

**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:** MARÇO/2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 001/2017	01/07/2017	30/06/2018	5.712.000,00	
<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\$
20/03/2018	142.042,16	20/03/2018	600.394	142.042,16
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				428,90
( 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)				142.471,06
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				142.471,06

(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 Março/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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): F E D E R A L</b>				
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 (*)	142.383,64	0,00	142.383,64	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
<b>TOTAL</b>	<b>142.383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>142.383,64</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 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 EXERCÍCIO	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	142.471,06
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	142.383,64
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	87,42
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	87,42

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, 16 de Abril 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

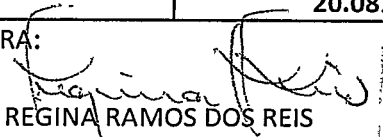
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO  
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO  
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

CONCILIAÇÃO BANCARIA: MARÇO/2018

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/03/2018 A 12/04/2018
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	EM 31/03/2018	20.111,96
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM 31/03/2018	0,00
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM 12/04/2018	20.081,69
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM 12/04/2018	57,15
SALDO CONCILIADO	EM 12/04/2018	87,42

(\*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
900.560	04/04/2018	OTAYR CARNEO	13.100,72
900.599	04/04/2018	ALBERTO P. DE BARROS T. CARVALHO	3.612,13
900.600	04/04/2018	PAULO AUGUSTO GOMES	2.568,84
900.601	04/04/2018	EDVALDO LUIZ RAMALLI JUNIOR	800,00
			20.081,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.516-3		ASSINATURA:  REGINA RAMOS DOS REIS PROVEDORA	

m  
#

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

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

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO SUS

**LEI AUTORIZADORA:** 1.961 DE 23 DE JUNHO DE 2017.

**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 MUNICÍPIES QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

**EXERCÍCIO/MÊS:** MARÇO DE 2018.

**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:** REGINA RAMOS DOS REIS

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 142.042,16 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

**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
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8808	ALBERTO PAES DE BARROS TEIXEIRA CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.917,55
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8807	ALESSANDRO FERNANDES CAVALCANTE AGUIAR	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.510,80
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8804	AMAURY PAULO WAACK JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8802	CARLOS ALVES SARQUIS ALEX	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8801	CAROLINE MAGALHÃES LOPES	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.362,80
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8799	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
28/02/2018	20/03/2018	RPS 8810	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.289,43
28/02/2018	22/03/2018	RPS 8812	ERICK ANDRE TOMIROTE REBOLLA	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.414,80
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8813	FERNANDO DAIBERT DE SOUZA MOTTA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
28/02/2018	20/03/2018	RPS 8814	FERNANDO SEBASTIAN LACOA PANIAGUA	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.000,00
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8815	FLAVIA XAVIER LIMA CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.399,99
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8816	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	4.690,72
28/02/2018	20/03/2018	RPS 8820	JOSE MARIO PORDEUS F. BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	11.679,55
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8821	JULIA RODRIGUES LEANDRO ULLIANO	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.142,80
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8833	JULIO CESAR SOUZA DINIZ	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8827	OTAVIO FORTES DO REGO JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
28/02/2018	20/03/2018	RPS 8828	OTAYR CARNEO	SERVIÇOS MEDICOS PF	11.650,72
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8829	PAULO AUGUSTO GOMES	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.376,00
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8837	RENAN DE SOUZA MELO	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
28/02/2018	21/03/2018	RPS 8830	ROLANDO PARADA OLIVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	7.974,97
02/03/2018	21/03/2018	NFES 000038	CLINICA RIBEIRO S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	3.097,05
02/03/2018	21/03/2018	NFES 000070	CRRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PI	7.414,15
02/03/2018	21/03/2018	NFES 000047	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	6.944,90
05/03/2018	21/03/2018	NFES 000192	FERRERA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PI	6.222,26
05/03/2018	21/03/2018	NFES 000013	LLAMMIM CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PI	938,50
05/03/2018	21/03/2018	NFES 000089	RODRIGUEZ E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PI	4.786,35
05/03/2018	21/03/2018	NFES 000077	SCALIZE OLIVEIRA & MASCARENHAS SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	5.631,00

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
05/03/2018	21/03/2018	NFES 000005	SPERANDIO & SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	938,50
05/03/2018	21/03/2018	NFES 000048	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICÓ'S PJ	3.003,20
06/03/2018	21/03/2018	NFES 000185	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.026,66
06/03/2018	21/03/2018	NFES 000005	SANCHES & CORREA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.000,00
07/03/2018	21/03/2018	NFES 000149	ANDRADE & ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.877,00
08/03/2018	21/03/2018	NFES 000193	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	6.222,26
16/03/2018	20/03/2018	RPS 8841	CELI DE LIMA ZUCCOLOTTO	SERVIÇOS MEDICOS PF	24,20
16/03/2018	20/03/2018	RPS 8842	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PF	117,83
16/03/2018	20/03/2018	RPS 8843	JOSE MARIO PORDEUS F. BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.209,53
16/03/2018	20/03/2018	NFES 000189	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	38,43
31/03/2018	05/04/2018	RPS 8873	PAULO AUGUSTO GOMES	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.568,84
31/03/2018	09/04/2018	RPS 8872	OTAYR CARNEO	SERVIÇOS MEDICÓ'S PF	13.100,72
31/03/2018	09/04/2018	RPS 8847	ALBERTO PAES DE BARROS TEIXEIRA CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.612,13
31/03/2018	09/04/2018	RPS 8852	EDVALDO LUIZ RAMALLI JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
<b>TOTAL</b>					<b>142.383,64</b>


**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**

**142.383,64**

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

ALTINÓPOLIS, SP, 16 DE ABRIL 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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4498 - ALTINOPOLIS, SP

DATA: 12/04/2018

HORA: 14:59:14

TERMINAL: 1001

NSU: 000306

AUT.: 0094

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:

57,15

VALOR DINHEIRO:

57,15

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

*Dim*  
*B* *P*

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

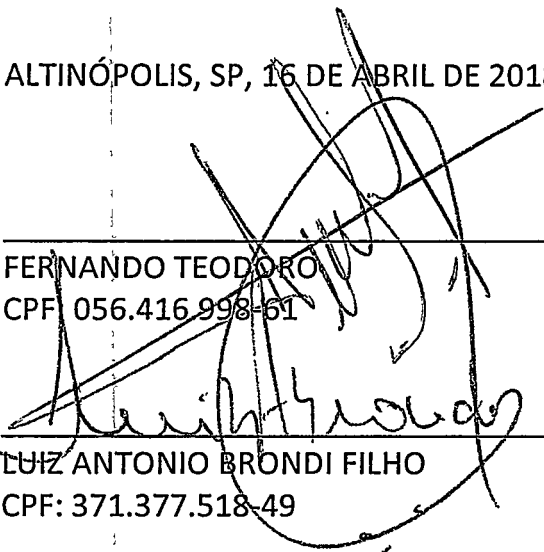
**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

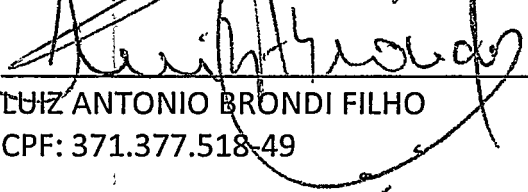
NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, NO VALOR DE R\$ 142.383,64, (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) RELATIVA AO CONVENIO 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS.


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 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, 16 DE ABRIL 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: 04/04/2018 - 07:31

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.782,90 C
08/03/2018	000000	DP DINH AG	46,00 C	2.828,90 C
08/03/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	2.827,40 C
14/03/2018	900557	CHEQ COMP	800,00 D	2.027,40 C
14/03/2018	900558	CHEQ COMP	800,00 D	1.227,40 C
14/03/2018	900559	CHEQ COMP	800,00 D	427,40 C
20/03/2018	600394	CRED TEV	142.042,16 C	142.469,56 C
21/03/2018	128076	ENVIO TED	1.600,00 D	140.869,56 C
21/03/2018	128076	DOC/TED INTERNET	8,65 D	140.860,91 C
21/03/2018	900570	CHEQ COMP	3.289,43 D	137.571,48 C
21/03/2018	900575	CHEQ COMP	4.690,72 D	132.880,76 C
21/03/2018	900578	CHEQ COMP	3.142,80 D	129.737,96 C
21/03/2018	900582	CHEQ COMP	2.376,00 D	127.361,96 C
21/03/2018	900586	CHEQ COMP	5.631,00 D	121.730,96 C
21/03/2018	900598	CHEQ COMP	3.026,66 D	118.704,30 C
22/03/2018	900590	CHEQUE SAC	3.003,20 D	115.701,10 C
22/03/2018	900593	CHEQUE SAC	3.097,05 D	112.604,05 C
22/03/2018	900595	CHEQUE SAC	6.944,90 D	105.659,15 C
22/03/2018	900562	CHEQ COMP	2.917,55 D	102.741,60 C
22/03/2018	900563	CHEQ COMP	2.510,80 D	100.230,80 C
22/03/2018	900564	CHEQ COMP	800,00 D	99.430,80 C
22/03/2018	900565	CHEQ COMP	800,00 D	98.630,80 C
22/03/2018	900566	CHEQ COMP	2.362,80 D	96.268,00 C
22/03/2018	900568	CHEQ COMP	1.760,00 D	94.508,00 C
22/03/2018	900569	CHEQ COMP	117,83 D	94.390,17 C

22/03/2018	900572	CHEQ COMP	1.399,99 D	92.990,18 C
22/03/2018	900573	CHEQ COMP	2.000,00 D	90.990,18 C
22/03/2018	900576	CHEQ COMP	2.209,53 D	88.780,65 C
22/03/2018	900577	CHEQ COMP	11.679,55 D	77.101,10 C
22/03/2018	900579	CHEQ COMP	800,00 D	76.301,10 C
22/03/2018	900580	CHEQ COMP	1.760,00 D	74.541,10 C
22/03/2018	900583	CHEQ COMP	880,00 D	73.661,10 C
22/03/2018	900584	CHEQ COMP	7.974,97 D	65.686,13 C
22/03/2018	900585	CHEQ COMP	938,50 D	64.747,63 C
22/03/2018	900587	CHEQ COMP	938,50 D	63.809,13 C
22/03/2018	900588	CHEQ COMP	6.222,26 D	57.586,87 C
22/03/2018	900589	CHEQ COMP	2.000,00 D	55.586,87 C
22/03/2018	900591	CHEQ COMP	1.877,00 D	53.709,87 C
22/03/2018	900592	CHEQ COMP	4.786,35 D	48.923,52 C
22/03/2018	900594	CHEQ COMP	7.414,15 D	41.509,37 C
22/03/2018	900596	CHEQ COMP	6.222,26 D	35.287,11 C
22/03/2018	900597	CHEQ COMP	38,43 D	35.248,68 C
22/03/2018	900597	TAR CH INF	2,50 D	35.246,18 C
23/03/2018	900571	CHEQ COMP	3.414,80 D	31.831,38 C
23/03/2018	900581	CHEQ COMP	11.650,72 D	20.180,66 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	20.138,66 C
27/03/2018	900567	CHEQ COMP	24,20 D	20.114,46 C
27/03/2018	900567	TAR CH INF	2,50 D	20.111,96 C

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