

**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: MARÇO/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

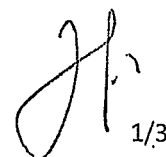
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 2020	01/01/2021	31/12/2021	5.808.000,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/03/2021	242.000,00	10/03/2021	1	242.000,00
20/03/2021	99.957,84	19/03/2021	1	99.957,84
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.872,46
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				376.830,30
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				81,30
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				376.911,60
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				376.911,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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 MARÇO/2021, 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)	215.411,53	0,00	215.411,53	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	36.372,24	0,00	36.372,24	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	12.955,86	0,00	12.955,86	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	580,00	0,00	580,00	0,00
Materiais e medicamentos	42.624,45	0,00	42.624,45	0,00
Nutrição e Dietética	12.562,91	0,00	12.562,91	0,00
Exames internos	7.765,52	0,00	7.765,52	0,00
Exames externos	26.112,82	0,00	26.112,82	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>364.285,33</b>	<b>0,00</b>	<b>364.285,33</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.

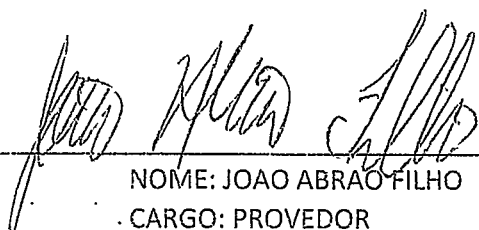
2/3

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	376.911,60
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	364.285,33
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	12.626,27
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	12.626,27

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), 14 DE ABRIL 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.F.J. 06.889.595/0001-32

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2021  
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
01/04/2021	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	759,54
01/04/2021	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	1.520,00
01/04/2021	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	266,00
05/04/2021	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	755,24
05/04/2021	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	933,40
06/04/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	148.553,47
06/04/2021	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	846,86
06/04/2021	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	594,90
06/04/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	569,11
06/04/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	1.085,19
06/04/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	101,15
06/04/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	687,33
06/04/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	1.237,05
06/04/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	1.064,14
06/04/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	1.058,16
07/04/2021	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	1.456,12
07/04/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.613,29
09/04/2021	BASTITIM & TOMIROTTE SAUDE LTDA	3.000,00
09/04/2021	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	351,46
09/04/2021	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	14.223,27
09/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19.269,60
09/04/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.570,21
09/04/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.254,28
09/04/2021	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	7.100,00
09/04/2021	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.450,00
09/04/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	26.112,82
09/04/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	7.765,52
09/04/2021	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	1.877,00
09/04/2021	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	567,00
12/04/2021	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.720,00
12/04/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.825,50
12/04/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	922,00
12/04/2021	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	71,40
12/04/2021	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	30,00
12/04/2021	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	30,00
12/04/2021	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	48,30
12/04/2021	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	10,50
12/04/2021	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	60,00
12/04/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	12,14
12/04/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA	49,56
12/04/2021	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	221,34
12/04/2021	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	93,00
12/04/2021	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	93,00
12/04/2021	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	149,73
12/04/2021	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	32,55
12/04/2021	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	186,00
12/04/2021	RFB-REF.SIMPRO.PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	37,63
12/04/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA	153,61
12/04/2021	RFB-REF.DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI	18,96
12/04/2021	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	1.345,10
12/04/2021	JOSE MARIO PODEUS FERNANDES BEZERRA	3.588,26
12/04/2021	JOSE MARIO PODEUS FERNANDES BEZERRA	9.620,00
13/04/2021	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	388,83
		295.349,52

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

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO 2020

**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 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:** MARÇO/2021.

**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
05/03/2021	05/03/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Férias	915,39
15/03/2021	15/03/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Férias	2.350,39
12/03/2021	12/03/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DOS NASCIMENTO	Férias	965,10
31/03/2021	07/04/2021	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS comp. 03/2021	16.613,29
31/03/2021	09/04/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 03/2021	14.504,18
31/03/2021	09/04/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Sal. Comp.03/2021	3.570,21
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 03/2021	4.310,57
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 03/2021	3.703,49
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 03/2021	3.346,59
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 03/2021	1.804,70
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários comp. 03/2021	4.141,59
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários comp. 03/2021	1.970,32
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 03/2021	3.158,12
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 03/2021	2.841,71
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 03/2021	2.661,23
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salários comp. 03/2021	1.597,47
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 03/2021	3.036,68
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 03/2021	1.596,03
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 03/2021	1.583,46
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 03/2021	115,02
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Salários comp. 03/2021	1.341,82
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 03/2021	1.599,43
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 03/2021	1.423,86
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 03/2021	1.864,61
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 03/2021	2.279,49
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 03/2021	1.371,31
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 03/2021	1.346,73
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 03/2021	1.793,86
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 03/2021	1.396,37
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Salários comp. 03/2021	1.945,70
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 03/2021	1.328,48

2/10

**FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 03/2021	1.440,21
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 03/2021	881,86
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 03/2021	2.063,25
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 03/2021	1.921,37
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 03/2021	2.223,00
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 03/2021	2.173,07
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 03/2021	3.103,61
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	JEFFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 03/2021	2.797,17
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 03/2021	1.658,43
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 03/2021	1.660,66
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Salários comp. 03/2021	1.456,12
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários comp. 03/2021	2.095,15
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 03/2021	1.385,85
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 03/2021	2.218,24
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 03/2021	1.764,91
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 03/2021	3.402,82
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Salários comp. 03/2021	2.611,55
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 03/2021	2.908,73
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 03/2021	2.506,55
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 03/2021	1.371,16
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 03/2021	2.042,29
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 03/2021	1.557,26
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 03/2021	933,18
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 03/2021	1.624,74
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	Salários comp. 03/2021	1.345,10
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 03/2021	116,38
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 03/2021	2.774,87
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 03/2021	1.978,88
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 03/2021	2.802,20
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 03/2021	1.354,89
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 03/2021	1.847,62
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 03/2021	1.468,12



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 03/2021	2.850,05
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 03/2021	1.357,06
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 03/2021	1.878,67
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 03/2021	2.094,82
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 03/2021	2.268,32
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários comp. 03/2021	2.352,58
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	Salários comp. 03/2021	2.373,66
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 03/2021	3.222,34
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 03/2021	3.677,69
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 03/2021	1.337,85
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 03/2021	2.845,54
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS.	Salários comp. 03/2021	1.345,10
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA ...	Salários comp. 03/2021	2.463,67
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 03/2021	1.598,72
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 03/2021	4.137,77
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 03/2021	1.495,36
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 03/2021	1.315,38
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	Salários comp. 03/2021	805,13
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 03/2021	55,35
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 03/2021	1.696,67
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 03/2021	1.987,67
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 03/2021	1.613,13
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	Salários comp. 03/2021	1.294,22
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	VANIUZA DURVAL	Salários comp. 03/2021	678,66
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 03/2021	1.621,46
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 03/2021	1.363,19
31/03/2021	06/04/2021	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 03/2021	4.036,75
03/03/2021	15/03/2021	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	Rescisão Contratual	2.686,25
02/03/2020	29/03/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Férias	2.082,72
02/03/2020	29/03/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Férias	1.909,45
02/03/2020	29/03/2021	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Férias	1.199,91
				<b>TOTAL</b>	<b>215.411,53</b>

**SERVIÇOS MEDICOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 94	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	CSRF autônomos PJ	221,34
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 104	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 72	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 41	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	149,73
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 39	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	32,55
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 41	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	186,00
31/03/2021	09/04/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 03/2021	4.205,42
31/03/2021	09/04/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF Médicos. Comp.03/2021	9.254,28
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 94	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	IRRF retido na nota	71,40
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 72	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 104	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 41	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	48,30
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 39	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	10,50
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 41	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	60,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 146	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	351,46
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 145	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.450,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 69	BASTITIM & TOMIROTTI SAUDE LTDA	Serviços Médicos PJ	3.000,00
08/04/2021	09/04/2021	NFS-e 92	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos PJ	1.877,00
31/03/2021	12/04/2021	RPA 9860	JOSE MARIO PODEUS FERNANDES BEZERRA	Serviços Médicos PF	3.588,26
31/03/2021	12/04/2021	RPA 9847	JOSE MARIO PODEUS FERNANDES BEZERRA	Serviços Médicos PF	9.620,00
				<b>TOTAL</b>	<b>36.372,24</b>

**ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 269083	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	CSRF autônomos PJ	37,63
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 36660	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	CSRF autônomos PJ	153,61
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 3664	RFB-REF.DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI	CSRF autônomos PJ	18,96

5/10

**ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/03/2021	11/03/2021	NF 174608205	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	6.568,12
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 269083	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	IRRF retido na nota	12,14
31/03/2021	12/04/2021	DARF NFS-e 36660	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	IRRF retido na nota	49,56
03/03/2021	15/03/2021	NFS-e 6255599	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	1.016,31
03/03/2021	15/03/2021	NFS-e 6264299	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	122,46
03/03/2021	15/03/2021	NFS-e 6254717	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	172,19
01/03/2021	15/03/2021	NFS-e 3664	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	Sistema Informatizado	388,83
22/03/2021	29/03/2021	NFS 72691483	CLARO S.A	Telefone	167,00
01/03/2021	29/03/2021	NFS-e 36660	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistema Informatizado	3.100,68
17/03/2021	01/04/2021	NFS-e 269083	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema Informatizado	759,54
01/04/2021	13/04/2021	NFS-e 4197	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Sistema Informatizado	388,33
				<b>TOTAL</b>	<b>12.955,86</b>

**ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/03/2021	09/04/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 03/2021 (Jurídico)	560,00
22/03/2021	16/03/2021	RPA 9846	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
02/04/2021	09/04/2021	NFS-e 550	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
				<b>TOTAL</b>	<b>9.900,00</b>

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/03/2021	30/03/2021	NFS-e 164	SHIJIJI KIYA	Manutenções	580,00
				<b>TOTAL</b>	<b>580,00</b>



06/10

**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/03/2021	04/03/2021	NF-e 38706	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS L MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	480,00
02/02/2021	15/03/2021	NF-e 61342	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	728,40
04/03/2021	16/03/2021	NF-e 4460	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.499,71
24/02/2021	16/03/2021	NF-e 204461	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	582,44
01/03/2021	29/03/2021	NF-e 44718	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	541,88
26/02/2021	29/03/2021	NF-e 161518	J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.644,10
12/02/2021	29/03/2021	NF-e 35960	CAPORAL & CARVALHO LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	834,50
24/02/2021	29/03/2021	NF-e 36091	CAPORAL & CARVALHO LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.308,60
01/03/2021	29/03/2021	NF-e 2205321	C M HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	535,00
03/03/2021	29/03/2021	NF-e 8274	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	310,00
01/03/2021	29/03/2021	NF-e 5352763	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	521,05
03/03/2021	29/03/2021	NF-e 9479	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.459,50
01/03/2021	29/03/2021	NF-e 62213	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.415,00
02/03/2021	29/03/2021	NF-e 3919	F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	920,00
12/03/2021	30/03/2021	NF-e 782142	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	617,47
11/03/2021	30/03/2021	NF-e 45366	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	666,78
08/03/2021	30/03/2021	NF-e 17393	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	336,00
09/03/2021	30/03/2021	NF-e 10845	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.251,00
15/03/2021	30/03/2021	NF-e 56561	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.116,00
01/03/2021	30/03/2021	NF-e 5352763	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	521,65
24/03/2021	30/03/2021	NF-e 30839	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.438,89
03/03/2021	30/03/2021	NF-e 97826	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	439,70
04/03/2021	30/03/2021	NF-e 154304	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	229,40
04/03/2021	30/03/2021	NF-e 1164808	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	578,00
04/03/2021	30/03/2021	NF-e 204843	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	390,00
11/03/2021	30/03/2021	NF-e 64363	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.774,50
11/03/2021	30/03/2021	NF-e 156770	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	762,60
11/03/2021	30/03/2021	NF-e 1166625	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	163,20
11/03/2021	30/03/2021	NF-e 205214	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	198,40
13/03/2021	30/03/2021	NF-e 173620	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.756,00

7/10

**MATERIAIS E MEDICAMENTOS - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
16/03/2021	30/03/2021	NF-e 173779	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	625,50
23/03/2021	30/03/2021	NF-e 10972	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.251,00
19/03/2021	30/03/2021	NF-e 47952	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.079,80
25/03/2021	30/03/2021	NF-e 42151	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	601,76
24/03/2021	30/03/2021	NF-e 56781	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.232,00
24/03/2021	30/03/2021	NF-e 751443	C M HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	151,20
24/03/2021	30/03/2021	NF-e 891707	CM HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	92,28
24/03/2021	30/03/2021	NF-e 2217514	CM HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	313,40
01/03/2021	30/03/2021	NF-e 5352763	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	521,65
23/03/2021	30/03/2021	NF-e 205670	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	523,00
23/03/2021	30/03/2021	NF-e 66784	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	448,00
23/03/2021	30/03/2021	NF-e 161157	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	185,00
25/03/2021	30/03/2021	NF-e 205843	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	831,99
23/03/2021	30/03/2021	NF-e 1169548	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	279,00
16/03/2021	01/04/2021	NF-e 14401	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.520,00
24/03/2021	01/04/2021	NF-e 14424	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	266,00
29/03/2021	12/04/2021	NF-e 48530	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.720,00
29/03/2021	12/04/2021	NF-e 174544	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.825,50
30/03/2021	12/04/2021	NF-e 11037	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	922,00
05/03/2021	30/03/2021	NF-e 63	M F DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	215,00
				<b>TOTAL</b>	<b>42.624,45</b>

**NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/03/2021	12/03/2021	NF-e 670363	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais de	462,80
16/03/2021	22/03/2021	NF-e 671627	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais de	443,80
23/03/2021	29/03/2021	NF-e 672844	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais de	489,90
17/03/2021	29/03/2021	NF-e 13286	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais de	684,45
23/03/2021	29/03/2021	NF-e 13300	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais de	177,99
03/03/2021	29/03/2021	NF-e 13228	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais de	348,54
17/03/2021	29/03/2021	NF-e 13287	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais de	12,10

*[Handwritten signature]*

**NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/03/2021	30/03/2021	NF-e 673964	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais de	443,80
15/03/2021	05/04/2021	NF-e 92	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alimentícios e materiais de	755,24
31/03/2021	05/04/2021	NF-e 97	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alimentícios e materiais de	933,40
04/03/2021	06/04/2021	NF-e 90	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alimentícios e materiais de	846,86
22/03/2021	06/04/2021	NF-e 94	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alimentícios e materiais de	594,90
15/03/2021	06/04/2021	NF-c 5420	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais de	569,11
22/03/2021	06/04/2021	NF-e 5425	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais de	1.085,19
29/03/2021	06/04/2021	NF-e 5434	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais de	101,15
12/03/2021	06/04/2021	NF-e 1574	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais de	687,33
18/03/2021	06/04/2021	NF-e 1578	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais de	1.237,05
04/03/2021	06/04/2021	NF-e 1570	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais de	1.064,14
24/03/2021	06/04/2021	NF-e 1583	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais de	1.058,16
26/03/2021	09/04/2021	NF-e 7935	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gêneros alimentícios e materiais de	567,00
				<b>TOTAL</b>	<b>12.562,91</b>

**EXAMES INTERNOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/04/2021	09/04/2021	NFS-e 837	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais - pronto soco	7.765,52
				<b>TOTAL</b>	<b>7.765,52</b>

**EXAMES EXTERNOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/04/2021	09/04/2021	NFS-e 839	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais - pronto soco	26.112,82
				<b>TOTAL</b>	<b>26.112,82</b>

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**

**364.285,33**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

364.285,33

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE ABRIL 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



*Hospital de Misericórdia de Altinópolis*

CNPJ: 56.889.585/0001-32

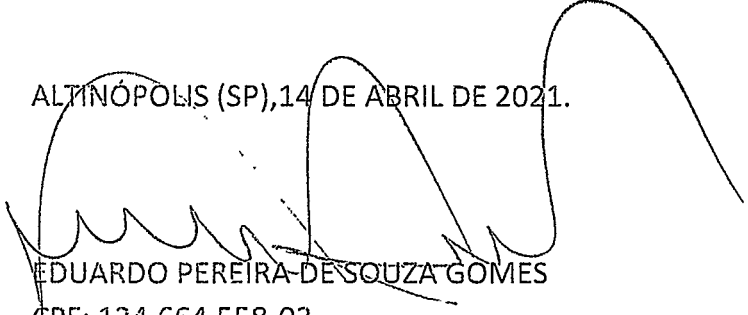
(16) 3665-7200

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

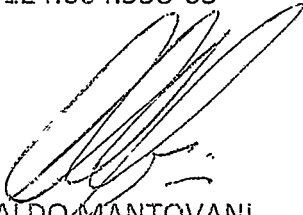
### PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 NO VALOR DE R\$ 364.285,33 (TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS E TRINTA E TRÊS 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: 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), 14 DE ABRIL 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 TARIFAS



Comprovante de Transação Bancária  
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)  
Data da operação: 14/04/2021 - 13h28  
Número de controle: 778696833657981551 | Documento: 2530314

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: 5155

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV  
Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL  
Valor: R\$ 460,05  
Tarifa: R\$ 11,05  
Valor total: R\$ 471,10

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito  
Data de débito: 14/04/2021

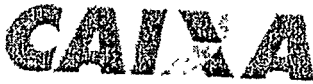
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

FcBn4AaW... (QR code data)

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8283	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9553 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados			


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP		Código 4498	Operação 5948	Emissão 05/04/2021
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	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,0599	No Ano(%) 0,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6867	Cota em: 26/02/2021 1,706868	Cota em: 31/03/2021 1,707890
<b>Administradora</b>				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
<b>Cliente</b>				
Nome HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS		CPF/CNPJ 56 889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-5	Mês/Ano 03/2021
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		Folha 01/02

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.468,02C	122.134,820898
Aplicações	260.000,00C	152.276,314581
Resgates	272.149,36D	159.415,462529
Rendimento Bruto no Mês	92,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	10,80D	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	196.399,96C	114.995,672950
	0,00	

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

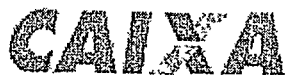
**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	14.790,87D	8.664,853025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	2.805,57D	1.526,327605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	5.021,37D	2.941,449533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	0,02D	
	IRRF	167.486,91D	98.112,050247
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	5,56D	
	IRRF	2.788,88D	1.633,707620
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	0,16D	
11 / 03	RESGATE	170.000,00C	99.576,040364
	IRRF	4.169,10D	2.442,166521
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	0,25D	
	IRRF	25.804,55D	15.115,363202
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	0,61D	
		10.224,46D	5.988,994465

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	658,30 C
26/02/2021	105081	ENVIO TED	2.689,57 D	2.031,27 D
26/02/2021	105382	ENVIO TED	3.474,15 D	5.505,42 D
26/02/2021	105770	ENVIO TED	948,73 D	6.454,15 D
26/02/2021	105967	ENVIO TED	1.854,06 D	8.308,21 D
26/02/2021	105081	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.318,66 D
26/02/2021	105382	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.329,11 D
26/02/2021	105770	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.339,56 D
26/02/2021	105967	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.350,01 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	8.350,01 C	0,00 C
02/03/2021	114608	PAG BOLETO	3.167,86 D ✖	3.167,86 D
02/03/2021	115791	PAG BOLETO	759,54 D ✖	3.927,40 D
02/03/2021	117022	PAG BOLETO	609,00 D ✖	4.536,40 D
02/03/2021	117854	PAG BOLETO	586,50 D ✖	5.122,90 D
02/03/2021	118657	PAG BOLETO	328,55 D ✖	5.451,45 D
02/03/2021	119733	PAG BOLETO	328,55 D ✖	5.780,00 D
02/03/2021	346100	PAG BOLETO	1.042,50 D ✖	6.822,50 D
02/03/2021	347236	PAG BOLETO	360,00 D ✖	7.182,50 D
02/03/2021	348448	PAG BOLETO	153,24 D ✖	7.335,74 D
02/03/2021	349500	PAG BOLETO	1.295,00 D ✖	8.630,74 D
02/03/2021	350476	PAG BOLETO	834,50 D ✖	9.465,24 D
02/03/2021	351475	PAG BOLETO	1.086,50 D ✖	10.551,74 D
02/03/2021	179985	ENVIO TED	560,80 D ✖	11.112,54 D
02/03/2021	181406	ENVIO TED	53,58 D ✖	11.166,12 D
02/03/2021	183986	ENVIO TED	538,20 D ✖	11.704,32 D
02/03/2021	179985	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>-----</del>	11.714,77 D
02/03/2021	181406	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>-----</del>	11.725,22 D
02/03/2021	183986	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>-----</del>	11.735,67 D
02/03/2021	901470	CHEQ COMP	1.044,27 D ✖	12.779,94 D

13/04/2021

Internet Ban.kiNg CAIXA

02/03/2021	901479	CHEQ COMP	2.010,93 D ✖	14.790,87 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	14.790,87 C AP	0,00 C
03/03/2021	901474	CHEQUE SAC	560,00 D ✖	560,00 D
03/03/2021	901475	CHEQ COMP	1.512,54 D ✖	2.072,54 D
03/03/2021	901477	CHEQ COMP	533,03 D ✖	2.605,57 D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.605,57 C AP	0,00 C
04/03/2021	113137	ENVIO TED	480,00 D ✓	480,00 D
04/03/2021	113137	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	490,45 D
04/03/2021	901471	CHEQ COMP	1.464,24 D ✖	1.954,69 D
04/03/2021	901476	CHEQ COMP	1.754,54 D ✖	3.709,23 D
04/03/2021	901478	CHEQ COMP	1.312,14 D ✖	5.021,37 D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.021,37 C AP	0,00 C
05/03/2021	510402	DEB P FGTS	18.524,48 D ✖	18.524,48 D
05/03/2021	124540	ENVIO TED	915,39 D ✓	19.439,87 D
05/03/2021	131689	ENVIO TED	147.538,59 D ✖	166.978,46 D
05/03/2021	124540	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	166.988,91 D
05/03/2021	131689	DOC/TED PESSOAL	22,00 D —	167.010,91 D
05/03/2021	901473	CHEQ COMP	476,00 D ✖	167.486,91 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	167.486,91 C AP	0,00 C
08/03/2021	145960	DEVOL TED	1.357,92 C E	1.357,92 C
08/03/2021	144991	ENVIO TED	1.408,86 D ✖	50,94 D
08/03/2021	145960	ENVIO TED	1.357,92 D E	1.408,86 D
08/03/2021	081128	ENVIO TEV	1.357,92 D ✖	2.766,78 D
08/03/2021	144991	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	2.777,23 D
08/03/2021	145960	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	2.787,68 D
08/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D —	2.788,88 D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.788,88 C AP	0,00 C
10/03/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	242.000,00 C
11/03/2021	283370	APLICACAO	170.000,00 D AP	72.000,00 C
11/03/2021	022433	PAG BOLETO	7.100,00 D ✖	64.900,00 C
11/03/2021	302296	PAG BOLETO	1.725,00 D ✖	63.175,00 C
11/03/2021	303031	PAG BOLETO	1.018,00 D ✖	62.157,00 C
11/03/2021	303764	PAG BOLETO	875,26 D ✖	61.281,74 C
11/03/2021	304379	PAG BOLETO	462,88 D ✖	60.818,86 C
11/03/2021	304985	PAG BOLETO	1.042,50 D ✖	59.776,36 C
11/03/2021	305616	PAG BOLETO	2.097,00 D ✖	57.679,36 C
11/03/2021	306331	PAG BOLETO	562,80 D ✖	57.116,56 C
11/03/2021	360080	PG ORG GOV	21.418,15 D ✖	35.698,41 C
11/03/2021	360187	PG LUZ/GAS	6.568,12 D ✓	29.130,29 C

11/03/2021	471696	PAG DARF	3.034,21 D ✖	26.096,08 C
11/03/2021	471730	PAG DARF	7.145,34 D ✖	18.950,74 C
11/03/2021	102964	ENVIO TED	14.032,20 D ✖	4.918,54 C
11/03/2021	139334	ENVIO TED	266,70 D ✖	4.651,84 C
11/03/2021	194568	ENVIO TED	6.544,16 D ✖	1.892,32 D
11/03/2021	102964	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	1.902,77 D
11/03/2021	139334	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	1.913,22 D
11/03/2021	194568	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	1.923,67 D
11/03/2021	901480	CHEQ COMP	2.245,43 D ✖	4.169,10 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.169,10 C AP	0,00 C
12/03/2021	246827	PAG BOLETO	462,80 D ✓	462,80 D
12/03/2021	488551	PAG DARF	12,14 D ✖	474,94 D
12/03/2021	488649	PAG DARF	49,56 D ✖	524,50 D
12/03/2021	488760	PAG DARF	37,63 D ✖	562,13 D
12/03/2021	488853	PAG DARF	153,61 D ✖	715,74 D
12/03/2021	488943	PAG DARF	18,96 D ✖	734,70 D
12/03/2021	103586	ENVIO TED	24.083,85 D ✖	24.818,55 D
12/03/2021	103803	ENVIO TED	965,10 D ✓	25.783,65 D
12/03/2021	103586	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	25.794,10 D
12/03/2021	103803	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	25.804,55 D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	25.804,55 C AP	0,00 C
15/03/2021	000237	CRED TED	290,93 C	290,93 C
15/03/2021	483164	PAG BOLETO	388,83 D ✓	97,90 D
15/03/2021	607251	PAG FONE	1.016,31 D ✓	1.114,21 D
15/03/2021	607937	PAG FONE	122,46 D ✓	1.236,67 D
15/03/2021	608633	PAG FONE	172,19 D ✓	1.408,86 D
15/03/2021	117468	ENVIO TED	2.350,39 D ✓	3.759,25 D
15/03/2021	143393	ENVIO TED	728,40 D ✓	4.487,65 D
15/03/2021	183437	ENVIO TED	2.686,25 D ✓	7.173,90 D
15/03/2021	901484	CHEQUE PAG	3.019,21 D ✖	10.193,11 D
15/03/2021	117468	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	10.203,56 D
15/03/2021	143393	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	10.214,01 D
15/03/2021	183437	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	10.224,46 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	10.224,46 C AP	0,00 C
16/03/2021	471447	PAG BOLETO	2.499,71 D ✓	2.499,71 D
16/03/2021	108435	ENVIO TED	2.240,00 D ✓	4.739,71 D
16/03/2021	108892	ENVIO TED	582,44 D ✓	5.322,15 D
16/03/2021	108435	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	5.332,60 D
16/03/2021	108892	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	5.343,05 D

16/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.343,05 C AP	0,00 C
19/03/2021	000001	CRED TED	99.957,84 C ✓	99.957,84 C
22/03/2021	609817	PAG BOLETO	443,80 D ✓	99.514,04 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D <del>_____</del>	99.465,04 C
29/03/2021	441505	APLICACAO	90.000,00 D AP	9.465,04 C
29/03/2021	121348	DEVOL TED	1.199,91 C <del>EO</del>	10.664,95 C
29/03/2021	143614	PAG FONE	167,00 D ✓	10.497,95 C
29/03/2021	208853	PAG BOLETO	489,90 D ✓	10.008,05 C
29/03/2021	209704	PAG BOLETO	541,88 D ✓	9.466,17 C
29/03/2021	210558	PAG BOLETO	2.644,10 D ✓	6.822,07 C
29/03/2021	211388	PAG BOLETO	834,50 D ✓	5.987,57 C
29/03/2021	212260	PAG BOLETO	1.308,60 D ✓	4.678,97 C
29/03/2021	213052	PAG BOLETO	535,00 D ✓	4.143,97 C
29/03/2021	458015	PAG BOLETO	3.100,68 D ✓	1.043,29 C
29/03/2021	458583	PAG BOLETO	310,00 D ✓	733,29 C
29/03/2021	459255	PAG BOLETO	521,65 D ✓	211,64 C
29/03/2021	460032	PAG BOLETO	1.459,50 D ✓	1.247,86 D
29/03/2021	498956	PAG BOLETO	684,45 D ✓	1.932,31 D
29/03/2021	501943	PAG BOLETO	177,99 D ✓	2.110,30 D
29/03/2021	502750	PAG BOLETO	348,54 D ✓	2.458,84 D
29/03/2021	503593	PAG BOLETO	12,10 D ✓	2.470,94 D
29/03/2021	119409	ENVIO TED	2.082,72 D <del>+</del>	4.553,66 D
29/03/2021	120001	ENVIO TED	1.909,45 D <del>+</del>	6.463,11 D
29/03/2021	121348	ENVIO TED	1.199,91 D <del>ES</del>	7.663,02 D
29/03/2021	125701	ENVIO TED	1.415,00 D ✓	9.078,02 D
29/03/2021	138443	ENVIO TED	1.199,91 D <del>+</del>	10.277,93 D
29/03/2021	159007	ENVIO TED	920,00 D ✓	11.197,93 D
29/03/2021	119409	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	11.208,38 D
29/03/2021	120001	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	11.218,83 D
29/03/2021	121348	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	11.229,28 D
29/03/2021	125701	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	11.239,73 D
29/03/2021	138443	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	11.250,18 D
29/03/2021	159007	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	11.260,63 D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	11.260,63 C AP	0,00 C
30/03/2021	166788	PAG BOLETO	617,47 D ✓	617,47 D
30/03/2021	167355	PAG BOLETO	666,78 D ✓	1.284,25 D
30/03/2021	167952	PAG BOLETO	336,00 D ✓	1.620,25 D
30/03/2021	168660	PAG BOLETO	1.251,00 D ✓	2.871,25 D

13/04/2021

Internet Ban.kiNg CAIXA

30/03/2021	169231	PAG BOLETO	1.116,00 D ✓	3.987,25 D
30/03/2021	169938	PAG BOLETO	521,65 D ✓	4.508,90 D
30/03/2021	115361	ENVIO TED	1.438,89 D ✓	5.947,79 D
30/03/2021	115888	ENVIO TED	439,70 D ✓	6.387,49 D
30/03/2021	117004	ENVIO TED	229,40 D ✓	6.616,89 D
30/03/2021	117628	ENVIO TED	578,00 D ✓	7.194,89 D
30/03/2021	118029	ENVIO TED	390,00 D ✓	7.584,89 D
30/03/2021	118639	ENVIO TED	1.774,50 D ✓	9.359,39 D
30/03/2021	120435	ENVIO TED	762,60 D ✓	10.121,99 D
30/03/2021	120926	ENVIO TED	163,20 D ✓	10.285,19 D
30/03/2021	121329	ENVIO TED	198,40 D ✓	10.483,59 D
30/03/2021	115361	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	10.494,04 D
30/03/2021	115888	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	10.504,49 D
30/03/2021	117004	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	10.514,94 D
30/03/2021	117628	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	10.525,39 D
30/03/2021	118029	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	10.535,84 D
30/03/2021	118639	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	10.546,29 D
30/03/2021	120435	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	10.556,74 D
30/03/2021	120926	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	10.567,19 D
30/03/2021	121329	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	10.577,64 D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	10.577,64 C <del>_____</del>	0,00 C
31/03/2021	163808	PAG BOLETO	1.756,00 D ✓	1.756,00 D
31/03/2021	164416	PAG BOLETO	625,50 D ✓	2.381,50 D
31/03/2021	166272	PAG BOLETO	1.251,00 D ✓	3.632,50 D
31/03/2021	167642	PAG BOLETO	443,80 D ✓	4.076,30 D
31/03/2021	168350	PAG BOLETO	1.079,80 D ✓	5.156,10 D
31/03/2021	169109	PAG BOLETO	601,76 D ✓	5.757,86 D
31/03/2021	169771	PAG BOLETO	2.232,00 D ✓	7.989,86 D
31/03/2021	170579	PAG BOLETO	151,20 D ✓	8.141,06 D
31/03/2021	171243	PAG BOLETO	92,28 D ✓	8.233,34 D
31/03/2021	171987	PAG BOLETO	313,40 D ✓	8.546,74 D
31/03/2021	172735	PAG BOLETO	521,65 D ✓	9.068,39 D
31/03/2021	121936	ENVIO TED	523,00 D ✓	9.591,39 D
31/03/2021	122394	ENVIO TED	448,00 D ✓	10.039,39 D
31/03/2021	128136	ENVIO TED	185,00 D ✓	10.224,39 D
31/03/2021	128538	ENVIO TED	831,99 D ✓	11.056,38 D
31/03/2021	128988	ENVIO TED	279,00 D ✓	11.335,38 D
31/03/2021	311029	ENVIO TEV	580,00 D ✓	11.915,38 D
31/03/2021	121936	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>_____</del>	11.925,83 D

13/04/2021

Internet Ban.kiNg CAIXA

31/03/2021	122394	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.936,28 D
31/03/2021	128136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.946,73 D
31/03/2021	128538	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.957,18 D
31/03/2021	128988	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.967,63 D
31/03/2021	901472	CHEQ COMP	107,50 D *	12.075,13 D
31/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.076,33 D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	12.076,33 C RR	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

\* REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPETÊNCIA 02/2021.





### Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Data: 13/04/2021 - 11:12

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 13

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/03/2021	163808	PAG BOLETO	1.756,00 D	1.756,00 D
31/03/2021	164416	PAG BOLETO	625,50 D	2.381,50 D
31/03/2021	166272	PAG BOLETO	1.251,00 D	3.632,50 D
31/03/2021	167642	PAG BOLETO	443,80 D	4.076,30 D
31/03/2021	168350	PAG BOLETO	1.079,80 D	5.156,10 D
31/03/2021	169109	PAG BOLETO	601,76 D	5.757,86 D
31/03/2021	169771	PAG BOLETO	2.232,00 D	7.989,86 D
31/03/2021	170579	PAG BOLETO	151,20 D	8.141,06 D
31/03/2021	171243	PAG BOLETO	92,28 D	8.233,34 D
31/03/2021	171987	PAG BOLETO	313,40 D	8.546,74 D
31/03/2021	172735	PAG BOLETO	521,65 D	9.068,39 D
31/03/2021	121936	ENVIO TED	523,00 D	9.591,39 D
31/03/2021	122394	ENVIO TED	448,00 D	10.039,39 D
31/03/2021	128136	ENVIO TED	185,00 D	10.224,39 D
31/03/2021	128538	ENVIO TED	831,99 D	11.056,38 D
31/03/2021	128988	ENVIO TED	279,00 D	11.335,38 D
31/03/2021	311029	ENVIO TEV	580,00 D	11.915,38 D
31/03/2021	121936	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.925,83 D
31/03/2021	122394	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.936,28 D
31/03/2021	128136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.946,73 D
31/03/2021	128538	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.957,18 D
31/03/2021	128988	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.967,63 D
31/03/2021	901472	CHEQ COMP	107,50 D	12.075,13 D
31/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.076,33 D

31/03/2021	727220	RESG AUTOM	12.076,33 C	0,00 C
01/04/2021	221087	PAG BOLETO	759,54 D ✓	759,54 D
01/04/2021	136264	ENVIO TED	1.520,00 D ✓	2.279,54 D
01/04/2021	136815	ENVIO TED	266,00 D ✓	2.545,54 D
01/04/2021	136264	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>-----</del>	2.555,99 D
01/04/2021	136815	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>-----</del>	2.566,44 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.566,44 C AP	0,00 C
05/04/2021	108943	ENVIO TED	755,24 D ✓	755,24 D
05/04/2021	109646	ENVIO TED	933,40 D ✓	1.688,64 D
05/04/2021	108943	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>-----</del>	1.699,09 D
05/04/2021	109646	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>-----</del>	1.709,54 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.709,54 C AP	0,00 C
06/04/2021	157905	ENVIO TED	148.553,47 D ✓	148.553,47 D
06/04/2021	157905	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>-----</del>	148.563,92 D
06/04/2021	901486	CHEQ COMP	1.755,45 D ✓	150.319,37 D
06/04/2021	901487	CHEQ COMP	1.441,76 D ✓	151.761,13 D
06/04/2021	901488	CHEQ COMP	4.046,68 D ✓	155.807,81 D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	155.807,81 C AP	0,00 C
07/04/2021	574509	DEB P FGTS	16.613,29 D ✓	16.613,29 D
07/04/2021	105574	ENVIO TED	1.456,12 D ✓	18.069,41 D
07/04/2021	105574	DOC/TED INTERNET	10,45 D <del>-----</del>	18.079,86 D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	18.079,86 C AP	0,00 C
09/04/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C ✓	242.000,00 C
09/04/2021	083983	PG ORG GOV	19.269,60 D ✓	222.730,40 C
09/04/2021	194574	PG LUZ/GAS	8.442,94 D +	214.287,46 C
09/04/2021	316426	PAG BOLETO	7.100,00 D ✓	207.187,46 C
09/04/2021	494371	PAG DARF	3.570,21 D ✓	203.617,25 C
09/04/2021	494508	PAG DARF	9.254,28 D ✓	194.362,97 C
09/04/2021	547211	PAG BOLETO	84,50 D +	194.278,47 C
09/04/2021	104724	ENVIO TED	14.223,27 D ✓	180.055,20 C
09/04/2021	105379	ENVIO TED	3.450,00 D ✓	176.605,20 C
09/04/2021	105719	ENVIO TED	3.000,00 D ✓	173.605,20 C
09/04/2021	105978	ENVIO TED	351,46 D ✓	173.253,74 C
09/04/2021	173939	ENVIO TED	26.112,82 D ✓	147.140,92 C
09/04/2021	174446	ENVIO TED	7.765,52 D ✓	139.375,40 C
09/04/2021	175419	ENVIO TED	1.435,82 D +	137.939,58 C

09/04/2021	194589	ENVIO TED	1.877,00 D ✓	136.062,58 C
09/04/2021	104724	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	136.052,13 C
09/04/2021	105379	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	136.041,68 C
09/04/2021	105719	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	136.031,23 C
09/04/2021	105978	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	136.020,78 C
09/04/2021	173939	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	136.010,33 C
09/04/2021	174446	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	135.999,88 C
09/04/2021	175419	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	135.989,43 C
09/04/2021	194589	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	135.978,98 C
09/04/2021	901490	CHEQ COMP	567,00 D ✓	135.411,98 C
12/04/2021	339586	PAG BOLETO	1.720,00 D ✓	133.691,98 C
12/04/2021	340909	PAG BOLETO	1.825,50 D ✓	131.866,48 C
12/04/2021	342324	PAG BOLETO	922,00 D ✓	130.944,48 C
12/04/2021	434996	PAG DARF	71,40 D ✓	130.873,08 C
12/04/2021	435099	PAG DARF	30,00 D ✓	130.843,08 C
12/04/2021	435219	PAG DARF	30,00 D ✓	130.813,08 C
12/04/2021	435304	PAG DARF	48,30 D ✓	130.764,78 C
12/04/2021	435438	PAG DARF	10,50 D ✓	130.754,28 C
12/04/2021	435532	PAG DARF	60,00 D ✓	130.694,28 C
12/04/2021	435642	PAG DARF	12,14 D ✓	130.682,14 C
12/04/2021	435748	PAG DARF	49,56 D ✓	130.632,58 C
12/04/2021	436087	PAG DARF	221,34 D ✓	130.411,24 C
12/04/2021	436185	PAG DARF	93,00 D ✓	130.318,24 C
12/04/2021	436292	PAG DARF	93,00 D ✓	130.225,24 C
12/04/2021	436385	PAG DARF	149,73 D ✓	130.075,51 C
12/04/2021	436492	PAG DARF	32,55 D ✓	130.042,96 C
12/04/2021	436600	PAG DARF	186,00 D ✓	129.856,96 C
12/04/2021	436715	PAG DARF	37,63 D ✓	129.819,33 C
12/04/2021	436840	PAG DARF	153,61 D ✓	129.665,72 C
12/04/2021	438087	PAG DARF	18,96 D ✓	129.646,76 C
12/04/2021	126222	ENVIO TED	1.077,38 D +	128.569,38 C
12/04/2021	126222	DOC/TED INTERNET	10,45 D —	128.558,93 C
12/04/2021	901492	CHEQ COMP	1.345,10 D ✓	127.213,83 C
12/04/2021	901493	CHEQ COMP	3.588,26 D ✓	123.625,57 C
12/04/2021	901494	CHEQ COMP	9.620,00 D ✓	114.005,57 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/04/2021	130812	PAG BOLETO	388,83 D ✓	113.616,74 C
13/04/2021	000000	APLICACAO	100.000,00 D AP	13.616,74 C
13/04/2021	131002	ENVIO TED	1.853,77 D †	11.762,97 C
13/04/2021	131002	TAR DOC IN	10,45 D —	11.752,52 C
13/04/2021	131002	ENVIO TED	1.516,03 D †	10.236,49 C
13/04/2021	131002	TAR DOC IN	10,45 D —	10.226,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

† FARA PARTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM REFERÊNCIA ABRIL/2021



*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: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.**

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - MARÇO/2021 - R\$ 364.285,33 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - MARÇO/2021 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - MARÇO/2021 - R\$ 341.957,84 .

**EXTRATOS: C/C CEF MARÇO/2021 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0515-5**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO/2021**

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE ABRIL DE 2021.

RECEBI EM 14 / 04 / 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 MUNICIPAL: DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.**

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - MARÇO/2021 - R\$ 364.285,33 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - MARÇO/2021 - R\$ 341.957,84 .

**EXTRATOS: C/C CEF MARÇO/2021 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0515-5  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO/2021**

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE ABRIL DE 2021.

RECEBI EM 15 / 04 / 2021

Larissa Katiery da Silva  
CPF. 361.729.058-21  
Tessoureira

---