

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

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: REGINA RAMOS DOS REIS

CPF: 016.241.188-01

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: FEVEREIRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 001/2017	01/07/2017	30/06/2018	5.712.000,00	
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\$
20/02/2018	142.042,16	20/02/2018	414.392	142.042,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				968,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				143.010,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				143.010,42

(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 Fevereiro/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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 EXERCICIO (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 (*)	142.581,52	0,00	142.581,52	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	142.581,52	0,00	142.581,52	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.

(9) Quando a diferença da Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIO 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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	143.010,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	142.581,52
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	428,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	428,90


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 Março de 2018.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

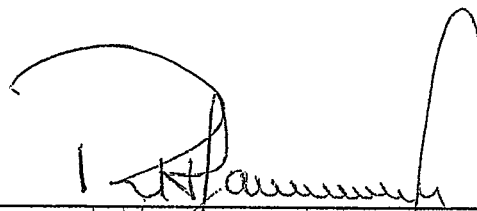


NOME: REGINA RAMOS DOS REIS
CARGO: PROVIDORA



NOME: LUCIANA APARECIDA NAZAR ARANTES
CARGO: CONSULTORA ADMINISTRATIVA

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



NOME: RONALDO HENRIQUE TAVARES
EMPRESA: ROTA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CARGO: SOCIO-CONTABILISTA

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

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8755	ALBERTO PAES DE BARROS TEIXEIRA CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.833,01
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8756	ALESSANDRO FERNANDES CAVALCANTE AGUIAR	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8757	ALINE LETICIA ORSI MARTINS	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.362,80
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8782	ANTONIO LEOPOLDO DO NASCIMENTO G. ALBUQUERQUE	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8758	BARBARA PAVANIN	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8759	CECILIA VIDAL DE SOUZA TORRES	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8787	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PF	4.091,72
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8762	ELISA HELENA SUBTIL ZAMPERI	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8789	ERICK ANDRE TOMIROTE REBOLLA	SERVIÇOS MEDICOS PF	6.575,72
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8764	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8765	GUILHERME AUGUSTO SOUSA ALCANTARA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2018	21/02/2018	RPS 8785	GUILHERME CORDARO BUCKER FURINI	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.362,80
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8766	IVANA MOTA PASSOS	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8767	JOÃO PAULO BRACCI LOPES	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.346,80
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8768	JOÃO PAULO DE PAULA MACHADO	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8769	JOÃO VICTOR LOUREIRO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8770	JOSE MARIO PORDEUS F. BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	9.824,45
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8790	JULIA RODRIGUES LEANDRO ULLIANO	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8771	LARISSA OLIVEIRA ALMEIDA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8773	LUIZ AUGUSTO BELGAMO ROSSETTO	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8775	OTAVIO FORTES DO REGO JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8776	OTAYR CARNEO	SERVIÇOS MEDICOS PF	13.100,72
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8777	PAULO AUGUSTO GOMES	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.457,84
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8778	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTANNA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8781	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.200,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8784	ROMULLO MARINO ANDRADE SOARES DE SOUZA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8783	VINICIUS GOMES DA SILVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00

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

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8780	THIAGO LYRIO TEIXEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
31/01/2018	20/02/2018	RPS 8760	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/01/2018	26/02/2018	RPS 8786	MICHELE RUEDI DE PAIVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
01/02/2018	20/02/2018	NFES 000044	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	6.006,40
01/02/2018	20/02/2018	NFES 000071	SCALIZE OLIVEIRA & MASCARENHAS SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	8.446,50
02/02/2018	20/02/2018	NFES 000084	RODRIGUEZ E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	938,50
02/02/2018	20/02/2018	NFES 000145	ANDRADE & ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.877,00
02/02/2018	20/02/2018	NFES 000057	CRRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.346,25
02/02/2018	20/02/2018	NFES 000029	CLINICA MEDICA PORCEBAN LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.000,00
02/02/2018	21/02/2018	NFES 000001	GERALDO MOTA GONÇALVES FILHO ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	6.200,00
02/02/2018	20/02/2018	NFES 000058	CRRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	4.692,50
03/02/2018	20/02/2018	NFES 000179	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	5.818,70
03/02/2018	20/02/2018	NFES 000178	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	5.818,70
05/02/2018	20/02/2018	NFES 000045	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	6.006,40
05/02/2018	20/02/2018	NFES 000180	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.660,64
05/02/2018	20/02/2018	NFES 000002	SPERANDIO & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	938,50
06/02/2018	21/02/2018	NFES 000030-C	MVMED CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.000,00
08/02/2018	20/02/2018	NFES 000087	RODRIGUEZ E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	7.601,85
20/02/2018	20/02/2018	RPS 8793	JOSE MARIO PORDEUS F. BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.779,01
20/02/2018	20/02/2018	RPS 8792	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PF	263,11
20/02/2018	20/02/2018	RPS 8794	PAULO AUGUSTO GOMES	SERVIÇOS MEDICOS PF	31,60
28/02/2018	13/03/2018	RPS 8825	LUIZ AUGUSTO BELGAMO ROSSETTO	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
28/02/2018	13/03/2018	RPS 8819	IZABELLA MERELLES GUARATO	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
28/02/2018	13/03/2018	RPS 8811	ELISA HELENA SUBTIL ZAMPIERI	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
TOTAL					142.581,52

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

142.581,52



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

ALTINÓPOLIS, SP, 15 DE MARÇO DE 2018.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: REGINA RAMOS DOS REIS
CARGO: PROVIDORA



NOME: LUCIANA APARECIDA NAZAR ARANTES
CARGO: CONSULTORA ADMINISTRATIVA

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

EMPRESA: ROTA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
NOME: RONALDO HENRIQUE TAVARES
CARGO: SÓCIO/CONTABILISTA

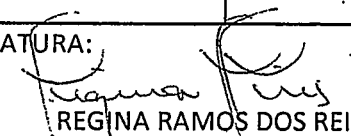
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

CONCILIAÇÃO BANCARIA: FEVEREIRO/2018

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/02/2018 A 13/03/2018
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	EM 28/02/2018	2.782,90
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM 28/02/2018	0,00
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM 28/02/2018	2.400,00
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM 08/03/2018	46,00
SALDO CONCILIADO	EM 13/03/2018	428,90

(*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
900.557	28/02/2018	LUIZ A. BELGAMO ROSSETTO	800,00
900.558	28/02/2018	IZABELLA M. GUARATO	800,00
900.559	28/02/2018	ELISA HELENA SUBTIL ZAMPIERI	800,00
			2.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.516-3	ASSINATURA:  REGINA RAMOS DOS REIS PROVEDORA		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4498 - ALTINOPOLIS, SP

DATA: 08/03/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000045

HORA: 10:13:16

AUT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4498/003/00.000.516-3

NOME: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

DEPOSITANTE:
O MM

VALOR TOTAL:

46,00

VALOR DINHEIRO:

46,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
CNPJ: 56.889.595/0001-32

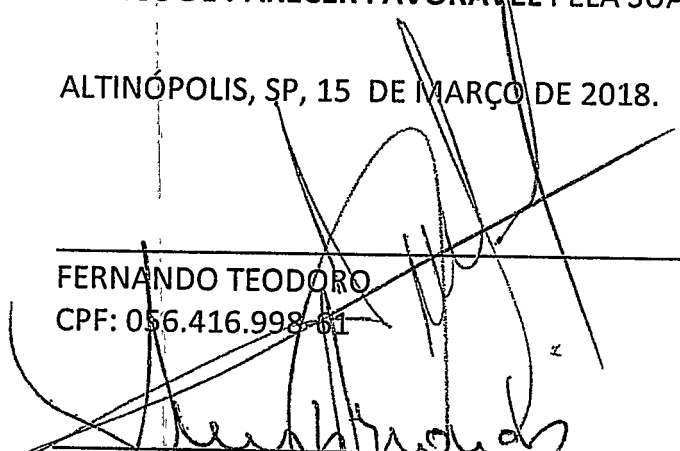
PARECER DO CONSELHO FISCAL:

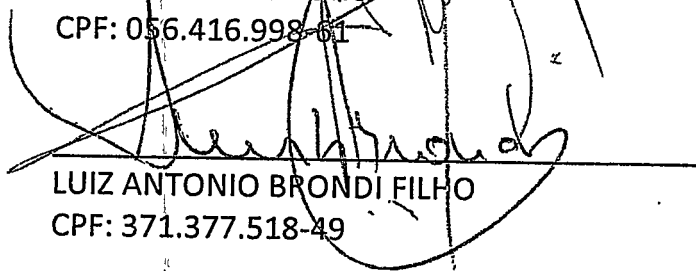
NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 NO VALOR DE R\$ 142.581,52 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) RELATIVA AO CONVENIO 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS.

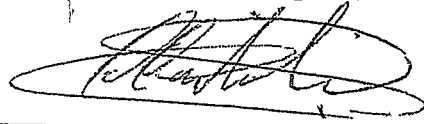
ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A LEI AUTORIZADORA 1.961 DE 23/06/2017.

CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS, SP, 15 DE MARÇO DE 2018.


FERNANDO TEODORO
CPF: 056.416.998-61


LUIZ ANTONIO BRONDI FILHO
CPF: 371.377.518-49


LUIZ CARLOS CUSTODIO
CPF: 348.725.318-68

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000516-3

Data: 02/03/2018 - 09:43

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.393,04 C
07/02/2018	900476	CHEQ COMP	18.293,36 D	4.099,68 C
07/02/2018	900505	CHEQ COMP	3.175,92 D	923,76 C
09/02/2018	000000	DP DINH AG	165,50 C	1.089,26 C
09/02/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	1.087,76 C
15/02/2018	900504	CHEQ COMP	121,00 D	966,76 C
20/02/2018	414392	CRED TEV	142.042,16 C	143.008,92 C
20/02/2018	900514	CHEQ COMP	2.346,25 D	140.662,67 C
21/02/2018	900510	CHEQUE SAC	6.006,40 D	134.656,27 C
21/02/2018	900521	CHEQUE SAC	6.006,40 D	128.649,87 C
21/02/2018	900507	CHEQ COMP	7.601,85 D	121.048,02 C
21/02/2018	900508	CHEQ COMP	8.446,50 D	112.601,52 C
21/02/2018	900509	CHEQ COMP	938,50 D	111.663,02 C
21/02/2018	900511	CHEQ COMP	2.000,00 D	109.663,02 C
21/02/2018	900512	CHEQ COMP	1.877,00 D	107.786,02 C
21/02/2018	900513	CHEQ COMP	6.200,00 D	101.586,02 C
21/02/2018	900515	CHEQ COMP	4.692,50 D	96.893,52 C
21/02/2018	900516	CHEQ COMP	5.818,70 D	91.074,82 C
21/02/2018	900518	CHEQ COMP	5.818,70 D	85.256,12 C
21/02/2018	900519	CHEQ COMP	2.660,64 D	82.595,48 C
21/02/2018	900520	CHEQ COMP	938,50 D	81.656,98 C
21/02/2018	900522	CHEQ COMP	2.000,00 D	79.656,98 C
21/02/2018	900523	CHEQ COMP	2.833,01 D	76.823,97 C
21/02/2018	900524	CHEQ COMP	1.760,00 D	75.063,97 C
21/02/2018	900525	CHEQ COMP	2.362,80 D	72.701,17 C
21/02/2018	900526	CHEQ COMP	800,00 D	71.901,17 C
21/02/2018	900527	CHEQ COMP	1.600,00 D	70.301,17 C
21/02/2018	900528	CHEQ COMP	1.760,00 D	68.541,17 C

11

21/02/2018	900530	CHEQ COMP	4.091,72 D	64.449,45 C
21/02/2018	900531	CHEQ COMP	1.600,00 D	62.849,45 C
21/02/2018	900532	CHEQ COMP	6.575,72 D	56.273,73 C
21/02/2018	900533	CHEQ COMP	1.760,00 D	54.513,73 C
21/02/2018	900534	CHEQ COMP	800,00 D	53.713,73 C
21/02/2018	900535	CHEQ COMP	2.362,80 D	51.350,93 C
21/02/2018	900536	CHEQ COMP	800,00 D	50.550,93 C
21/02/2018	900537	CHEQ COMP	3.346,80 D	47.204,13 C
21/02/2018	900538	CHEQ COMP	1.760,00 D	45.444,13 C
21/02/2018	900539	CHEQ COMP	1.600,00 D	43.844,13 C
21/02/2018	900540	CHEQ COMP	9.824,45 D	34.019,68 C
21/02/2018	900541	CHEQ COMP	800,00 D	33.219,68 C
21/02/2018	900542	CHEQ COMP	800,00 D	32.419,68 C
21/02/2018	900544	CHEQ COMP	1.600,00 D	30.819,68 C
21/02/2018	900546	CHEQ COMP	1.760,00 D	29.059,68 C
21/02/2018	900547	CHEQ COMP	13.100,72 D	15.958,96 C
21/02/2018	900548	CHEQ COMP	2.457,84 D	13.501,12 C
21/02/2018	900549	CHEQ COMP	800,00 D	12.701,12 C
21/02/2018	900550	CHEQ COMP	1.200,00 D	11.501,12 C
21/02/2018	900551	CHEQ COMP	800,00 D	10.701,12 C
21/02/2018	900552	CHEQ COMP	1.600,00 D	9.101,12 C
21/02/2018	900553	CHEQ COMP	1.600,00 D	7.501,12 C
21/02/2018	900555	CHEQ COMP	2.779,01 D	4.722,11 C
22/02/2018	900529	CHEQ COMP	800,00 D	3.922,11 C
22/02/2018	900554	CHEQ COMP	263,11 D	3.659,00 C
22/02/2018	900556	CHEQ COMP	31,60 D	3.627,40 C
22/02/2018	900556	TAR CH INF	2,50 D	3.624,90 C
26/02/2018	900545	CHEQ COMP	800,00 D	2.824,90 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.782,90 C

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

