

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: JOAO ABRAO 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 E 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: JANEIRO/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 2020	01/01/2021	31/12/2021	5.808.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2021	142.042,16	20/01/2021	201450	142.042,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				75,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				142.117,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				142.117,82

(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 JANEIRO/2021 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): F E D E R 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	139.394,39	0,00	139.394,39	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais e medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	139.394,39	0,00	139.394,39	0,00

(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.

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

(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 DE PESAS 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	142.117,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	139.394,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.723,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	2.723,43

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), 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA
EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRE
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: JANEIRO/2021

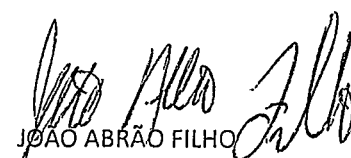
EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/01/2021 A 12/01/2021
---	--

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	EM	29/01/2021	973,95 (+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	29/01/2021	147.388,61 (+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM	15/02/2020	205,80 (+)
TOTAL DE CHEQUES/PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS	EM	12/01/2021	14.083,86 (-)
TOTAL DE PAGTOS A COMPENSADOS EM 02/2021 - ITEM (B)	EM	12/01/2021	130.694,69 (-)
VALOR A DEVOLVER REF. SOBRA CONVÊNIO ANTERIOR	EM	15/02/2021	1.066,38 (-)
SALDO CONCILIADO	EM	12/01/2021	2.723,43

(*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
901.759	29/12/2020	CLINICA CARCIOFFI & CARCIOFFI SAUDE LTDA - Prest. Contas. 12/2020	1.000,00
901.772	29/01/2021	JULLIA ALVES DOS ANJOS	800,00
901.787	29/01/2021	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	7.603,86
901.792	03/02/2021	CLINICA MEDICA PISCININI EIRELI ME	1.680,00
901.799	03/02/2021	FRANCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00
			14.083,86

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP
 CONTA CORRENTE: 003.516-3


JOÃO ABRÃO FILHO
 PROVEDOR

TOTAL DE PAGTOS A COMPENSADOS EM 02/2021 - ITEM (B)

130.694,69

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9771	JILLANER LIMA BARBOSA DE FRANÇA	4.046,13
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9788	CONRADO BONAFIM BUENO	338,03
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9818	TAMIRES DE CARVALHO GONÇALVES	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9811	JESSICA COLAMARINO SESSA DA SILVA	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9810	IGOR PRATES SILVA	2.000,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9809	GABRIELLA FERREIRA REAGALIO	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9820	GABRIEL RAMALHO DE JESUS	1.600,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9793	FELIPE MARTINS LIPORACI	560,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9806	FELIPE MARTINS LIPORACI	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9805	ERICK CABRAL MORETI	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9804	ELLEN PINHEIRO COSTA	1.600,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9803	DEBORA STONOGA COUTINHO	1.600,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9802	DANIELA GONSALEZ MATAR TUCCI	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9799	CAMILA MAEKAWA DE ARAUJO	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9797	ALESSANDRA JACOB LIPORACI ANTONINI	800,00
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 85	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	11.200,00
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 61	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	1.877,00
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 102	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	938,50
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 33	FURAI SERVIÇOS MEDICO LTDA	1.839,46
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 7	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	8.600,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9801	DANIEL VINCENT CACSIRE GARIBAY	1.600,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 17	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.966,67
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 23	IGOR PEREIRA DE LIMA MÉDICO LTDA	4.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 84	L Q CARVALHO & CIA LTDA	1.708,07
05/02/2021	10/02/2021	NFS-e 25	BRANCO RIBEIRO ATIVIDADES DE MEDICINA LTDA	1.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 38	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA	11.700,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 5	IS. MJR. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9798	ANDREZA FREITAS DE SOUZA	800,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9800	CONRADO BONAFIM BUENO	5.084,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9807	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	1.280,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9817	ROBERTA LARA MARCONI	5.833,16
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9815	LETICIA OLIVEIRA CARMO	800,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9813	JOSE RODOLFO BOGIANI BEARARE	800,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 124	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.100,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 15	NICHOLAA KEVIN OUCHITA FRANCOSE EIRELI	1.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 7	MAX A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.660,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 32	MARIANA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	4.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 36	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	4.335,87
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 2	KGN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 11	BLAZZI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 42	NUNES E CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 41	NUNES E CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 831	WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	2.627,80
29/01/2021	11/02/2021	RPA 9816	LUCAS MENIN DE OLIVEIRA	800,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO SUS

DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

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: JANEIRO/2021.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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: 142.042,16 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL



SERVICOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9818	TAMIRES DE CARVALHO GONÇALVES	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9811	JESSICA COLAMARINO SESSA DA SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9810	IGOR PRATES SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.000,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9809	GABRIELLA FERREIRA REAGALIO	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9820	GABRIEL RAMALHO DE JESUS	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9793	FELIPE MARTINS LIPORACI	SERVIÇOS MEDICOS PF	560,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9806	FELIPE MARTINS LIPORACI	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9805	ERICK CABRAL MORETI	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9804	ELLEN PINHEIRO COSTA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9803	DEBORA STONOGA COUTINHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9802	DANIELA GONSALEZ MATAR TUCCI	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9799	CAMILA MAEKAWA DE ARAUJO	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9797	ALESSANDRA JACOB LIPORACI ANTONINI	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 85	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	11.200,00
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 61	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.877,00
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 102	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	938,50
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 33	FURAL SERVIÇOS MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.839,46
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 7	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	8.600,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9801	DANIEL VINCENT CACSIRE GARIBAY	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 17	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	21.966,67
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 23	IGOR PEREIRA DE LIMA MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	4.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 84	L Q CARVALHO & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.708,07
05/02/2021	10/02/2021	NFS-e 25	BRANCO RIBEIRO ATIVIDADES DE MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 38	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	11.700,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 5	IS. MJR. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	3.000,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9798	ANDREZA FREITAS DE SOUZA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9800	CONRADO BONAFIM BUENO	SERVIÇOS MEDICOS PF	5.084,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9807	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.280,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9817	ROBERTA LARA MARCONI	SERVIÇOS MEDICOS PF	5.833,16
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9815	LETICIA OLIVEIRA CARMO	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9813	JOSE RODOLFO BOGIANI BEARARE	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 124	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.100,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 15	NICHOLAA KEVIN OUCHITA FRANCOSE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 7	MAX A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	4.660,00

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)
2/3

SERVICOS MEDICOS - continuacao

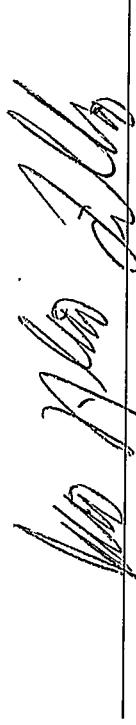
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 32	MARIANA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	4.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 36	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	4.335,87
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 2	KGN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	5.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 11	BLAZZI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 42	NUNES E CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 41	NUNES E CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 831	WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.627,80
29/01/2021	11/02/2021	RPA 9816	LUCAS MENIN DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
29/01/2021	03/02/2021	RPA 9814	JULLIA ALVES DOS ANJOS	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
29/01/2021	03/02/2021	RPA 9812	JOSE MARIO PORDEUS-FERNANDES BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	7.603,86
03/02/2021	03/02/2021	NFS-e 44	CLINICA MEDICA PISCININI EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.680,00
03/02/2021	03/02/2021	NFS-e 5	FRANCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	3.000,00

ALTINOPOLIS (SP), 15 DE FEVEREIRO DE 2021.


TOTAL GERAL DAS DESPESAS

139.394,39

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:


 NOME: JOAO ABRAO FILHO
 CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:


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

TOTAL DE PAGTOS A COMPENSAR EM 02/2021 - ITEM (B)

130.694,69

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9771	JILLANER LIMA BARBOSA DE FRANÇA	4.046,13
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9788	CONRADO BONAFIM BUENO	338,03
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9818	TAMIRES DE CARVALHO GONÇALVES	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9811	JESSICA COLAMARINO SESSA DA SILVA	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9810	IGOR PRATES SILVA	2.000,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9809	GABRIELLA FERREIRA REAGALIO	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9820	GABRIEL RAMALHO DE JESUS	1.600,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9793	FELIPE MARTINS LIPORACI	560,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9806	FELIPE MARTINS LIPORACI	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9805	ERICK CABRAL MORETI	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9804	ELLEN PINHEIRO COSTA	1.600,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9803	DEBORA STONOGA COUTINHO	1.600,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9802	DANIELA GONSALEZ MATAR TUCCI	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9799	CAMILA MAEKAWA DE ARAUJO	800,00
29/01/2021	09/02/2021	RPA 9797	ALESSANDRA JACOB LIPORACI ANTONINI	800,00
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 85	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	11.200,00
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 61	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	1.877,00
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 102	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	938,50
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 33	FURAI SERVIÇOS MEDICO LTDA	1.839,46
03/02/2021	09/02/2021	NFS-e 7	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	8.600,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9801	DANIEL VINCENT CACSIRE GARIBAY	1.600,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 17	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.966,67
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 23	IGOR PEREIRA DE LIMA MÉDICO LTDA	4.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 84	L Q CARVALHO & CIA LTDA	1.708,07
05/02/2021	10/02/2021	NFS-e 25	BRANCO RIBEIRO ATIVIDADES DE MEDICINA LTDA	1.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 38	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA	11.700,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 5	IS. MJR. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9798	ANDREZA FREITAS DE SOUZA	800,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9800	CONRADO BONAFIM BUENO	5.084,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9807	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	1.280,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9817	ROBERTA LARA MARCONI	5.833,16
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9815	LETICIA OLIVEIRA CARMO	800,00
29/01/2021	10/02/2021	RPA 9813	JOSE RODOLFO BOGIANI BEARARE	800,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 124	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.100,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 15	NICHOLAA KEVIN OUCHITA FRANCOSE EIRELI	1.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 7	MAX A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.660,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 32	MARIANA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	4.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 36	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	4.335,87
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 2	KGN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 11	BLAZZI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 42	NUNES E CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 41	NUNES E CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.000,00
03/02/2021	10/02/2021	NFS-e 831	WIK SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	2.627,80
29/01/2021	11/02/2021	RPA 9816	LUCAS MENIN DE OLIVEIRA	800,00



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32


(16) 3665-7200

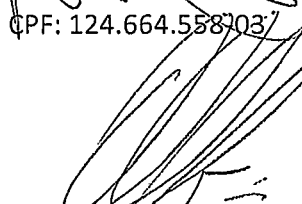
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 NO VALOR DE R\$ 139.394,39 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINÓPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE FEVEREIRO DE 2021.


EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES
CPF: 124.664.558-03


OSVALDO MANTOVANI
CPF: 016.270.388-09


JOÃO DORACY DE CASTRO JUNIOR
CPF: 029.344.838-86

DEVOLUÇÃO TARIFA

**Confirmação de Agendamento**

Agendamento de Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 15/02/2021 - 08h17

Conta de débito: **Agência: 1618 | Conta: 0005950-1 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS | CNPJ: 056.889.595/0001-32**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 4498 | Conta: 5163**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE**Valor: **R\$ 205,80**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **17/02/2021**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O valor referente a transferência será debitado na conta, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante saldo disponível. O Comprovante de Transação Bancária poderá ser emitido, após o débito em conta, por meio da opção Comprovantes (2ª Via).

Tarifa atual: R\$ 11,05.

A tarifa para as transações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



DEVOLUÇÃO REF 2020 - SOBRA CONVÊNIO

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

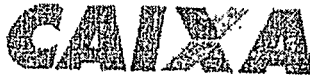
Emitente:	HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
Conta origem:	4498 / 003 / 00000516-3
Conta destino:	4498 / 006 / 00624008-8

Nome destinatário:	FUNDO M DE SAUDE DE ALTINOPOLIS
Valor:	R\$ 1.066,38
Identificação da operação:	TEV DEVOLUCAO PREFEITURA

Data de débito:	17/02/2021
------------------------	------------

Código da operação:	14293584
Chave de segurança:	0ZGK9H4N2XAEJF6Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 02/02/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0992	No Ano(%) 0,0992	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0451	Cota em: 31/12/2020 1,705344	Cota em: 29/01/2021 1,707036
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000516-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.099,64C	82.153,296573
Aplicações	110.000,00C	64.446,277583
Resgates	102.786,69D	60.257,749609
Rendimento Bruto no Mês	108,82C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	33,16D ✓	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.388,61C ✓	86.341,824546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	77.606,27D	45.497,060468
	IRRF	0,00	
	IOF	25,76D	
14 / 01	RESGATE	11.638,08D	6.822,587327
	IRRF	0,00	
	IOF	3,72D	
15 / 01	RESGATE	4.542,34D	2.662,750112
	IRRF	0,00	
	IOF	1,42D	
18 / 01	RESGATE	9.000,00D	5.275,351701
	IRRF	0,00	
	IOF*	2,26D	
25 / 01	APLICACAO	110.000,00C	64.446,277583

Dados da Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações realizadas 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. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000516-3

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.993,16 C
07/01/2021	000000	TAR FL CHQ	120,00 D	1.873,16 C
13/01/2021	901723 ✓	CHEQ COMP	1.600,00 D ✓	273,16 C
13/01/2021	901724 ✓	CHEQ COMP	800,00 D ✓	526,84 D
13/01/2021	901726 ✓	CHEQ COMP	560,00 D ✓	1.086,84 D
13/01/2021	901727 ✓	CHEQ COMP	800,00 D ✓	1.886,84 D
13/01/2021	901728 ✓	CHEQ COMP	1.600,00 D ✓	3.486,84 D
13/01/2021	901729 ✓	CHEQ COMP	1.280,00 D ✓	4.766,84 D
13/01/2021	901730 ✓	CHEQ COMP	1.600,00 D ✓	6.366,84 D
13/01/2021	901731 ✓	CHEQ COMP	1.600,00 D ✓	7.966,84 D
13/01/2021	901732 ✓	CHEQ COMP	4.046,13 D ✓	12.012,97 D
13/01/2021	901734 ✓	CHEQ COMP	2.362,80 D ✓	14.375,77 D
13/01/2021	901735 ✓	CHEQ COMP	2.000,00 D ✓	16.375,77 D
13/01/2021	901736 ✓	CHEQ COMP	1.600,00 D ✓	17.975,77 D
13/01/2021	901737 ✓	CHEQ COMP	800,00 D ✓	18.775,77 D
13/01/2021	901738 ✓	CHEQ COMP	800,00 D ✓	19.575,77 D
13/01/2021	901739 ✓	CHEQ COMP	800,00 D ✓	20.375,77 D
13/01/2021	901740 ✓	CHEQ COMP	800,00 D ✓	21.175,77 D
13/01/2021	901741 ✓	CHEQ COMP	2.362,80 D ✓	23.538,57 D
13/01/2021	901742 ✓	CHEQ COMP	800,00 D ✓	24.338,57 D
13/01/2021	901743 ✓	CHEQ COMP	1.600,00 D ✓	25.938,57 D
13/01/2021	901744 ✓	CHEQ COMP	906,67 D ✓	26.845,24 D
13/01/2021	901745 ✓	CHEQ COMP	800,00 D ✓	27.645,24 D
13/01/2021	901746 ✓	CHEQ COMP	3.754,00 D ✓	31.399,24 D
13/01/2021	901748 ✓	CHEQ COMP	6.100,00 D ✓	37.499,24 D
13/01/2021	901749 ✓	CHEQ COMP	3.466,67 D ✓	40.965,91 D
13/01/2021	901750 ✓	CHEQ COMP	2.000,00 D ✓	42.965,91 D
13/01/2021	901751 ✓	CHEQ COMP	1.970,85 D ✓	44.936,76 D
13/01/2021	901752 ✓	CHEQ COMP	938,50 D ✓	45.875,26 D

13/01/2021	901753 ✓	CHEQ COMP	1.000,00 D ✓	46.875,26 D
13/01/2021	901754 ✓	CHEQ COMP	5.124,21 D ✓	51.999,47 D
13/01/2021	901755 ✓	CHEQ COMP	3.000,00 D ✓	54.999,47 D
13/01/2021	901756 ✓	CHEQ COMP	1.000,00 D ✓	55.999,47 D
13/01/2021	901757 ✓	CHEQ COMP	4.340,00 D ✓	60.339,47 D
13/01/2021	901758 ✓	CHEQ COMP	14.400,00 D ✓	74.739,47 D
13/01/2021	901760 ✓	CHEQ COMP	800,00 D ✓	75.539,47 D
13/01/2021	901763 ✓	CHEQ COMP	2.066,80 D ✓	77.606,27 D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	77.606,27 C	0,00 C
14/01/2021	901725 ✓	CHEQ COMP	800,00 D ✓	800,00 D
14/01/2021	901733 ✓	CHEQ COMP	6.838,08 D ✓	7.638,08 D
14/01/2021	901765 ✓	CHEQ COMP	4.000,00 D ✓	11.638,08 D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	11.638,08 C	0,00 C
15/01/2021	100000	DP DIN ATM	188,00 C	188,00 C
15/01/2021	901766 ✓	CHEQ COMP	4.730,04 D ✓	4.542,04 D
15/01/2021	000142	T D DH ATM	0,30 D	4.542,34 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.542,34 C	0,00 C
18/01/2021	901767 ✓	CHEQ COMP	9.000,00 D ✓	9.000,00 D
18/01/2021	727220 ✓	RESG AUTOM	9.000,00 C	0,00 C
20/01/2021	201450 ✓	CRED TEV	142.042,16 C	142.042,16 C
21/01/2021	901762 ✓	CHEQ COMP	5.262,71 D ✓	136.779,45 C
22/01/2021	901747 ✓	CHEQ COMP	24.320,00 D ✓	112.459,45 C
22/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	112.422,95 C
25/01/2021	518998	APLICACAO	110.000,00 D	2.422,95 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.373,95 C
27/01/2021	901764 ✓	CHEQ COMP	700,00 D ✓	1.673,95 C
27/01/2021	901768 ✓	CHEQ COMP	700,00 D ✓	973,95 C

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

CAIRA

Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000516-3

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 11

Extrato	Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	973,95 C
	03/02/2021	901761	CHEQ COMP	4.046,13 D*	3.072,18 D
	03/02/2021	901769	CHEQ COMP	338,03 D*	3.410,21 D
	03/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.410,21 C	0,00 C
	09/02/2021	901770	CHEQ COMP	800,00 D✓	800,00 D
	09/02/2021	901774	CHEQ COMP	800,00 D✓	1.600,00 D
	09/02/2021	901775	CHEQ COMP	2.000,00 D✓	3.600,00 D
	09/02/2021	901776	CHEQ COMP	800,00 D✓	4.400,00 D
	09/02/2021	901777	CHEQ COMP	1.600,00 D✓	6.000,00 D
	09/02/2021	901778	CHEQ COMP	560,00 D✓	6.560,00 D
	09/02/2021	901779	CHEQ COMP	800,00 D✓	7.360,00 D
	09/02/2021	901780	CHEQ COMP	800,00 D✓	8.160,00 D
	09/02/2021	901782	CHEQ COMP	1.600,00 D✓	9.760,00 D
	09/02/2021	901783	CHEQ COMP	1.600,00 D✓	11.360,00 D
	09/02/2021	901784	CHEQ COMP	800,00 D✓	12.160,00 D
	09/02/2021	901785	CHEQ COMP	800,00 D✓	12.960,00 D
	09/02/2021	901786	CHEQ COMP	800,00 D✓	13.760,00 D
	09/02/2021	901788	CHEQ COMP	11.200,00 D✓	24.960,00 D
	09/02/2021	901796	CHEQ COMP	1.877,00 D✓	26.837,00 D
	09/02/2021	901823	CHEQ COMP	938,50 D✓	27.775,50 D
	09/02/2021	901824	CHEQ COMP	1.839,46 D✓	29.614,96 D
	09/02/2021	901826	CHEQ COMP	8.600,00 D✓	38.214,96 D
	09/02/2021	727220	RESG AUTOM	38.214,96 C	0,00 C
	10/02/2021	105816	ENVIO TED	1.600,00 D✓	1.600,00 D
	10/02/2021	106214	ENVIO TED	21.966,67 D✓	23.566,67 D
	10/02/2021	106542	ENVIO TED	4.000,00 D✓	27.566,67 D
	10/02/2021	106757	ENVIO TED	1.708,07 D✓	29.274,74 D
	10/02/2021	107018	ENVIO TED	1.000,00 D✓	30.274,74 D
	10/02/2021	107339	ENVIO TED	11.700,00 D✓	41.974,74 D
	10/02/2021	107648	ENVIO TED	3.000,00 D✓	44.974,74 D
	10/02/2021	108193	ENVIO TED	800,00 D✓	45.774,74 D
	10/02/2021	108618	ENVIO TED	5.084,00 D✓	50.858,74 D
	10/02/2021	109329	ENVIO TED	1.280,00 D✓	52.138,74 D
	10/02/2021	109749	ENVIO TED	5.833,16 D✓	57.971,90 D
	10/02/2021	105816	DOC/TED INTERNET	10,45 D	57.982,35 D
	10/02/2021	106214	DOC/TED INTERNET	10,45 D	57.992,80 D
	10/02/2021	106542	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.003,25 D
	10/02/2021	106757	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.013,70 D
	10/02/2021	107018	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.024,15 D
	10/02/2021	107339	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.034,60 D
	10/02/2021	107648	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.045,05 D
	10/02/2021	108193	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.055,50 D
	10/02/2021	108618	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.065,95 D
	10/02/2021	109329	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.076,40 D

10/02/2021	109749	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.086,85 D
10/02/2021	901771	CHEQ COMP	800,00 D ✓	58.886,85 D
10/02/2021	901773	CHEQ COMP	800,00 D ✓	59.686,85 D
10/02/2021	901789	CHEQ COMP	2.100,00 D ✓	61.786,85 D
10/02/2021	901790	CHEQ COMP	1.000,00 D ✓	62.786,85 D
10/02/2021	901791	CHEQ COMP	4.660,00 D ✓	67.446,85 D
10/02/2021	901793	CHEQ COMP	4.000,00 D ✓	71.446,85 D
10/02/2021	901795	CHEQ COMP	4.335,87 D ✓	75.782,72 D
10/02/2021	901797	CHEQ COMP	5.000,00 D ✓	80.782,72 D
10/02/2021	901798	CHEQ COMP	2.000,00 D ✓	82.782,72 D
10/02/2021	901821	CHEQ COMP	1.000,00 D ✓	83.782,72 D
10/02/2021	901822	CHEQ COMP	1.000,00 D ✓	84.782,72 D
10/02/2021	901825	CHEQ COMP	2.627,80 D ✓	87.410,52 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	87.410,52 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/02/2021	111549	ENVIO TED	800,00 D ✓	800,00 D
11/02/2021	111549	TAR DOC IN	10,45 D	810,45 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

* INCLUI NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/2020



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Col. 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 FEDERAL: DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JANEIRO/2021 - R\$ 139.394,39 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JANEIRO/2021 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2021 - R\$ 142.042,16 .

EXTRATOS: C/C CEF JANEIRO/2021 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0516-3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2021

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

RECEBI EM 15 / 02 / 2021

Kátia 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: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
RUA CEL. HONÓRIO PALMA, 435
ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE FEDERAL: DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JANEIRO/2021 - R\$ 139.394,39 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2021 - R\$ 142.042,16 .

EXTRATOS: C/C CEF JANEIRO/2021 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0516-3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2021

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

RECEBI EM 15/02 / 2021

Protocolo: 72


Maryelle Santos Barbieri
Assistente Técnico Legislativo