



*Hospital de Misericórdia de Altinópolis*

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

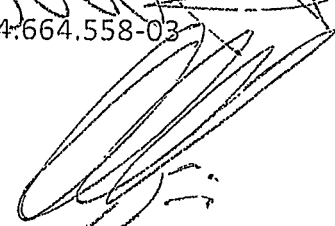
End: Col. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP


### PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 NO VALOR DE R\$ 502.955,03 (QUINHENTOS E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS 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 E DECRETO 106 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 REF. 2º TERMO ADITIVO. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 21 DE JANEIRO DE 2022.

  
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES  
CPF: 124.664.558-03

  
OSVALDO MANTOVANI  
CPF: 016.270.388-09

  
JOÃO DORACY DE CASTRO JÚNIOR  
CPF: 029.344.838-86

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOÃO ABRÃO FILHO

CPF: 041.497.668-19

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

EXERCÍCIO/MÊS: DEZEMBRO/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 2020	01/01/2021	31/12/2021	5.808.000,00	
2º TERMO ADITIVO	01/01/2021	31/12/2021	200.000,00	
<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\$
05/12/2021	242.000,00	03/12/2021	1	242.000,00
20/12/2021	149.957,84	20/12/2021	1	149.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-105.384,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				391.957,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				89,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				286.663,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				286.663,48

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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

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

Os signatários, na qualidade de representantes do HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas pagas no exercício/mês DEZEMBRO/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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)	297.762,40	0,00	<b>62.370,30</b>	235.392,10
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	51.111,04	0,00	9.508,00	41.603,04
Energia elétrica, telefonia, informatização	16.514,26	0,00	15.788,29	725,97
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	2.800,00	7.100,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	14.547,50	0,00	14.547,50	0,00
Materiais e medicamentos	69.009,98	0,00	40.580,34	28.429,64
Nutrição e Dietética	13.246,80	0,00	5.132,66	8.114,14
Fixes internos	7.204,85	0,00	0,00	7.204,85
Fixes externos	23.658,20	0,00	0,00	23.658,20
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
Outras	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>502.955,03</b>	<b>0,00</b>	<b>150.727,09</b>	<b>352.227,94</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.



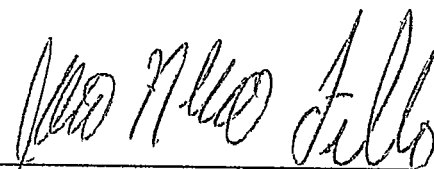
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	286.663,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	502.955,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-216.291,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	0,00

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.

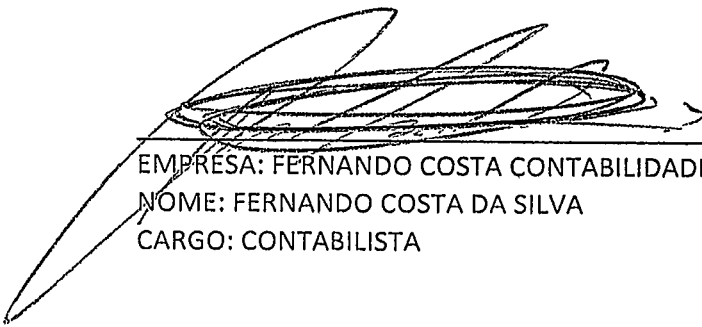
Altinópolis (SP), 21 DE JANEIRO DE 2022.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO  
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

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

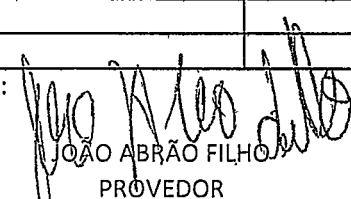
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2021

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/12/2021 A 21/01/2022
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE	EM	30/12/2021	0,00 (+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	30/12/2021	4.084,26 (+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO - TARIFA / NOTA EXPLIC.	EM	21/01/2022	501,50 (+)
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	21/01/2022	0,00 (-)
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 01/2022 - ITEM (B)	EM	21/01/2022	352.227,94 (-)
VALOR REF. REAJUSTE SALARIAL A SER DEVOLVIDO	EM	21/01/2022	35.195,63 (+)
VALOR DEVEDOR REF. CONVÊNIO ANO 2020 - CONF. ACERTO DE CONTAS - NOTA EXPLICATIVA ANEXO.	EM	28/07/2021	79.171,83 (+)
VALOR DEPOSITADO EM 28/07/2021 - REF. ACERTO DE CONTAS CONF. ACORDO ENTRE HOSPITAL E PREFEITURA - VALOR MOVIMENTOU CONTA RECURSO PRÓPRIO DO HOSPITAL, PORTANTO NÃO DEPOSITADO NESTA CONTA CORRENTE Nº 515-5. FOI DEPOSITADO P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS (CONTA DA ENTIDADE) - NOTA EXPLICATIVA E COMPROVANTE ANEXO.	EM	28/07/2021	16.983,17 (+)
VALOR DEVEDOR REF. CONVÊNIO ANO 2021	EM	21/01/2022	216.291,55 (+)
SALDO CONCILIADO	EM	21/01/2022	-0,00

(\*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.515-5	ASSINATURA:  JOÃO ABRÃO FILHO PROVIDOR
--	---

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

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2021  
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
04/01/2022	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI - NF-e 180	445,71
06/01/2022	TRANSF. REF. FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - TRANSFERENCIA P/B. BRADESCO CC 5360-0	135.821,23
07/01/2022	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GUIA FGTS COMP. 12/2021	24.659,68
07/01/2022	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO	1.736,43
07/01/2022	JULIANA DO PRADO TORRES - FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,21
07/01/2022	CARLA CRISTINA RIBEIRO DE CAMPOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.632,30
07/01/2022	JADNA GARCIA DA COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO	1.493,91
07/01/2022	LORRAINE CHENCI DURANTE - FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,34
07/01/2022	ANA LAURA GOMES DA COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO	1.787,11
10/01/2022	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 227	1.877,00
10/01/2022	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 238	340,64
10/01/2022	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 237	4.200,00
12/01/2022	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA - RPA 10018	21.894,36
12/01/2022	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA - RPA 10035	1.682,72
12/01/2022	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 980	23.658,20
12/01/2022	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 980	7.204,85
12/01/2022	GOULART E GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 52	10.800,00
20/01/2022	CONSIGNADO FUNCIONÁRIO THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE - RESCISÃO EM 09/12/2021	837,14
20/01/2022	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	18.033,12
20/01/2022	INSS - GUIA INSS	26.093,18
20/01/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	7.546,83
20/01/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	779,44
20/01/2022	RFB-REF. DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI - DARF NFS-e 8594	21,24
20/01/2022	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA - DARF NFS-e 211	93,00
20/01/2022	RFB-REF. MÁRIO ANGELO CENEDESI JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 65	55,80
20/01/2022	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 115,116	334,80
20/01/2022	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 104	52,08
20/01/2022	RFB-REF. MORALLES GUARIN SERVICOS MEDICOS - DARF NFS-e 42	26,04
20/01/2022	RFB-REF. ISEPAO SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 6	55,80
20/01/2022	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 292336	43,28
20/01/2022	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO EM SOFTWARE LTDA. - DARF NFS-e 40060	153,61
20/01/2022	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA - DARF NFS-e 211	30,00
20/01/2022	RFB-REF. MÁRIO ANGELO CENEDESI JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 65	18,00
20/01/2022	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 104	16,80
20/01/2022	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 115,116	108,00
20/01/2022	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 292336	13,96
20/01/2022	RFB-REF. ISEPAO SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 6	18,00
20/01/2022	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO EM SOFTWARE LTDA. - DARF NFS-e 40060	49,56
20/01/2022	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO - NFS-e 9391	444,32
20/01/2022	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI - NFS-e 849	7.100,00
20/01/2022	CARLA MARIA RADAELLI FERRERÓ PERCEVALLIS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.728,95
20/01/2022	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF-e 32874	2.451,82
20/01/2022	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF-e 32857	225,40
20/01/2022	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF-e 32873	143,40
20/01/2022	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - NF-e 228530	1.060,00
20/01/2022	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - NF-e 1236180	1.298,50
20/01/2022	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - NF-e 227287	700,50
20/01/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF-e 220369	1.027,70
20/01/2022	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF-e 107399	3.102,40
20/01/2022	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF-e 107950	360,00
20/01/2022	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - NF-e 1234156	975,76
20/01/2022	F DA S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA - NF-e 4179	4.314,40
20/01/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. - NF-e 1521674	1.315,00
20/01/2022	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA. - NF-e 14420	1.207,16
20/01/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NF-e 196613	2.513,94
20/01/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF-e 60557	2.302,70
20/01/2022	CAPORAL E CARVALHO LTDA. - NF-e 39910	3.561,66
20/01/2022	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1814	1.172,93
20/01/2022	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1825	1.996,44
20/01/2022	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1824	175,00
20/01/2022	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1823	41,88
20/01/2022	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5753	1.056,26
20/01/2022	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5767	118,80
20/01/2022	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5769	110,55
20/01/2022	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA. - NF-e 5768	899,34
20/01/2022	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5774	768,37
20/01/2022	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5773	121,70
20/01/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NF-e 196327	246,20
20/01/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF-e 59778	2.830,26
21/01/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	7.869,23
	TOTAL	352.227,94

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

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO 2020 E 2º TERMO ADITIVO 2021

**DECRETO AUTORIZADOR:** 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 E DECRETO 106 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 REF. 2º TERMO ADITIVO.

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

**EXERCÍCIO/MÊS:** DEZEMBRO/2021.

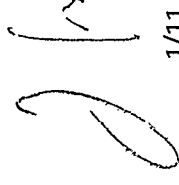
**ENTIDADE CONVENIADA:** HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
**CNPJ:** 56.889.595/0001-32

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

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** JOAO ABRAO FILHO

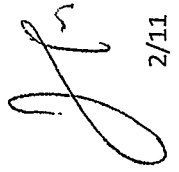
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 391.957,84 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

**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
13/12/2021	14/12/2021	RECIBO FÉRIAS	ELIZABETE-DE OLIVEIRA ANACLETO	Férias	1.398,84
03/12/2021	29/12/2021	RECIBO FÉRIAS	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Férias	2.381,50
03/12/2021	29/12/2021	RECIBO FÉRIAS	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Férias	3.261,51
03/12/2021	29/12/2021	RECIBO FÉRIAS	WILSON DONIZETI LOPES	Férias	2.786,44
03/12/2021	29/12/2021	RECIBO FÉRIAS	PAILO ROBERO DE SOUZA JUNIOR	Férias	4.910,29
03/12/2021	29/12/2021	RECIBO FÉRIAS	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Férias	1.817,38
03/12/2021	29/12/2021	RECIBO FÉRIAS	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Férias	2.194,60
03/12/2021	30/12/2021	RECIBO FÉRIAS	ADRIANA MENEZHINI MELLES SILVESTRE	Férias	4.418,24
06/12/2021	30/12/2021	RECIBO FÉRIAS	JULIANA GARCIA DE AS	Férias	1.848,49
03/12/2021	30/12/2021	RECIBO FÉRIAS	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Férias	936,26
06/12/2021	30/12/2021	RECIBO FÉRIAS	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Férias	2.806,30
06/12/2021	30/12/2021	RECIBO FÉRIAS	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Férias	1.090,06
06/12/2021	30/12/2021	RECIBO FÉRIAS	ROSANGELA ALVES R BRONDI SILVA	Férias	973,10
31/12/2021	07/01/2022	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS comp. 12/2021	24.659,68
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 12/2021	1.736,43
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRA NAVES	Salários comp. 12/2021	4.063,43
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ADRIANA MENEZHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 12/2021	3.695,29
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 12/2021	2.754,07
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 12/2021	1.787,11
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 12/2021	4.142,02
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 12/2021	2.998,18
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 12/2021	2.343,93
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 12/2021	2.431,47
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	CARLA CRISTINA RIBEIRO DE CAMPOS	Salários comp. 12/2021	1.632,30
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 12/2021	3.728,95
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 12/2021	1.580,54
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 12/2021	1.438,47
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 12/2021	1.549,90
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 12/2021	1.893,65
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 12/2021	1.416,66
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 12/2021	1.881,26





FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 12/2021	1.366,61
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 12/2021	1.345,69
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	Salários comp. 12/2021	1.943,77
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 12/2021	477,21
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 12/2021	1.412,04
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 12/2021	1.447,06
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 12/2021	2.148,48
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 12/2021	1.850,94
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 12/2021	1.903,98
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 12/2021	2.045,40
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 12/2021	1.965,49
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 12/2021	1.404,28
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	JADNA GARCIA DA COSTA	Salários comp. 12/2021	1.493,91
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	JEFFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 12/2021	2.466,99
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 12/2021	1.620,55
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 12/2021	1.657,93
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Salários comp. 12/2021	1.463,16
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários comp. 12/2021	1.105,10
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	JULIANA DO PRADO TORRES	Salários comp. 12/2021	1.749,21
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 12/2021	1.310,39
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 12/2021	2.139,81
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 12/2021	1.927,28
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 12/2021	3.402,82
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Salários comp. 12/2021	2.585,69
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 12/2021	2.624,70
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 12/2021	1.624,34
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 12/2021	1.394,29
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 12/2021	2.477,32
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 12/2021	1.501,29
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 12/2021	1.348,49
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 12/2021	1.800,08
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 12/2021	1.557,70

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA-CAMILO	Salários comp. 12/2021	1.869,20
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 12/2021	1.929,50
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	Salários comp. 12/2021	1.344,36
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 12/2021	2.546,82
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 12/2021	912,90
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 12/2021	1.999,95
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 12/2021	2.715,65
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 12/2021	922,38
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 12/2021	1.006,59
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 12/2021	1.449,88
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	MAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 12/2021	2.840,93
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 12/2021	2.064,86
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 12/2021	1.922,83
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 12/2021	1.920,33
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 12/2021	2.320,13
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários comp. 12/2021	1.599,82
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	Salários comp. 12/2021	2.516,35
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 12/2021	3.588,81
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 12/2021	3.728,48
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 12/2021	1.347,12
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 12/2021	2.161,78
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 12/2021	2.039,51
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 12/2021	2.143,23
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 12/2021	4.095,07
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 12/2021	1.493,30
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 12/2021	1.619,40
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 12/2021	1.805,10
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 12/2021	1.416,82
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	TAMIRIS CUSTÓDIO ALVES	Salários comp. 12/2021	1.392,10
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 12/2021	1.709,07

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA	Salários comp. 12/2021	1.321,42
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 12/2021	1.389,70
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 12/2021	1.606,45
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 12/2021	1.343,77
31/12/2021	03/12/2021	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 12/2021	3.887,33
20/12/2021	17/12/2021	RECIBO 13o	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	13º ADIANTAMENTO	751,79
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	13º ADIANTAMENTO	675,70
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	JULIANA DO PRADO TORRES	13º ADIANTAMENTO	268,68
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	CARLA CRISTINA RIBEIRO DE CAMPOS	13º ADIANTAMENTO	133,36
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	13º ADIANTAMENTO	1.540,73
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	13º ADIANTAMENTO	624,29
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	ROBERTO EVANGELISTA	13º ADIANTAMENTO	1.056,01
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	13º ADIANTAMENTO	619,67
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	13º ADIANTAMENTO	1.089,34
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	13º ADIANTAMENTO	962,37
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	13º ADIANTAMENTO	1.618,69
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	SILVIA HELENA VALENTIM	13º ADIANTAMENTO	691,71
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	13º ADIANTAMENTO	671,00
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	TALITA MARTINS DOS SANTOS	13º ADIANTAMENTO	983,37
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	13º ADIANTAMENTO	652,34
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	TAMIRIS CUSTÓDIO ALVES	13º ADIANTAMENTO	543,22
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	13º ADIANTAMENTO	818,32
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	VANDA MARIA APARECIDA SILVA	13º ADIANTAMENTO	617,00
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	VANUZA DURVAL	13º ADIANTAMENTO	625,29
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	13º ADIANTAMENTO	735,86
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	13º ADIANTAMENTO	621,85
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	WILSON DONIZETI LOPES	13º ADIANTAMENTO	1.608,14
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	13º ADIANTAMENTO	773,07
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	MARCELA CARIME GARCIA	13º ADIANTAMENTO	37,45
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	JADNA GARCIA DA COSTA	13º ADIANTAMENTO	499,89
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	ANA LAURA GOMES DA COSTA	13º ADIANTAMENTO	133,36
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO 13o	LORRAINE CHENCI DURANTE	13º ADIANTAMENTO	393,71
20/12/2021	23/12/2021	RECIBO 13o	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	13º ADIANTAMENTO	1.509,00

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/12/2021	17/12/2021	RECIBO RESCISÃO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Rescisão Contratual	2.663,41
17/12/2021	22/12/2021	RECIBO RESCISÃO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Rescisão Contratual	2.741,86
20/12/2021	20/12/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 13/2021	15.791,95
31/12/2021	20/01/2022	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 12/2021	16.025,18
31/12/2021	20/01/2022	DARF IR	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ salários comp. 12/2021	7.546,83
31/12/2021	20/01/2022	DARF IR	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ salários	779,44
31/12/2021	20/01/2022	DARF IR	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ salários	7.869,23
<b>TOTAL</b>					<b>297.762,40</b>

SERVIÇOS MÉDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/01/2022	10/01/2022	NFS-e 227	LLAMIM CLINICA MEDICA LTDA	Procedimentos médicos	1.877,00
05/01/2022	10/01/2022	NFS-e 238	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	340,64
04/01/2021	10/01/2022	NFS-e 237	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	4.200,00
31/12/2021	12/01/2022	RPA 10018	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	21.894,36
31/12/2021	12/01/2022	RPA 10035	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	1.682,72
11/01/2022	12/01/2022	NFS-e 52	GOULART E GUTIERRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	10.800,00
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 211	RFB-REF. LLAMIM CLINICA MÉDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 65	RFB-REF. MÁRIO ANGELO CENEDESI JUNIOR SERVIÇOS M	CSRF autônomos PJ	55,80
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 115,116	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	334,80
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 104	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	52,08
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 42	RFB-REF. MORALLES GUARIN SERVIÇOS MÉDICOS	CSRF autônomos PJ	26,04
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 6	RFB-REF. ISEPAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	55,80
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 211	RFB-REF. LLAMIM CLINICA MÉDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 65	RFB-REF. MÁRIO ANGELO CENEDESI JUNIOR SERVIÇOS M	IRRF retido na nota	18,00
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 104	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	16,80
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 115,116	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	108,00
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 6	RFB-REF. ISEPAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	18,00
31/12/2021	20/01/2022	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 12/2021-MÉDICOS	9.508,00
<b>TOTAL</b>					<b>51.111,04</b>

**ENERGIA-ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZACAO**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICACAO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/12/2021	09/12/2021	NF 217802717	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	10.144,41
02/12/2021	16/12/2021	NFs-e 1644031	CLARO S/A	Telefone	50,08
03/12/2021	22/12/2021	NFs-e 8028961	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	1.116,90
03/12/2021	22/12/2021	NFs-e 8036784	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	133,46
03/12/2021	22/12/2021	NFs-e 8026735	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	184,08
06/12/2021	22/12/2021	NFs-e 98506687/122021	CLARO S.A	Telefone	185,21

**ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZACAO - continuacao**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICACAO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/12/2021	23/12/2021	NFS-e 40060	WARELINE DO BRASIL-DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Sistema Informatizado	3.100,68
09/12/2021	23/12/2021	NFS-e 292336	SIMPRO PUBLICACOES-E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema Informatizado	873,47
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 8594	RFB-REF. DIMASTEC GESTAO DE PONTO EIRELI	CSRF autônomos PJ	21,24
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 292336	RFB-REF. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO	CSRF autônomos PJ	43,28
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 40060	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO EM S	CSRF autônomos PJ	153,61
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 292336	RFB-REF. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO	IRRF retido na nota	13,96
31/12/2021	20/01/2022	DARF NFS-e 40060	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO EM S	IRRF retido na nota	49,56
01/01/2022	20/01/2022	NFS-e 9391	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO	Sistema Informatizado	444,32
<b>TOTAL</b>					<b>16.514,26</b>

**ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICACAO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
20/12/2021	20/12/2021	RPA 10008	EDSON ZUCCOLOTO MEIUS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
31/12/2021	20/01/2022	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 12/2021 JURIDICO	560,00
02/01/2022	20/01/2022	NFS-e 849	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	ESPECIFICACAO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
22/12/2021	08/12/2021	NF-e 7070	KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA.	Manutenções	647,50
14/12/2021	20/12/2021	NFS-e 288	JODEF COM. E RECUP. DE APARELHOS MÉDICOS	Manutenções	12.000,00
18/01/2022	27/12/2021	NF-e 7322	SP RAD SERV. PRESTACAO RADIOLOGICA LTDA EPP	Manutenções	1.900,00
<b>TOTAL</b>					<b>14.547,50</b>

**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/12/2021	17/12/2021	NF-e 31544	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	2.117,71
02/12/2021	23/12/2021	NF-e 9466	R. MARCOM PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.575,20
01/12/2021	23/12/2021	NF-e 126837	SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.288,90
02/12/2021	23/12/2021	NF-e 951373	CM HOSPITALAR S.A (RPO)	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.118,00
03/12/2021	23/12/2021	NF-e 597784	CM HOSPITALAR S.A BRASÍLIA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	210,00
03/12/2021	23/12/2021	NF-e 597998	CM HOSPITALAR S.A BRASÍLIA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.400,00
02/12/2021	23/12/2021	NF-e 45042	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	840,00
02/12/2021	23/12/2021	NF-e 59063	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.540,57
02/12/2021	23/12/2021	NF-e 826700	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	2.998,79
02/12/2021	23/12/2021	NF-e 8447	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	2,72
02/12/2021	23/12/2021	NF-e 8449	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	789,48
01/12/2021	23/12/2021	NF-e 8606	HOSPEQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	600,00
02/12/2021	23/12/2021	NF-e 106872	DIMBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	3.607,90
02/12/2021	23/12/2021	NF-e 112659	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.656,95
03/12/2021	23/12/2021	NF-e 219071	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.888,08
02/12/2021	23/12/2021	NF-e 222621	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	569,40
02/12/2021	23/12/2021	NF-e 222656	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	462,78
02/12/2021	23/12/2021	NF-e 1229386	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	371,05
01/12/2021	23/12/2021	NF-e 4137	FDAS AGONILHA PRODUTOS LIMEZA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	2.639,20
30/11/2021	23/12/2021	NF-e 194408	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	2.021,54
07/12/2021	28/12/2021	NF-e 194994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	738,59
09/12/2021	28/12/2021	NF-e 5840261	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.357,44
10/12/2021	28/12/2021	NF-e 195389	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.365,02
10/12/2021	28/12/2021	NF-e 31951	ECOCLIN EIRELI	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	636,00
17/12/2021	28/12/2021	NF-e 63675	BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.145,00
06/12/2021	28/12/2021	NF-e 15133	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIGUEIREDO	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	630,00
07/12/2021	28/12/2021	NF-e 223648	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	760,00
14/12/2021	28/12/2021	NF-e 225559	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	839,14
14/12/2021	29/12/2021	NF-e 954181	CM HOSPITALAR S.A.(RPO)	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	350,00
14/12/2021	29/12/2021	NF-e 604590	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.172,60
17/12/2021	29/12/2021	NF-e 195887	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.230,99
14/12/2021	29/12/2021	NF-e 2323558	CM HOSPITALAR S.A.(CTL)	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	36,00
14/12/2021	30/12/2021	NF-e 27349	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.039,80
15/12/2021	30/12/2021	NF-e 115040	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.581,49

**MATERIAIS E MEDICAMENTOS - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/12/2021	20/01/2022	NF-e 228530	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.060,00
31/12/2021	20/01/2022	NF-e 1236180	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA.	Medicamentos, materiais hosp	1.298,50
21/12/2021	20/01/2022	NF-e 227287	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA.	Medicamentos, materiais hosp	700,50
30/12/2022	20/01/2022	NF-e 220369	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD.	Medicamentos, materiais hosp	1.027,70
30/12/2021	20/01/2022	NF-e 107399	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos, materiais hosp	3.102,40
30/12/2021	20/01/2022	NF-e 107950	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos, materiais hosp	360,00
21/12/2021	20/01/2022	NF-e 1234156	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA.	Medicamentos, materiais hosp	975,76
22/12/2021	20/01/2022	NF-e 4179	F DA S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA	Medicamentos, materiais hosp	4.314,40
21/12/2021	20/01/2022	NF-e 1521674	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medicamentos, materiais hosp	1.315,00
28/12/2021	20/01/2022	NF-e 196613	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medicamentos, materiais hosp	2.513,94
29/12/2021	20/01/2022	NF-e 60557	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos, materiais hosp	2.302,70
06/12/2021	20/01/2022	NF-e 39910	CAPORAL E CARVALHO LTDA.	Medicamentos, materiais hosp	3.561,66
22/12/2021	20/01/2022	NF-e 196327	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medicamentos, materiais hosp	246,20
22/12/2021	20/01/2022	NF-e 32874	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Medicamentos, materiais hosp	2.451,82
22/12/2021	20/01/2022	NF-e 32857	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Medicamentos, materiais hosp	225,40
22/12/2021	20/01/2022	NF-e 32873	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Medicamentos, materiais hosp	143,40
14/12/2021	20/01/2022	NF-e 59778	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos, materiais hosp	2.830,26
<b>TOTAL</b>					<b>69.009,98</b>

**NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/12/2021	13/12/2021	NF-e 720930	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	585,90
14/12/2021	20/12/2021	NF-e 722531	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	585,90
10/12/2021	22/12/2021	NF-e 8158	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gêneros alim. e mat. cozinha	288,00
20/12/2021	23/12/2021	NF-e 723755	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	303,60
01/12/2021	23/12/2021	NF-e 14346	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Gêneros alim. e mat. cozinha	825,58
15/12/2021	23/12/2021	NF-e 14423	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Gêneros alim. e mat. cozinha	604,57
24/12/2021	29/12/2021	NF-e 420811	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	Gêneros alim. e mat. cozinha	840,16
15/12/2021	30/12/2021	NF-e 14421	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Gêneros alim. e mat. cozinha	25,20
15/12/2021	30/12/2021	NF-e 15750	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	750,00
27/12/2021	30/12/2021	NF-e 724988	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	323,75
30/12/2021	04/01/2022	NF-e 180	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alim. e mat. cozinha	445,71
15/12/2021	20/01/2022	NF-e 1825	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.996,44



**NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
15/12/2021	20/01/2022	NF-e 1824	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	175,00
15/12/2021	20/01/2022	NF-e 1823	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	41,88
15/12/2021	20/01/2022	NF-e 14420	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA.	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.207,16
03/12/2021	20/01/2022	NF-e 1814	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.172,93
06/12/2021	20/01/2022	NF-e 5753	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.056,26
20/12/2021	20/01/2022	NF-e 5767	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	118,80
20/12/2021	20/01/2022	NF-e 5769	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	110,55
20/12/2021	20/01/2022	NF-e 5768	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	899,34
27/12/2021	20/01/2022	NF-e 5774	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	768,37
27/12/2021	20/01/2022	NF-e 5773	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	121,70
				<b>TOTAL</b>	<b>13.246,80</b>

**EXAMES INTERNOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/01/2022	12/01/2022	NFS-e 980	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais	7.204,85
				<b>TOTAL</b>	<b>7.204,85</b>

**EXAMES EXTERNOS**

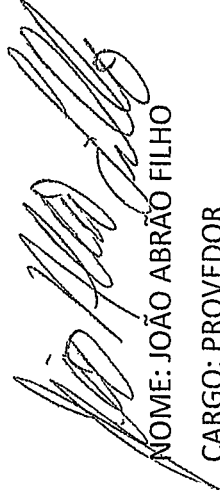
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/01/2022	12/01/2022	NFS-e 980	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais	23.658,20
				<b>TOTAL</b>	<b>23.658,20</b>
				<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>502.955,03</b>





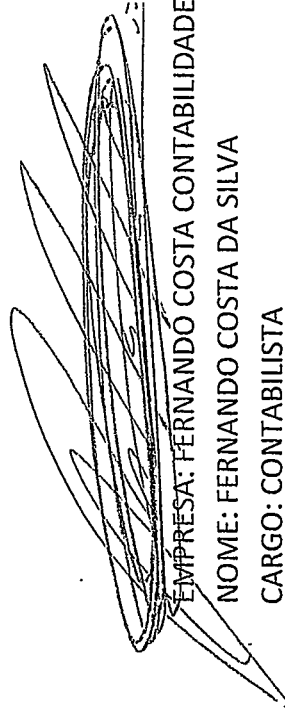
ALTINÓPOLIS (SP), 21 DE JANEIRO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO FILHO  
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

## NOTA EXPLICATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/2021

O Hospital Misericórdia de Altinópolis, vem por meio desta explicar sobre:

- a) Pagamento IRRF s/ salários;
- b) Depósito Tarifa Bancária.

### FONTE: RECURSO MUNICIPAL

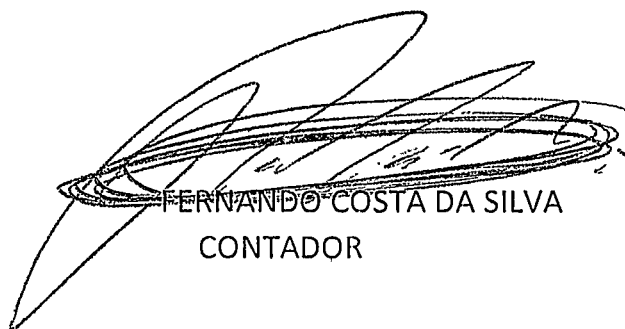
a) Pagamento ref IRRF s/ salários efetuado no dia 21/01/2022 no valor de R\$ 7.895,19, sendo neste valor incluso multa de R\$ 25,96, o qual está sendo devolvido junto com o depósito da tarifa bancária

b) Depósito Tarifa Bancária - a tarifa bancária referente ao mês 12/2021 perfaz o montante de R\$ 501,50. Mas foi agregado ao depósito o valor de R\$ 25,96 referente à explicação do item a). Assim, o valor total depositado foi de R\$ 527,46.

Altinópolis (SP), 21 DE JANEIRO DE 2022.



JOÃO ABRÃO FILHO  
PROVEDOR



FERNANDO COSTA DA SILVA  
CONTADOR



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/01/2022 - 09h27

Nº de controle: 552148309269303587 | Documento: 5307583

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 INDIVIDUAL

Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE

Valor: R\$ 527,46

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 538,51

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de Débito: 21/01/2022

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

### Autenticação

hLR@Ykat aeTqnmHg aEApJLhx 2zdZkEzV pn39YNLA fQ\*YMIZi z44q2tEn 7E7B2?d@  
WEPgfxiC PsNuC3R\* xvPQQk0a NmR75GSz rdmVJyH8 y3jIRaQR 1l#r2csL 4GFpB9Z5  
J4Az#KnG pri7hMsD vMQoayQZ Pmp4vK39 tK\*QFuc? PJMN#ANN 53075832 1/01/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

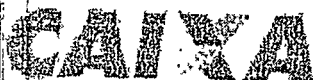
Atendimento Bradesco 0800 704 8383

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 9933 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 04/01/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6373	No Ano(%) 3,1245	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1245	Cota em: 30/11/2021 1,747491	Cota em: 31/12/2021 1,758627
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	19.681,59C	11.262,770670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.686,99D	8.940,359265
Rendimento Bruto no Mês	89,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.084,26C	2.322,411405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
10 / 12	RESGATE	2.048,39D	1.169,891695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.153,90D	658,833062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.654,10D	944,152899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	50,08D	28,568574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	4.698,57D	2.679,549314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.081,95D	3.459,363717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de 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 exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

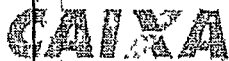
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72.794,40 C
01/12/2021	053281	PAG BOLETO	704,30 D	72.090,10 C
01/12/2021	053813	PAG BOLETO	704,30 D	71.385,80 C
01/12/2021	054249	PAG BOLETO	1.845,00 D	69.540,80 C
01/12/2021	054723	PAG BOLETO	304,16 D	69.236,64 C
01/12/2021	309324	PAG BOLETO	5.426,10 D	63.810,54 C
01/12/2021	150568	ENVIO TED	950,00 D	62.860,54 C
01/12/2021	150568	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.850,09 C
02/12/2021	151359	PAG BOLETO	940,00 D	61.910,09 C
02/12/2021	020053	ENVIO PIX	350,00 D	61.560,09 C
02/12/2021	901572	CHEQ COMP	1.406,20 D	60.153,89 C
02/12/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	302.153,89 C
02/12/2021	496032	PAG BOLETO	377,35 D	301.776,54 C
02/12/2021	161348	ENVIO TED	146.022,59 D	155.753,95 C
02/12/2021	176719	ENVIO TED	1.731,70 D	154.022,25 C
02/12/2021	177575	ENVIO TED	1.605,85 D	152.416,40 C
02/12/2021	182228	ENVIO TED	483,35 D	151.933,05 C
02/12/2021	031534	ENVIO TEV	1.424,70 D	150.508,35 C
02/12/2021	031535	ENVIO TEV	485,48 D	150.022,87 C
02/12/2021	031535	ENVIO TEV	1.599,58 D	148.423,29 C
02/12/2021	031536	ENVIO TEV	1.119,70 D	147.303,59 C
02/12/2021	161348	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147.293,14 C
02/12/2021	176719	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147.282,69 C
02/12/2021	177575	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147.272,24 C
02/12/2021	182228	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147.261,79 C
02/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147.260,59 C
02/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147.259,39 C
02/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147.258,19 C
02/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147.256,99 C
02/12/2021	465018	PAG BOLETO	2.063,67 D	145.193,32 C
02/12/2021	470106	PAG DARF	7.299,80 D	137.893,52 C
02/12/2021	479889	PAG DARF	3.652,05 D	134.241,47 C
02/12/2021	508877	PAG BOLETO	7.100,00 D	127.141,47 C
02/12/2021	570603	DEB P FGTS	24.309,43 D	102.832,04 C
02/12/2021	169800	ENVIO TED	18.126,86 D	84.705,18 C
02/12/2021	169800	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.694,73 C
02/12/2021	901549	CHEQUE SAC	215,00 D	84.479,73 C
02/12/2021	901576	CHEQUE SAC	3.737,32 D	80.742,41 C
02/12/2021	045550	PAG BOLETO	1.297,62 D	79.444,79 C

08/12/2021	107144	ENVIO TED	7.756,16 D	71.688,63 C
08/12/2021	107246	ENVIO TED	27.339,92 D	44.348,71 C
08/12/2021	157927	ENVIO TED	647,50 D	43.701,21 C
08/12/2021	107144	DOC/TED INTERNET	10,45 D	43.690,76 C
08/12/2021	107246	DOC/TED INTERNET	10,45 D	43.680,31 C
08/12/2021	157927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	43.669,86 C
08/12/2021	901573	CHEQ COMP	4.415,81 D	39.254,05 C
08/12/2021	111948	DEVOL TED	12.200,00 C	51.454,05 C
08/12/2021	338087	PG LUZ/GAS	10.144,41 D	41.309,64 C
08/12/2021	111518	ENVIO TED	4.000,00 D	37.309,64 C
08/12/2021	111948	ENVIO TED	12.200,00 D	25.109,64 C
08/12/2021	112239	ENVIO TED	1.877,00 D	23.232,64 C
08/12/2021	112464	ENVIO TED	258,40 D	22.974,24 C
08/12/2021	138989	ENVIO TED	12.200,00 D	10.774,24 C
08/12/2021	111518	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.763,79 C
08/12/2021	111948	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.753,34 C
08/12/2021	112239	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.742,89 C
08/12/2021	112464	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.732,44 C
08/12/2021	138989	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.721,99 C
10/12/2021	425228	PAG DARF	49,56 D	10.672,43 C
10/12/2021	425316	PAG DARF	13,96 D	10.658,47 C
10/12/2021	425394	PAG DARF	153,61 D	10.504,86 C
10/12/2021	425551	PAG DARF	43,28 D	10.461,58 C
10/12/2021	425770	PAG DARF	21,24 D	10.440,34 C
10/12/2021	901577	CHEQ COMP	3.048,73 D	7.391,61 C
10/12/2021	901578	CHEQ COMP	9.440,00 D	2.048,39 D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.048,39 C	0,00 C
13/12/2021	122987	PAG BOLETO	585,90 D	585,90 D
13/12/2021	901574	CHEQ COMP	568,00 D	1.153,90 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.153,90 C	0,00 C
14/12/2021	000237	CRED TED	475,19 C	475,19 C
14/12/2021	108161	ENVIO TED	1.398,84 D	923,65 D
14/12/2021	901575	CHEQUE PAG	720,00 D	1.643,65 D
14/12/2021	108161	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.654,10 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.654,10 C	0,00 C
15/12/2021	440071	PAG FONE	50,08 D	50,08 D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	50,08 C	0,00 C
17/12/2021	029837	PAG BOLETO	2.117,71 D	2.117,71 D
17/12/2021	171014	ENVIO TEV	1.826,67 D	3.944,38 D
17/12/2021	171238	ENVIO TEV	751,79 D	4.696,17 D
17/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.697,37 D
17/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.698,57 D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	4.698,57 C	0,00 C
20/12/2021	000001	CRED TED	149.957,84 C	149.957,84 C
20/12/2021	210729	PG ORG GOV	22.498,05 D	127.459,79 C
20/12/2021	211414	PG ORG GOV	15.791,95 D	111.667,84 C
20/12/2021	221907	PAG BOLETO	585,90 D	111.081,94 C
20/12/2021	578042	PAG BOLETO	12.000,00 D	99.081,94 C

20/12/2021	111258	ENVIO TED	675,70 D	98.406,24 C
20/12/2021	112228	ENVIO TED	268,68 D	98.137,56 C
20/12/2021	113161	ENVIO TED	133,36 D	98.004,20 C
20/12/2021	113740	ENVIO TED	2.240,00 D	95.764,20 C
20/12/2021	193226	ENVIO TED	15.448,97 D	80.315,23 C
20/12/2021	198699	ENVIO TED	1.440,75 D	78.874,48 C
20/12/2021	201507	ENVIO TEV	499,89 D	78.374,59 C
20/12/2021	201508	ENVIO TEV	133,36 D	78.241,23 C
20/12/2021	201508	ENVIO TEV	393,71 D	77.847,52 C
20/12/2021	111258	DOC/TED INTERNET	10,45 D	77.837,07 C
20/12/2021	112228	DOC/TED INTERNET	10,45 D	77.826,62 C
20/12/2021	113161	DOC/TED INTERNET	10,45 D	77.816,17 C
20/12/2021	113740	DOC/TED INTERNET	10,45 D	77.805,72 C
20/12/2021	193226	DOC/TED INTERNET	10,45 D	77.795,27 C
20/12/2021	198699	DOC/TED INTERNET	10,45 D	77.784,82 C
20/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	77.783,62 C
20/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	77.782,42 C
20/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	77.781,22 C
22/12/2021	901580	CHEQUE SAC	288,00 D	77.493,22 C
22/12/2021	563264	PAG FONE	1.116,90 D	76.376,32 C
22/12/2021	563677	PAG FONE	133,46 D	76.242,86 C
22/12/2021	563957	PAG FONE	184,08 D	76.058,78 C
22/12/2021	564237	PAG FONE	185,21 D	75.873,57 C
22/12/2021	107346	ENVIO TED	2.741,86 D	73.131,71 C
22/12/2021	107346	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73.121,26 C
23/12/2021	089151	PAG BOLETO	303,60 D	72.817,66 C
23/12/2021	091216	PAG BOLETO	1.575,20 D	71.242,46 C
23/12/2021	091679	PAG BOLETO	1.288,90 D	69.953,56 C
23/12/2021	092198	PAG BOLETO	1.118,00 D	68.835,56 C
23/12/2021	092712	PAG BOLETO	210,00 D	68.625,56 C
23/12/2021	093398	PAG BOLETO	1.400,00 D	67.225,56 C
23/12/2021	093886	PAG BOLETO	840,00 D	66.385,56 C
23/12/2021	094338	PAG BOLETO	1.540,57 D	64.844,99 C
23/12/2021	094765	PAG BOLETO	3.100,68 D	61.744,31 C
23/12/2021	095334	PAG BOLETO	825,58 D	60.918,73 C
23/12/2021	095938	PAG BOLETO	604,57 D	60.314,16 C
23/12/2021	096471	PAG BOLETO	2.998,79 D	57.315,37 C
23/12/2021	097083	PAG BOLETO	2,72 D	57.312,65 C
23/12/2021	097607	PAG BOLETO	789,48 D	56.523,17 C
23/12/2021	098035	PAG BOLETO	600,00 D	55.923,17 C
23/12/2021	098516	PAG BOLETO	873,47 D	55.049,70 C
23/12/2021	117231	ENVIO TED	3.607,90 D	51.441,80 C
23/12/2021	117594	ENVIO TED	1.656,95 D	49.784,85 C
23/12/2021	117851	ENVIO TED	1.888,08 D	47.896,77 C
23/12/2021	118701	ENVIO TED	1.403,23 D	46.493,54 C
23/12/2021	119077	ENVIO TED	2.639,20 D	43.854,34 C
23/12/2021	133992	ENVIO TED	2.021,54 D	41.832,80 C
23/12/2021	901581	CHEQUE PAG	1.509,00 D	40.323,80 C

23/12/2021	117231	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.313,35 C
23/12/2021	117594	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.302,90 C
23/12/2021	117851	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.292,45 C
23/12/2021	118701	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.282,00 C
23/12/2021	119077	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.271,55 C
23/12/2021	133992	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.261,10 C
27/12/2021	272344	ENVIO PIX	1.900,00 D	38.361,10 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	38.312,10 C
23/12/2021	189447	PAG BOLETO	738,59 D	37.573,51 C
23/12/2021	189935	PAG BOLETO	1.357,44 D	36.216,07 C
23/12/2021	190613	PAG BOLETO	1.365,02 D	34.851,05 C
23/12/2021	191176	PAG BOLETO	636,00 D	34.215,05 C
23/12/2021	191664	PAG BOLETO	1.145,00 D	33.070,05 C
23/12/2021	113357	ENVIO TED	630,00 D	32.440,05 C
23/12/2021	114915	ENVIO TED	1.599,14 D	30.840,91 C
23/12/2021	113357	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.830,46 C
23/12/2021	114915	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.820,01 C
23/12/2021	988004	PAG BOLETO	840,16 D	29.979,85 C
23/12/2021	988557	PAG BOLETO	350,00 D	29.629,85 C
23/12/2021	989056	PAG BOLETO	1.172,60 D	28.457,25 C
23/12/2021	990224	PAG BOLETO	1.230,99 D	27.226,26 C
23/12/2021	990777	PAG BOLETO	36,00 D	27.190,26 C
23/12/2021	106320	ENVIO TED	2.381,50 D	24.808,76 C
23/12/2021	106462	ENVIO TED	3.261,51 D	21.547,25 C
23/12/2021	106614	ENVIO TED	4.910,29 D	16.636,96 C
23/12/2021	106778	ENVIO TED	1.817,38 D	14.819,58 C
23/12/2021	106971	ENVIO TED	2.786,44 D	12.033,14 C
23/12/2021	290828	ENVIO TEV	2.194,60 D	9.838,54 C
23/12/2021	106320	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.828,09 C
23/12/2021	106462	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.817,64 C
23/12/2021	106614	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.807,19 C
23/12/2021	106778	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.796,74 C
23/12/2021	106971	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.786,29 C
23/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.785,09 C
30/12/2021	995138	PAG BOLETO	25,20 D	9.759,89 C
30/12/2021	995480	PAG BOLETO	750,00 D	9.009,89 C
30/12/2021	995872	PAG BOLETO	323,75 D	8.686,14 C
30/12/2021	106920	ENVIO TED	4.418,24 D	4.267,90 C
30/12/2021	107091	ENVIO TED	936,26 D	3.331,64 C
30/12/2021	107257	ENVIO TED	1.848,49 D	1.483,15 C
30/12/2021	107613	ENVIO TED	2.806,30 D	1.323,15 D
30/12/2021	107758	ENVIO TED	1.090,06 D	2.413,21 D
30/12/2021	109339	ENVIO TED	1.039,80 D	3.453,01 D
30/12/2021	110028	ENVIO TED	1.581,49 D	5.034,50 D
30/12/2021	300849	ENVIO TEV	973,10 D	6.007,60 D
30/12/2021	106920	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.018,05 D
30/12/2021	107091	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.028,50 D
30/12/2021	107257	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.038,95 D



30/12/2021	107613	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.049,40 D
30/12/2021	107758	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.059,85 D
30/12/2021	109339	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.070,30 D
30/12/2021	110028	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.080,75 D
30/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6.081,95 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	6.081,95 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2022	040821	ENVIO TED	445,71 D	445,71 D
04/01/2022	040821	TAR DOC IN	10,45 D	456,16 D

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

## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 21

## Extrato

Dados Mov. Nº Doc.	Histórico	Valentia	Saldo
000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2022 108300	ENVIO TED	445,71 D	445,71 D
01/04/2022 108300	DOC/TED INTERNET	10,45 D	456,16 D
01/04/2022 727220	RESG AUTOMÁTICO	456,16 C	0,00 C
01/05/2022 051008	ENVIO TEV	495,00 D	495,00 D
01/05/2022 000140	TR TEV IBC	1,20 D	496,20 D
01/05/2022 727220	RESG AUTOMÁTICO	496,20 C	0,00 C
01/06/2022 000001	CREDE TED	242.000,00 C	242.000,00 C
01/06/2022 106657	PAG BOLETO	516,60 D	241.483,40 C
01/06/2022 154823	ENVIO TED	135.821,23 D	105.662,17 C
01/06/2022 154823	DOC/TED INTERNET	10,45 D	105.651,72 C
01/07/2022 576928	DEB P FGTS	24.659,68 D	80.992,04 C
01/07/2022 106732	ENVIO TED	1.736,43 D	79.255,61 C
01/07/2022 106931	ENVIO TED	1.749,21 D	77.506,40 C
01/07/2022 106984	ENVIO TED	1.632,30 D	75.874,10 C
01/07/2022 070734	ENVIO TEV	1.493,91 D	74.380,19 C
01/07/2022 070735	ENVIO TEV	1.624,34 D	72.755,85 C
01/07/2022 070739	ENVIO TEV	1.787,11 D	70.968,74 C
01/07/2022 106732	DOC/TED INTERNET	10,45 D	70.958,29 C
01/07/2022 106931	DOC/TED INTERNET	10,45 D	70.947,84 C
01/07/2022 106984	DOC/TED INTERNET	10,45 D	70.937,39 C
01/07/2022 000140	TR TEV IBC	1,20 D	70.936,19 C
01/07/2022 000140	TR TEV IBC	1,20 D	70.934,99 C
01/07/2022 000140	TR TEV IBC	1,20 D	70.933,79 C
01/10/2022 174033	ENVIO TED	1.877,00 D	69.056,79 C
01/10/2022 174801	ENVIO TED	340,64 D	68.716,15 C
01/10/2022 175331	ENVIO TED	4.200,00 D	64.516,15 C
01/10/2022 174033	DOC/TED INTERNET	10,45 D	64.505,70 C
01/10/2022 174801	DOC/TED INTERNET	10,45 D	64.495,25 C
01/10/2022 175331	DOC/TED INTERNET	10,45 D	64.484,80 C
01/12/2022 110984	ENVIO TED	21.894,36 D	42.590,44 C
01/12/2022 111179	ENVIO TED	1.682,72 D	40.907,72 C
01/12/2022 112016	ENVIO TED	23.658,20 D	17.249,52 C
01/12/2022 112164	ENVIO TED	7.204,85 D	10.044,67 C
01/12/2022 150318	ENVIO TED	10.800,00 D	755,33 D
01/12/2022 110984	DOC/TED INTERNET	10,45 D	765,78 D
01/12/2022 111179	DOC/TED INTERNET	10,45 D	776,23 D
01/12/2022 112016	DOC/TED INTERNET	10,45 D	786,68 D
01/12/2022 112164	DOC/TED INTERNET	10,45 D	797,13 D
01/12/2022 150318	DOC/TED INTERNET	10,45 D	807,58 D
01/12/2022 727220	RESG AUTOMÁTICO	807,58 C	0,00 C
13/01/2022 110855	ENVIO TED	1.182,04 D	1.182,04 D
13/01/2022 110855	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.192,49 D
13/01/2022 727220	RESG AUTOMÁTICO	1.192,49 C	0,00 C
14/01/2022 020169	PAG BOLETO	371,40 D	371,40 D
14/01/2022 772239	TELEFONE	27,62 D	399,02 D

14/01/2022	727220	RESG AUTOMÁTICO	399,02 C	0,00C
20/01/2022	000001	CREDE TED	149.957,84C	149.957,84C
20/01/2022	050539	PG ORG GOV	26.093,18D	123.864,66C
20/01/2022	139819	PAG BOLETO	444,32 D	123.420,34C
20/01/2022	140361	PAG BOLETO	7.100,00 D	116.320,34C
20/01/2022	234501	PAG BOLETO	4.314,40D	112.005,94 C
20/01/2022	235103	PAG BOLETO	1.315,00 D	110.690,94C
20/01/2022	235585	PAG BOLETO	1.207,16 D	109.483,78C
20/01/2022	236096	PAG BOLETO	2.513,94 D	106.969,84C
20/01/2022	236620	PAG BOLETO	3.561,66 D	103.408,18C
20/01/2022	236916	PAG BOLETO	2.302,70D	101.105,48C
20/01/2022	420885	PAG DARF	7.546,83D	93.558,65C
20/01/2022	421093	PAG DARF	779,44 D	92.779,21C
20/01/2022	421359	PAG DARF	21,24 D	92.757,97C
20/01/2022	421512	PAG DARF	93,00 D	92.664,97C
20/01/2022	421823	PAG DARF	55,80 D	92.609,17C
20/01/2022	421995	PAG DARF	52,08 D	92.557,09C
20/01/2022	422174	PAG DARF	334,80 D	92.222,29C
20/01/2022	422353	PAG DARF	26,04 D	92.196,25 C
20/01/2022	422517	PAG DARF	55,80 D	92.140,45 C
20/01/2022	424603	PAG DARF	43,28 D	92.097,17 C
20/01/2022	424881	PAG DARF	153,61 D	91.943,56 C
20/01/2022	425106	PAG DARF	30,00 D	91.913,56 C
20/01/2022	425305	PAG DARF	18,00 D	91.895,56 C
20/01/2022	425577	PAG DARF	16,80 D	91.878,76 C
20/01/2022	425836	PAG DARF	108,00 D	91.770,76 C
20/01/2022	426021	PAG DARF	18,00 D	91.752,76 C
20/01/2022	426259	PAG DARF	13,96 D	91.738,80 C
20/01/2022	426454	PAG DARF	49,56 D	91.689,24 C
20/01/2022	112324	ENVIO TED	18.033,12 D	73.656,12 C
20/01/2022	112770	ENVIO TED	837,14 D	72.818,98 C
20/01/2022	118171	ENVIO TED	9.413,30 D	63.405,68 C
20/01/2022	130006	ENVIO TED	2.820,62 D	60.585,06 C
20/01/2022	132249	ENVIO TED	3.059,00 D	57.526,06 C
20/01/2022	132617	ENVIO TED	3.462,40 D	54.063,66 C
20/01/2022	132958	ENVIO TED	1.027,70 D	53.035,96 C
20/01/2022	134704	ENVIO TED	975,76 D	52.060,20 C
20/01/2022	142924	ENVIO TED	246,20 D	51.814,00 C
20/01/2022	143102	ENVIO TED	2.830,26 D	48.983,74 C
20/01/2022	154041	ENVIO TED	2.240,00 D	46.743,74 C
20/01/2022	156978	ENVIO TED	1.033,96 D	45.709,78 C
20/01/2022	202344	ENVIO PIX	3.075,02 D	42.634,76 C
20/01/2022	202344	ENVIO PIX	3.386,25 D	39.248,51 C
20/01/2022	901582	CHEQUE PAG	3.728,95 D	35.519,56 C
20/01/2022	112324	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.509,11 C
20/01/2022	112770	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.498,66 C
20/01/2022	118171	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.488,21 C
20/01/2022	130006	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.477,76 C
20/01/2022	132249	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.467,31 C
20/01/2022	132617	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.456,86 C
20/01/2022	132958	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.446,41 C
20/01/2022	134704	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.435,96 C
20/01/2022	142924	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.425,51 C
20/01/2022	143102	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.415,06 C
20/01/2022	154041	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.404,61 C
20/01/2022	156978	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.394,16 C

## Lançamentos do Dia

Dados Mov. Nº Doc.

21/01/2022 210918

21/01/2022 000237

Histórico

PG ORG GOV

CREDE TED

Valentia

7.895,19 D

527,46 C

Saldo

27.498,97C

28.026,43C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva7: 080026 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



*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 E DECRETO 106 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 REF. 2º TERMO ADITIVO.**

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - DEZEMBRO/2021 - R\$ 502.955,03 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - DEZEMBRO/2021 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO/2021 - R\$ 391.957,84 .

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2021**

ALTINÓPOLIS (SP), 21 DE JANEIRO DE 2022.

RECEBI EM

24 / 01 / 2022

Ruven N. Pinto



*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 E DECRETO 106 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 REF. 2º TERMO ADITIVO.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - DEZEMBRO/2021 - R\$ 502.955,03 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO/2021 - R\$ 391.957,84 .

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

ALTINÓPOLIS (SP), 21 DE JANEIRO DE 2022.

RECEBI EM / /

Câmara Municipal de  
Altinópolis -SP

Recebido em 02/02/2022

Protocolo nº 26

  
Maryelle Santos Barbieri  
Assistente Técnico Legislativo