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

(5) Salários, encargos e benefícios.


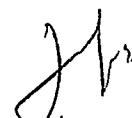
(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença da Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos e multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

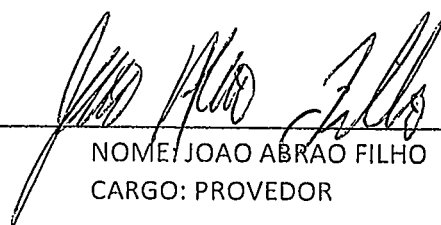
  
  
 2/3

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	278.275,87
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	357.447,70
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-79.171,83
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-79.171,83

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

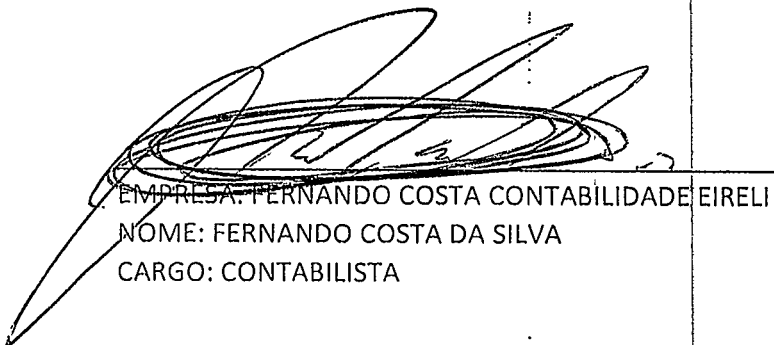
Altinópolis (SP), 18 DE JANEIRO DE 2021.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO  
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI  
NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA  
CARGO: CONTABILISTA

HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
 RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO  
 ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO  
 C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2020

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/12/2020 A 12/01/2021
--	-------------------------------------

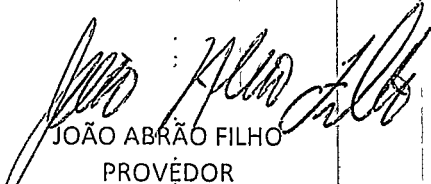
SALDO DO EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE	EM	30/12/2020	10.864,98 (+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	30/12/2020	143.522,09 (+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM	14/01/2021	321,74 (+)
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	12/01/2021	74.080,17 (-)
TOTAL DE PAGTOS A COMPENSAR 01/2021 - ITEM (B)	EM	12/01/2021	194.932,62 (-)
VALOR REF. REAJUSTE SALARIAL A SER DEVOLVIDO	EM	12/01/2021	35.195,63 (+)
VALOR DEPOSITADO A MAIOR NA CONTA DO CONVÊNIO	EM	14/01/2021	-63,48 (+)
SALDO CONCILIADO	EM	12/01/2021	-79.171,83

(\*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
901.430	02/01/2021	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	7.100,00
901.438	07/01/2020	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	3.000,00
901.440	07/01/2021	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	131,50
901.437	29/12/2020	JOSÉ MÁRIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	9.625,00
901.439	29/12/2020	JOSÉ MÁRIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	1.821,10
901.431	31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31.569,50
901.432	31/12/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.092,88
901.432	31/12/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.558,13
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMEN	124,76
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAM	37,63
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. LBQ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	186,00
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	186,00
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS M	146,50
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLÍNICA MÉDICA	148,80
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	93,00
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	208,32
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MÉDICA LT	120,90
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. LLAMMM CLÍNICA MÉDICA LTDA	93,00
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	260,40
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	130,20
9.014.445	31/12/2020	RFB-REF. DIMATEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO	18,96
901.443	31/12/2020	RFB-REF. WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMEN	40,25
901.443	31/12/2020	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAM	12,14
901.443	31/12/2020	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	60,00
901.443	31/12/2020	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60,00
901.443	31/12/2020	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS M	15,00
901.443	31/12/2020	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLÍNICA MÉDICA	48,00

HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO  
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO  
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2020

EXECUTOR:		PERÍODO:	
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS		01/12/2020 A 12/01/2021	
901.443	31/12/2020	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	30,00
901.443	31/12/2020	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	67,20
901.443	31/12/2020	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MÉDICA LT	39,00
901.443	31/12/2020	RFB-REF. LLAMMM CLÍNICA MÉDICA LTDA	30,00
901.443	31/12/2020	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	84,00
901.443	31/12/2020	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42,00
901.442	07/01/2021	BATISTIM & TOMIROTTE SAUDE LTDA	2.000,00
			<b>74.080,17</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.515-5		ASSINATURA:  JOÃO ABRÃO FILHO PROVEDOR	

HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO  
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO  
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2020  
RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
16/12/2020	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA - CHEQUE N. 901415	300,00
10/12/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - CHEQUE N. 901418	473,60
03/12/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - CHEQUE N. 901418	767,28
18/12/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - CHEQUE N. 901418	847,73
23/12/2020	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - CHEQUE N. 901418	241,71
29/12/2020	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME - CHEQUE N. 901421	1.851,04
29/12/2020	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME - CHEQUE N. 901421	590,00
29/12/2020	SHIJI KIYA - CHEQUE N. 901420	1.770,00
07/12/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901417	23,84
07/12/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901417	1.451,58
14/12/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901417	741,77
21/12/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901417	589,28
28/12/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901417	40,56
28/12/2020	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901417	455,53
16/12/2020	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI - CHEQUE N. 901416	1.687,80
16/12/2020	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI - CHEQUE N. 901416	364,00
08/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS - CHEQUE N. 901424	139.000,00
12/01/2021	PAGAMENTO CONSIGNADO - CHEQUE N. 901425	12.608,95
08/01/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - CHEQUE N. 901426	6.390,27
08/01/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - CHEQUE N. 901427	24.737,68
		194.932,62



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS**

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO 001/2019

**DECRETO AUTORIZADOR:** 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO.

**OBJETO:** INTEGRAR O CONVENIADO AO SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIES QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

**EXERCÍCIO/MÊS:** DEZEMBRO/2020.

**ENTIDADE CONVENIADA:** HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

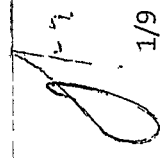
**CNPJ:** 56.889.595/0001-32

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CEL. JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO - CEP: 14350-000 ALTINOPOLIS/SP.

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** JOAO ABRAO FILHO

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 341.957,84 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL



**FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/12/2020	14/12/2020	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Férias	965,10
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Férias	2.242,42
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Férias	2.767,93
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Férias	2.325,35
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Férias	4.295,88
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Férias	3.256,14
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Férias	1.540,00
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO	JULIANA GARCIA AS	Férias	1.789,29
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Férias	1.883,21
18/12/2020	18/12/2020	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 13/2020	15.795,17
31/12/2020	15/01/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 12/2020	20.170,63
22/12/2020	22/12/2020	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS Rescisão	9.436,20
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 12/2020	4.104,86
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 12/2020	3.702,61
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 12/2020	2.588,18
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 12/2020	1.802,64
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários comp. 12/2020	4.416,17
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários comp. 12/2020	2.049,70
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 12/2020	3.091,84
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 12/2020	2.629,24
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 12/2020	2.509,90
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salários comp. 12/2020	3,56
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 12/2020	548,26
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 12/2020	1.499,30
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 12/2020	1.813,64
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 12/2020	1.607,67
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 12/2020	1.447,42
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 12/2020	1.745,01
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 12/2020	1.967,13
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 12/2020	1.394,79
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 12/2020	1.307,47
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 12/2020	2.203,17

2/9

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 12/2020	1.594,98
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Salários comp. 12/2020	1.970,14
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 12/2020	1.327,26
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 12/2020	1.397,01
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	FRANCINE CRISTINA ALVES	Salários comp. 12/2020	1.816,58
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 12/2020	1.933,65
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 12/2020	3.020,18
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 12/2020	1.544,70
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 12/2020	2.487,54
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	Salários comp. 12/2020	1.344,10
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 12/2020	2.655,42
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 12/2020	1.613,10
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 12/2020	1.677,40
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	Salários comp. 12/2020	1.950,61
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 12/2020	1.509,38
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 12/2020	1.956,76
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 12/2020	2.063,18
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 12/2020	3.283,43
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Salários comp. 12/2020	1.431,65
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 12/2020	3.193,30
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 12/2020	2.245,77
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 12/2020	1.347,92
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 12/2020	25,94
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 12/2020	1.551,56
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 12/2020	1.853,22
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FÁRIA PIMENTA	Salários comp. 12/2020	1.914,86
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 12/2020	2.758,91
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 12/2020	839,26
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 12/2020	2.189,60
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 12/2020	2.717,49
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 12/2020	978,78
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 12/2020	1.944,69

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 12/2020	1.447,43
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 12/2020	3.374,03
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 12/2020	2.073,54
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 12/2020	1.897,06
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 12/2020	2.315,33
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários comp. 12/2020	529,03
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPPE CRIVELANTI	Salários comp. 12/2020	2.360,79
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 12/2020	3.616,57
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 12/2020	3.691,96
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 12/2020	1.362,24
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 12/2020	2.637,70
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 12/2020	1.262,90
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 12/2020	2.371,62
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 12/2020	2.139,60
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 12/2020	4.131,79
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 12/2020	1.320,89
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 12/2020	1.517,58
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	Salários comp. 12/2020	1.314,57
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 12/2020	1.917,17
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 12/2020	1.615,58
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 12/2020	1.494,77
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 12/2020	1.857,26
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	Salários comp. 12/2020	374,64
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 12/2020	1.431,23
30/12/2020	08/01/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 12/2020	982,74
22/12/2020	22/12/2020	RECIBO RESCISÃO	ARIANA MALASPINA GARCIA LÉAL	Rescisão Contratual	17.928,15
31/12/2020	15/01/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Sal. Comp. 12/2020	9.092,88
				<b>TOTAL</b>	<b>245.097,30</b>

## SERVIÇOS MÉDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/12/2020	14/01/2021	RPA 9772	JOSÉ MÁRIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Direção clínica	9.625,00
07/01/2021	12/01/2021	NFS-e 122	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	131,50
07/01/2020	12/01/2021	NFS-e 121	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.000,00
29/12/2020	12/01/2021	RPA 9761	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	1.821,10
07/01/2021	12/01/2021	NFS-e 38	BATISTIM & TOMIROTTI SAUDE LTDA	Procedimentos médicos	2.000,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 11	RFB-REF. LBQ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	186,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 27	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	186,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 18	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	CSRF autônomos PJ	46,50
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 25	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLÍNICA MÉDICA	CSRF autônomos PJ	148,80
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 23	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	CSRF autônomos PJ	93,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 28	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	208,32
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 97	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MÉDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	120,90
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 33	RFB-REF. LLAMMIM CLÍNICA MÉDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 57	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	CSRF autônomos PJ	260,40
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 816	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	130,20
31/12/2020	15/01/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF Comp.12/2020-Médicos	7.558,13
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 11	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	IRRF retido na nota	60,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 27	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	60,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 18	RFB-REF. SCARABELOT E MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	IRRF retido na nota	15,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 25	RFB-REF. J. P. PEREIRA NETO CLÍNICA MÉDICA	IRRF retido na nota	48,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 23	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	IRRF retido na nota	30,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 28	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	67,20
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 97	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MÉDICA LTDA	IRRF retido na nota	39,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 33	RFB-REF. LLAMMIM CLÍNICA MÉDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 57	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	IRRF retido na nota	84,00
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 816	RFB-REF. WIK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	42,00
31/12/2020	15/01/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 12/2020-Médicos	10.838,87
				<b>TOTAL</b>	<b>36.922,92</b>

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/12/2020	10/12/2020	FATURA Nº 160439949	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	6.376,03
03/12/2020	14/12/2020	NFF 5676008	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	1.016,27
03/12/2020	14/12/2020	NFF 5673024	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	172,19
03/12/2020	14/12/2020	NFF 5684474	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	121,07
01/12/2020	14/12/2020	NFS-e 2383	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI	Sistema Informatizado	388,83
01/12/2020	28/12/2020	NFS-e 35541	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	Sistema Informatizado	2.517,99
10/12/2020	28/12/2020	NFS-e 261769	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Sistema Informatizado	759,54
05/12/2020	28/12/2020	NFF 64718555	CLARO S/A	Telefone	163,25
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 35541	RFB-REF. WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	CSRF autônomos PJ	124,76
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 261769	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	CSRF autônomos PJ	37,63
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 2383	RFB-REF. DIMATEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI	CSRF autônomos PJ	18,96
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 35541	RFB-REF. WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	IRRF retido na nota	40,25
31/12/2020	15/01/2021	DARF NFS-e 261769	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	IRRF retido na nota	12,14
				<b>TOTAL</b>	<b>11.748,91</b>

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
20/12/2020	15/12/2020	RPA 9756	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
02/01/2021	12/01/2021	NFS-e 456	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
31/12/2020	15/01/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 12/2020-jurídico	560,00
				<b>TOTAL</b>	<b>9.900,00</b>

*p*

*HR* 6/9

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
16/12/2020	04/01/2021	NFS-e 22	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA	Manutenções	300,00
29/12/2020	05/01/2021	NFS-e 146	SHIJI KIYA	Manutenções	1.770,00
				<b>TOTAL</b>	<b>2.070,00</b>

**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/12/2020	28/12/2020	NF-e 8180	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	270,00
10/12/2020	28/12/2020	NF-e 3963	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.707,51
08/12/2020	28/12/2020	NF-e 762358	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	259,35
03/12/2020	28/12/2020	NF-e 5201404	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	341,96
02/12/2020	28/12/2020	NF-e 201601	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	35,64
07/12/2020	28/12/2020	NF-e 201733	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	59,74
07/12/2020	28/12/2020	NF-e 95585	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	52,60
11/12/2020	28/12/2020	NF-e 95797	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	111,56
17/12/2020	29/12/2020	NF-e 55069	SAMAPI PROD HOSPI ltda epp	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.325,46
15/12/2020	29/12/2020	NF-e 764617	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	408,79
21/12/2020	29/12/2020	NF-e 41423	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	155,00
03/12/2020	29/12/2020	NF-e 5201404	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	341,96
17/12/2020	30/12/2020	NF-e 95966	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	355,50
23/12/2020	30/12/2020	NF-e 1149481	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	180,00
03/12/2020	30/12/2020	NF-e 5201404	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	341,95
				<b>TOTAL</b>	<b>6.947,02</b>

7/9





**EXAMES EXTERNOS**


DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/01/2021	12/01/2021	NFS-e 778	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	Exames Laboratoriais	24.737,68
				<b>TOTAL</b>	<b>24.737,68</b>

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**

**357.447,70**

ALTINÓPOLIS (SP), 18 DE JANEIRO DE 2021.

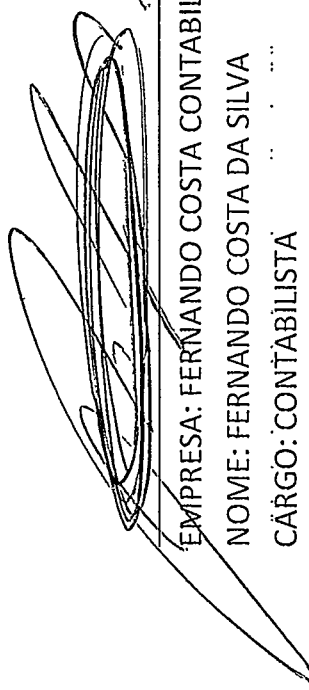
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO FILHO

CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI

NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA

CARGO: CONTABILISTA

139.000,00

0,00

12.608,95

151.608,95

NOME	LÍQUIDO FOLHA	RESCISÃO	CONSIGNADO	SALDO PRESTAÇÃO CONTAS
ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	4.104,86		0,00	4.104,86
ADRIANA MENEGHINI NELLES SILVESTRE	3.702,61		0,00	3.702,61
ADRIANO LIMA LUIZ	2.588,18		0,00	2.588,18
ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	1.802,64		0,00	1.802,64
ANA LAURA MALASPINA SOUZA	4.416,17		0,00	4.416,17
ANA PAULA BORASQUI	2.049,70		0,00	2.049,70
ANA PAULA GARCIA FERNANDES	3.091,84		0,00	3.091,84
APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	2.629,24		0,00	2.629,24
AQUIS GARCIA DA SILVA	2.117,76		392,14	2.509,90
BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3,56		0,00	3,56
CRISLANE APARECIDA LUIZ	548,26		0,00	548,26
DAIANE DA SILVA FORTUNATO	1.499,30		0,00	1.499,30
DAISA SOARES MAGALHÃES	1.813,64		0,00	1.813,64
DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	1.607,67		0,00	1.607,67
DORALICE DOS REIS	1.447,42		0,00	1.447,42
EDELCELIINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	1.745,01		0,00	1.745,01
EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	1.489,65		477,48	1.967,13
EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	1.195,33		199,46	1.394,79
EDNA VIEIRA DA COSTA	904,56		402,91	1.307,47
ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	1.725,96		477,21	2.203,17
ELZA FERREIRA DA SILVA	1.194,99		399,99	1.594,98
FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	1.970,14		0,00	1.970,14
FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	923,98		403,28	1.327,26
FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	1.397,01		0,00	1.397,01
FRANCIANE CRISTINA ALVES	1.529,06		287,52	1.816,58
GESIELE GABRAL BISPO SEVERINO	1.933,65		0,00	1.933,65
GILMAR DA SILVA	2.501,18		519,00	3.020,18
GIOVANNA DE SOUZA GUIMARÃES	1.544,70		0,00	1.544,70
GISELE ROBERTA DE CASTRO	2.013,23		474,31	2.487,54
GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	1.344,10		0,00	1.344,10
JEFERSON RICARDO DA SILVA	2.655,42		0,00	2.655,42
JOSÉ EDUARDO ARRUDA	1.613,10		0,00	1.613,10
JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	1.677,40		0,00	1.677,40
JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	1.950,61		0,00	1.950,61
JULIANA GARCIA SA	1.201,15		308,23	1.509,38

NOME	LIQUIDO FOLHA	RESCISÃO	CONSIGNADO	SALDO PRESTAÇÃO CONTAS
LAIS KASSIANA DA SILVA	1.956,76		0,00	1.956,76
LELANA CRISTINA CUSTÓDIO	2.063,18		0,00	2.063,18
LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	2.269,87		1.013,56	3.283,43
LIDIANA MALASPINA CRIVELENTI	1.431,65		0,00	1.431,65
LORENA DOURADO BASTOS	3.193,30		0,00	3.193,30
MAIRA FRANCIANE DA SILVA	1.579,33		666,44	2.245,77
MARCIA APARECIDA DA SILVA	1.347,92		0,00	1.347,92
MARCIA HELENA DA SILVA	25,94		0,00	25,94
MARIA DULCE VOLTOLINI	1.551,56		0,00	1.551,56
MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	1.853,22		0,00	1.853,22
MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	1.467,08		447,78	1.914,86
MARIANA FONSECA ALVARES	2.758,91		0,00	2.758,91
MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	0,00		839,26	839,26
MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	1.678,00		511,60	2.189,60
MARLENE APARECIDA MALAGUTI	2.717,49		0,00	2.717,49
MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	526,87		451,91	978,78
MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	1.944,69		0,00	1.944,69
MILENA MORANDE GUMARÃES	1.447,43		0,00	1.447,43
NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	3.374,03		0,00	3.374,03
NAIARA CAROLINA MARTINS	2.073,54		0,00	2.073,54
PAMELLA ARIELDAY MARQUES MARTINS	1.897,06		0,00	1.897,06
PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	2.315,33		0,00	2.315,33
PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	529,03		0,00	529,03
PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	2.360,79		0,00	2.360,79
PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	3.616,57		0,00	3.616,57
PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	3.691,96		0,00	3.691,96
ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	960,02		402,22	1.362,24
ROBERTO EVANGELISTA	2.637,70		0,00	2.637,70
ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	1.262,90		0,00	1.262,90
ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	2.371,62		0,00	2.371,62
ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	2.139,60		0,00	2.139,60
SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	4.131,79		0,00	4.131,79
SILVIA HELENA VALENTIM	917,78		403,11	1.320,89
SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	1.361,41		156,17	1.517,58
SONIA MARIA LARA BATISTA	844,99		469,58	1.314,57
TALITA MARTINS DOS SANTOS	1.441,85		475,32	1.917,17

## 12-2020 - Prestação Contas Totais.xlsx

<u>NOME</u>	<u>LIQUIDO FOLHA</u>	<u>RESCISÃO</u>	<u>CONSIGNADO</u>	<u>SALDO PRESTAÇÃO</u> <u>CONTAS</u>
TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	1.213,05		402,53	1.615,58
TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	1.057,16		437,61	1.494,77
THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	1.365,17		492,09	1.857,26
VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	0,00		374,64	374,64
VANUZA DURVAL	1.027,97		403,26	1.431,23
VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	662,40		320,34	982,74



*Hospital de Misericórdia de Altinópolis*

CNPJ: 56 889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 NO VALOR DE R\$ 357.447,70 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A DECRETO AUTORIZADOR: 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 18 DE JANEIRO DE 2021.

  
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES

CPF: 124.664.558-03

  
JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

CPF: 743.321.638-34

  
NOME: JOÃO DORACY DE CASTRO JUNIOR

CPF: 029.344.838-86

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 726 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

014-423384589-8  
14/JAN/2021 HORA DE 15:18:00  
LOT: 21.007413-2 TERM: 027413  
LOCALIDADE: ALTINOPOLIS  
CG. VINCULADA: 4498 CONTROL: 297476806

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
4498 003 00000515-5  
HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

VALOR : 321,74

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISÃO  
DO CREDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS  
014-423384589-8

1ª VIA



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1563	No Ano(%) 1,2094	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2094	Cota em: 30/11/2020 1,702682	Cota em: 31/12/2020 1,705344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.507,40C	9.694,942613
Aplicações	140.000,00C	82.103,009954
Resgates	13.008,59D	7.637,757339
Rendimento Bruto no Mês	23,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.522,09C	84.160,195228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	11.515,99D	6.761,452500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.492,60D	876,304839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	140.000,00C	82.103,009954

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Quer se o Lixe a CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Para mais informações, acesse o site da agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu perfil.



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000515-5

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	167.756,70 C
01/12/2020	901407	CHEQ COMP	520,50 D	167.236,20 C
02/12/2020	901408	CHEQUE SAC	540,00 D	166.696,20 C
02/12/2020	901404	CHEQ COMP	3.646,85 D	163.049,35 C
03/12/2020	901406	CHEQ COMP	1.993,68 D	161.055,67 C
04/12/2020	133317	ENVIO TED	150.525,53 D	10.530,14 C
04/12/2020	041600	ENVIO TEV	2.242,77 D	8.287,37 C
04/12/2020	133317	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.277,37 C
04/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.276,37 C
07/12/2020	901403	CHEQUE SAC	418,75 D	7.857,62 C
08/12/2020	510824	DEB P FGTS	19.373,61 D	11.515,99 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.515,99 C	0,00 C
09/12/2020	117501	ENVIO TED	1.482,60 D	1.482,60 D
09/12/2020	117501	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.492,60 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.492,60 C	0,00 C
10/12/2020	000001	CRED TED	242.000,00 C	242.000,00 C
10/12/2020	361536	PAG BOLETO	7.100,00 D	234.900,00 C
10/12/2020	432943	PG ORG GOV	24.612,34 D	210.287,66 C
10/12/2020	436395	PAG DARF	5.997,54 D	204.290,12 C
10/12/2020	436570	PAG DARF	5.746,72 D	198.543,40 C
10/12/2020	597285	PG LUZ/GAS	6.376,03 D	192.167,37 C
10/12/2020	115192	ENVIO TED	13.935,71 D	178.231,66 C
10/12/2020	115951	ENVIO TED	5.347,48 D	172.884,18 C
10/12/2020	116495	ENVIO TED	23.908,60 D	148.975,58 C
10/12/2020	115192	DOC/TED INTERNET	10,00 D	148.965,58 C
10/12/2020	115951	DOC/TED INTERNET	10,00 D	148.955,58 C
10/12/2020	116495	DOC/TED INTERNET	10,00 D	148.945,58 C
10/12/2020	901411	CHEQ COMP	224,65 D	148.720,93 C
10/12/2020	901413	CHEQ COMP	3.007,50 D	145.713,43 C



11/12/2020	000237	CRED TED	270,00 C	145.983,43 C
11/12/2020	000237	CRED TED	10,50 C	145.993,93 C
11/12/2020	441569	PAG DARF	10,50 D	145.983,43 C
11/12/2020	441734	PAG DARF	10,50 D	145.972,93 C
11/12/2020	441882	PAG DARF	67,20 D	145.905,73 C
11/12/2020	442034	PAG DARF	15,00 D	145.890,73 C
11/12/2020	442209	PAG DARF	30,00 D	145.860,73 C
11/12/2020	442345	PAG DARF	86,10 D	145.774,63 C
11/12/2020	442473	PAG DARF	120,00 D	145.654,63 C
11/12/2020	442632	PAG DARF	15,00 D	145.639,63 C
11/12/2020	442766	PAG DARF	105,00 D	145.534,63 C
11/12/2020	442887	PAG DARF	15,00 D	145.519,63 C
11/12/2020	443043	PAG DARF	60,00 D	145.459,63 C
11/12/2020	443205	PAG DARF	12,14 D	145.447,49 C
11/12/2020	443331	PAG DARF	40,25 D	145.407,24 C
11/12/2020	448110	PAG DARF	18,96 D	145.388,28 C
11/12/2020	448325	PAG DARF	32,55 D	145.355,73 C
11/12/2020	448494	PAG DARF	208,32 D	145.147,41 C
11/12/2020	448641	PAG DARF	46,50 D	145.100,91 C
11/12/2020	448771	PAG DARF	93,00 D	145.007,91 C
11/12/2020	448899	PAG DARF	266,91 D	144.741,00 C
11/12/2020	449022	PAG DARF	372,00 D	144.369,00 C
11/12/2020	449141	PAG DARF	46,50 D	144.322,50 C
11/12/2020	449298	PAG DARF	325,50 D	143.997,00 C
11/12/2020	449456	PAG DARF	46,50 D	143.950,50 C
11/12/2020	449610	PAG DARF	186,00 D	143.764,50 C
11/12/2020	449742	PAG DARF	37,63 D	143.726,87 C
11/12/2020	449896	PAG DARF	124,76 D	143.602,11 C
11/12/2020	901410	CHEQ COMP	2.388,63 D *	141.213,48 C
11/12/2020	901412	CHEQ COMP	6.120,00 D *	135.093,48 C
14/12/2020	000844	PAG FONE	1.016,27 D ✓	134.077,21 C
14/12/2020	001210	PAG FONE	172,19 D ✓	133.905,02 C
14/12/2020	001613	PAG FONE	121,07 D ✓	133.783,95 C
14/12/2020	080863	PAG BOLETO	335,10 D ✓	133.448,85 C
14/12/2020	081536	PAG BOLETO	388,83 D ✓	133.060,02 C
14/12/2020	133613	ENVIO TED	965,10 D ✓	132.094,92 C
14/12/2020	133613	DOC/TED INTERNET	10,00 D	132.084,92 C
15/12/2020	901409	CHEQUE SAC	1.888,46 D *	130.196,46 C
15/12/2020	128697	ENVIO TED	2.240,00 D ✓	127.956,46 C

15/12/2020	128697	DOC/TED INTERNET	10,00 D	127.946,46 C
18/12/2020	000001	CRED TED	99.957,84 C	227.904,30 C
18/12/2020	416942	PAG BOLETO	519,70 D	227.384,60 C
18/12/2020	949367	PG ORG GOV	15.795,17 D	211.589,43 C
22/12/2020	121064	DEVOL TED	17.928,15 C	229.517,58 C
22/12/2020	148188	DEVOL TED	17.928,15 C	247.445,73 C
22/12/2020	565914	DEB P FGTS	9.436,20 D	238.009,53 C
22/12/2020	121064	ENVIO TED	17.928,15 D	220.081,38 C
22/12/2020	148188	ENVIO TED	17.928,15 D	202.153,23 C
22/12/2020	170836	ENVIO TED	17.928,15 D	184.225,08 C
22/12/2020	121064	DOC/TED INTERNET	10,00 D	184.215,08 C
22/12/2020	148188	DOC/TED INTERNET	10,00 D	184.205,08 C
22/12/2020	170836	DOC/TED INTERNET	10,00 D	184.195,08 C
28/12/2020	179329	PAG BOLETO	163,71 D	184.031,37 C
28/12/2020	180358	PAG BOLETO	1.199,91 D	182.831,46 C
28/12/2020	181381	PAG BOLETO	2.517,99 D	180.313,47 C
28/12/2020	182388	PAG BOLETO	270,00 D	180.043,47 C
28/12/2020	183403	PAG BOLETO	1.707,51 D	178.335,96 C
28/12/2020	184413	PAG BOLETO	759,54 D	177.576,42 C
28/12/2020	185386	PAG BOLETO	259,35 D	177.317,07 C
28/12/2020	226725	PAG BOLETO	341,96 D	176.975,11 C
28/12/2020	605472	PAG BOLETO	192,30 D	176.782,81 C
28/12/2020	606934	PAG BOLETO	737,16 D	176.045,65 C
28/12/2020	779857	PAG FONE	163,25 D	175.882,40 C
28/12/2020	112000	ENVIO TED	35,64 D	175.846,76 C
28/12/2020	112396	ENVIO TED	59,74 D	175.787,02 C
28/12/2020	112786	ENVIO TED	52,60 D	175.734,42 C
28/12/2020	113180	ENVIO TED	111,56 D	175.622,86 C
28/12/2020	112000	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.612,86 C
28/12/2020	112396	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.602,86 C
28/12/2020	112786	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.592,86 C
28/12/2020	113180	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.582,86 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	175.533,86 C
29/12/2020	260350	APLICACAO	140.000,00 D	35.533,86 C
29/12/2020	228604	PAG BOLETO	360,00 D	35.173,86 C
29/12/2020	230599	PAG BOLETO	2.325,46 D	32.848,40 C
29/12/2020	231473	PAG BOLETO	408,79 D	32.439,61 C
29/12/2020	232262	PAG BOLETO	155,00 D	32.284,61 C
29/12/2020	376728	PAG BOLETO	341,96 D	31.942,65 C

29/12/2020	127933	ENVIO TED	2.242,42 D ✓	29.700,23 C
29/12/2020	128568	ENVIO TED	2.767,93 D ✓	26.932,30 C
29/12/2020	129213	ENVIO TED	2.325,35 D ✓	24.606,95 C
29/12/2020	129848	ENVIO TED	4.295,88 D ✓	20.311,07 C
29/12/2020	131451	ENVIO TED	3.256,14 D ✓	17.054,93 C
29/12/2020	133023	ENVIO TED	1.540,00 D ✓	15.514,93 C
29/12/2020	133534	ENVIO TED	1.789,29 D ✓	13.725,64 C
29/12/2020	134946	ENVIO TED	1.883,21 D ✓	11.842,43 C
29/12/2020	127933	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.832,43 C
29/12/2020	128568	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.822,43 C
29/12/2020	129213	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.812,43 C
29/12/2020	129848	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.802,43 C
29/12/2020	131451	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.792,43 C
29/12/2020	133023	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.782,43 C
29/12/2020	133534	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.772,43 C
29/12/2020	134946	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.762,43 C
30/12/2020	361754	PAG BOLETO	341,95 D ✓	11.420,48 C
30/12/2020	114799	ENVIO TED	355,50 D ✓	11.064,98 C
30/12/2020	115895	ENVIO TED	180,00 D ✓	10.884,98 C
30/12/2020	114799	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.874,98 C
30/12/2020	115895	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.864,98 C

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

\* VALORES PRESTADOS CONTAS 11/2020



### Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000515-5

Data: 13/01/2021 - 14:47

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 13

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.864,98 C
04/01/2021	901415	CHEQ COMP ✓	300,00 D	10.564,98 C
04/01/2021	901418	CHEQ COMP ✓	2.330,32 D ✓	8.234,66 C
04/01/2021	901421	CHEQ COMP ✓	2.441,04 D ✓	5.793,62 C
05/01/2021	901420	CHEQUE SAC ✓	1.770,00 D ✓	4.023,62 C
06/01/2021	901417	CHEQ COMP ✓	3.302,56 D ✓	721,06 C
07/01/2021	901416	CHEQ COMP ✓	2.051,80 D ✓	1.330,74 D
07/01/2021	901423	CHEQ COMP ✓	2.824,15 D * <sup>o</sup>	4.154,89 D
07/01/2021	000000	TAR FL CHQ	150,00 D	4.304,89 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.304,89 C	0,00 C
08/01/2021	901424	CHEQ COMP ✓	FÓRTE 139.000,00 D ✓	139.000,00 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	139.000,00 C	0,00 C
11/01/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	242.000,00 C
12/01/2021	344408	APLICACAO	200.000,00 D	42.000,00 C
12/01/2021	901425	CHEQ COMP ✓	12.608,95 D	29.391,05 C
12/01/2021	901426	CHEQ COMP ✓	6.390,27 D ✓	23.000,78 C
12/01/2021	901427	CHEQ COMP ✓	24.737,68 D ✓	1.736,90 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.736,90 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

\*<sup>o</sup> REFERENTE MÊS 01/2021