



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

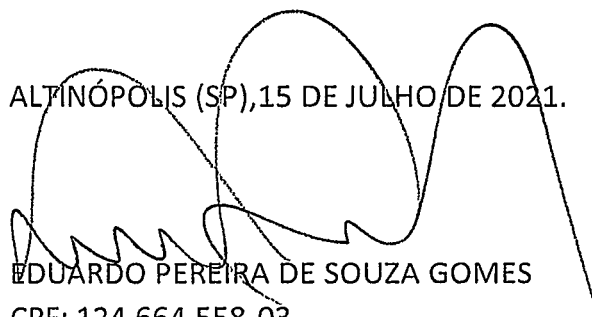
(16) 3665-7200

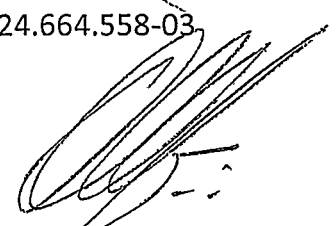
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 NO VALOR DE R\$ 378.270,73 (TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE JULHO DE 2021.


EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES
CPF: 124.664.558-03


OSVALDO MANTOVANI
CPF: 016.270.388-09


JOÃO DORACY DE CASTRO JUNIOR
CPF: 029.344.838-86

NOTA EXPLICATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2021

O Hospital Misericórdia de Altinópolis, vem por meio desta explicar sobre o Rendimento de Aplicação Financeira.

FONTE: RECURSO MUNICIPAL

Rendimento de Aplicação Financeira

Neste mês competência Junho de 2021 o banco Caixa Econômica Federal alterou seu formato de cálculo dos rendimentos de aplicações financeiras, IOF e IRRF.

Assim, conforme iremos demonstrar abaixo, o valor descrito no extrato de aplicação financeira referente ao rendimento é o valor bruto (R\$ 205,36).

O que ocorre que para fins de cálculos são utilizados o valor líquido do rendimento da aplicação financeira para incluir no demonstrativo da Prestação de Contas.


Entretanto o valor demonstrado no extrato difere do valor líquido que perfaz o montante de (R\$ 175,50), sendo a diferença de (R\$ 29,86) que são todos os IOF's que foram debitados no período. Observe abaixo:

Descrição	Valor Extrato	Valor Correto	Rendimento Líquido
Saldo Bruto Anterior	147.842,03	147.842,03	
Aplicações	30.000,00	30.000,00	
Resgates	-106.942,94	-106.942,94	
Resgate em Trânsito	0,00	0,00	
Eventos	0,00	0,00	
Taxa Operacional	0,00	0,00	
Saldo Bruto Atual	71.074,59	70.899,09	175,50
Rendimento Bruto no Mês	205,36		
Rendimento Líquido no Mês			175,50

Data	Valor IOF
02/06/2021	1,52
08/06/2021	6,16
09/06/2021	1,96
10/06/2021	10,59
11/06/2021	7,53
14/06/2021	0,10
15/06/2021	0,89
16/06/2021	1,11
Total	29,86

Concluindo, o valor descrito no extrato é o rendimento bruto, mas o correto conforme descrito acima é o valor de rendimento líquido.

Portanto, esta Nota Explicativa vem elucidar a variação de (R\$ 29,86) que não foi demonstrada de forma clara no extrato bancário.


JOÃO ABRÃO FILHO
PROVEDOR


FERNANDO COSTA DA SILVA
CONTADOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOÃO ABRÃO FILHO

CPF: 041.497.668-19

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

EXERCÍCIO/MÊS: JUNHO/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 2020	01/01/2021	31/12/2021	5.808.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/06/2021	242.000,00	07/06/2021	1	242.000,00
20/06/2021	99.957,84	18/06/2021	1	99.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-42.888,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				299.069,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				175,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				299.245,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				299.245,10

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

 
6/3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): M U N I C I P A L

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de pagamento(5)	239.868,97	0,00	239.868,97	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	46.980,21	0,00	46.980,21	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	13.407,55	0,00	13.407,55	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
Materiais e medicamentos	14.904,85	0,00	14.904,85	0,00
Nutrição e Dietética	18.623,81	0,00	18.623,81	0,00
Exames internos	7.255,31	0,00	7.255,31	0,00
Exames externos	26.200,03	0,00	26.200,03	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	378.270,73	0,00	378.270,73	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 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.

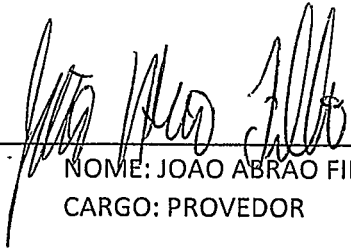
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	299.245,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	378.270,73
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-79.025,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-79.025,63

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.

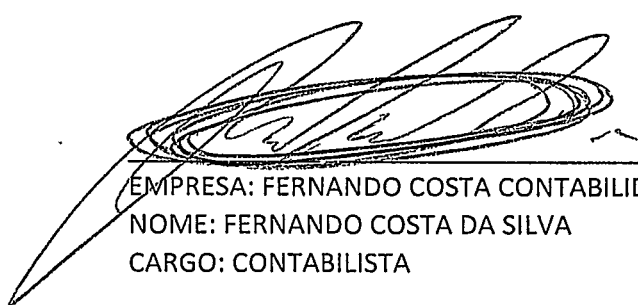
Altinópolis (SP), 15 DE JULHO DE 2021.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

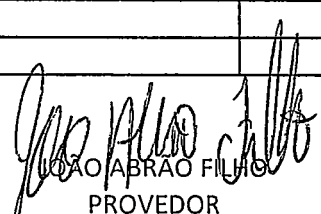
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: JUNHO/2021

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/06/2021 A 13/07/2021
---	--

SALDO DO EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE	EM	30/06/2021	48.497,54	(+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	30/06/2021	71.074,59	(+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO - TARIFA	EM	14/07/2021	267,03	(+)
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	13/07/2021	21.668,60	(-)
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 07/2021 - ITEM (B)	EM	13/07/2021	291.563,65	(-)
VALOR REF. REAJUSTE SALARIAL A SER DEVOLVIDO	EM	13/07/2021	35.195,63	(+)
VALOR DEVEDOR REF. CONVÊNIO ANTERIOR	EM	13/07/2021	79.171,83	(+)
SALDO CONCILIADO	EM	14/07/2021	-79.025,63	

(*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
901.521	07/06/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	3.595,26
901.525	30/06/2021	JOSE MARIO P. FERNANDES BEZERRA - RPA 9915	4.306,94
901.530	30/06/2021	JOSE MARIO P. FERNANDES BEZERRA - RPA 9909	9.710,00
901.524	30/06/2021	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	898,00
901.527	30/06/2021	CARLA MARIA R. F. PERCEVALLIS - RECIBO FOLHA	3.158,40
			21.668,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.515-5		ASSINATURA:  JOÃO ABRÃO FILHO PROVEDOR	



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 15/07/2021 - 13h23

Nº de controle: 442764922298153493 | Documento: 5102473

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 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE

Valor R\$ 267,03

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 278,08

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 15/07/2021

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

Autenticação

aZJNjUKE LIBoICXJ RXCK?DLY 6Ois4UGV utJc5KTM MrHJZf7e vv?Ppw3T AXda?gp1
194HewOK MCZUFg72 cqcCvhUY APlyzqWa LauVFLyK XUEPLr9I @4w#HMYj Uhnso?k9
ARppPr7V LwZYpw#e PJGcW9dv JjMf4O1Q zq4oiCNL 4J6N9AA2 51024731 5/07/2021

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô 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.

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 JUNHO/2021
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
01/07/2021	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO - RECIBO FÉRIAS	2.038,95
01/07/2021	SHIUIJI KIYA - NFS-e 185	1.130,00
02/07/2021	LORENA DOURADO BASTOS - RECIBO FÉRIAS	3.491,33
05/07/2021	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ - NF-e 690628	436,10
05/07/2021	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5530	434,41
05/07/2021	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5519	269,30
05/07/2021	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5518	477,07
05/07/2021	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5539	868,46
05/07/2021	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5550	984,66
05/07/2021	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5548	11,42
05/07/2021	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5556	24,50
05/07/2021	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5557	430,35
06/07/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO TRANSF C C 5360-0	146.540,16
07/07/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GUIA FGTS COMP. 06/2021	17.614,86
08/07/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	7.629,68
08/07/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	3.807,08
08/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GUIA GPS COMP 06/2021	22.291,15
08/07/2021	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI - NFS-e 644	7.100,00
08/07/2021	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	16.586,34
08/07/2021	MARIA ODETE LUIZ MARQUES - FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,10
12/07/2021	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA - DARF NFS-e 121	54,00
12/07/2021	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME - DARF NFS-e 129	94,50
12/07/2021	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA - DARF NFS-e 131	30,00
12/07/2021	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - DARF NFS-e 52	42,00
12/07/2021	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 67	45,00
12/07/2021	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 68	96,00
12/07/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 276828	12,14
12/07/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 37744	49,56
12/07/2021	RFB-REF.DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI - DARF NFS-e 5042	18,96
12/07/2021	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME - DARF NFS-e 129	292,95
12/07/2021	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA - DARF NFS-e 131	93,00
12/07/2021	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA - DARF NFS-e 121	167,40
12/07/2021	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - DARF NFS-e 52	130,20
12/07/2021	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 66, 67	165,54
12/07/2021	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 68	297,60
12/07/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 276828	37,63
12/07/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 37744	153,61
12/07/2021	JADINA GARCIA DA COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO	948,01
12/07/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 173	3.270,00
12/07/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 174	365,59
12/07/2021	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 9	16.800,00
12/07/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 893	7.255,31
12/07/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 892	26.200,03
12/07/2021	LUCIENE DA SILVA PELIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.433,70
	TOTAL	291.563,65

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO 2020

DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

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

EXERCÍCIO/MÊS: JUNHO/2021.

ENTIDADE CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOAO ABRAO FILHO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 341.957,84 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/06/2021	11/06/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Férias	1.118,99
10/06/2021	11/06/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Férias	1.435,82
10/06/2021	11/06/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Férias	921,44
16/06/2021	16/06/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELANTI	Férias	3.100,79
29/06/2021	29/06/2021	RECIBO	ANA PAULA MALASPINA SOUZA	Férias	2.960,45
28/06/2021	29/06/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Férias	1.483,60
28/06/2021	29/06/2021	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARATO VIAN	Férias	2.182,05
29/06/2021	29/06/2021	RECIBO	LETICIA GONCALVES DE OLIVEIRA	Férias	2.381,50
24/06/2021	29/06/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Férias	2.449,90
28/06/2021	29/06/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA RESENDE	Férias	2.262,79
28/06/2021	29/06/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUA	Férias	2.359,51
28/06/2021	29/06/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Férias	1.906,86
01/07/2021	01/07/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Férias	2.038,95
29/06/2021	02/07/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Férias	3.491,33
30/06/2021	07/07/2021	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS	17.614,86
30/06/2021	08/07/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 06/2021	18.341,34
30/06/2021	08/07/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Sal. Comp.06/2021	3.807,08
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 06/2021	4.016,00
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 06/2021	3.606,97
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 06/2021	2.982,35
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários comp. 06/2021	4.219,66
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários comp. 06/2021	1.950,65
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 06/2021	6,87
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 06/2021	2.280,72
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 06/2021	2.419,60
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2021	1.548,58
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 06/2021	3.158,40
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 06/2021	1.631,57
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 06/2021	1.499,64
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 06/2021	1.682,66
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Salários comp. 06/2021	1.396,55

J.F.
2/9

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 06/2021	2.050,12
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 06/2021	1.604,91
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 06/2021	1.780,93
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 06/2021	1.881,50
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 06/2021	761,62
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 06/2021	402,91
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 06/2021	2.331,90
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 06/2021	1.437,70
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Salários comp. 06/2021	1.767,63
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 06/2021	1.453,35
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 06/2021	1.075,09
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 06/2021	1.844,52
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 06/2021	1.990,91
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 06/2021	2.824,64
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 06/2021	2.223,00
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 06/2021	2.311,68
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 06/2021	2.931,19
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	JADNA GARCIA DA COSTA	Salários comp. 06/2021	948,01
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	JEFFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 06/2021	2.622,10
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 06/2021	2.827,50
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 06/2021	1.659,05
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Salários comp. 06/2021	1.496,15
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários comp. 06/2021	1.821,34
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 06/2021	1.385,52
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 06/2021	2.822,51
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 06/2021	1.855,87
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2021	3.402,82
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Salários comp. 06/2021	2.545,20
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 06/2021	2.822,02
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 06/2021	1.433,70
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 06/2021	2.506,55
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 06/2021	1.396,37

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 06/2021	493,19
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 06/2021	2.256,06
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 06/2021	1.557,26
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 06/2021	1.901,80
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 06/2021	1.624,74
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	Salários comp. 06/2021	1.345,10
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 06/2021	2.759,95
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 06/2021	3.048,66
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 06/2021	1.827,19
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 06/2021	3.068,58
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 06/2021	1.380,06
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 06/2021	937,60
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 06/2021	1.549,41
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	NAGLA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 06/2021	3.044,71
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 06/2021	2.094,99
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 06/2021	1.929,21
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 06/2021	846,21
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 06/2021	1.601,71
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários comp. 06/2021	787,15
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2021	3.553,84
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 06/2021	3.809,74
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 06/2021	1.353,97
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 06/2021	2.159,54
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 06/2021	1.345,10
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 06/2021	2.413,08
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 06/2021	2.143,51
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 06/2021	4.095,07
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 06/2021	1.092,91
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 06/2021	1.731,01
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 06/2021	1.759,61
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2021	1.396,70

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	TAMIRIS CUSTÓDIO ALVES	Salários comp. 06/2021	1.425,68
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 06/2021	2.164,34
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 06/2021	1.615,43
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA	Salários comp. 06/2021	1.345,10
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 06/2021	993,53
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 06/2021	1.595,46
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 06/2021	1.381,73
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 06/2021	3.964,25
				TOTAL	239.868,97

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 129	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	CSRF autônomos PJ	292,95
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 131	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 121	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	167,40
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 52	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	130,20
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 66, 67	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	165,54
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 68	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	297,60
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 121	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	54,00
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 129	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	IRRF retido na nota	94,50
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 131	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 52	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	42,00
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 67	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	45,00
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 68	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	96,00
30/06/2021	08/07/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Médicos Comp.06/2021	7.629,68
30/06/2021	08/07/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 06/2021	3.389,81
01/07/2021	12/07/2021	NFS-e 173	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.270,00
04/07/2021	12/07/2021	NFS-e 174	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	365,59
01/07/2021	12/07/2021	NFS-e 9	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	16.800,00
30/06/2021	12/07/2021	RPA 9915	JOSE MARIO PORDEUS/FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	4.306,94

SERVIÇOS MEDICOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2021	12/07/2021	RPA 9909	JOSE MARIO PORDEUSFERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	9.710,00
				TOTAL	46.980,21

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 5042	RFB-REF.DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI	CSRF autônomos PJ	18,96
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 276828	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	CSRF autônomos PJ	37,63
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 37744	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	CSRF autônomos PJ	153,61
01/06/2021	10/06/2021	NF 189139762	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	7.408,65
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 276828	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	IRRF retido na nota	12,14
30/06/2021	12/07/2021	DARF NFS-e 37744	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	IRRF retido na nota	49,56
01/06/2021	15/06/2021	NFS-e 5042	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Sistema Informatizado	388,83
03/06/2021	15/06/2021	NF 6840257	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	172,19

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/06/2021	15/06/2021	NF 6836826	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	1.016,30
03/06/2021	15/06/2021	NF 6844154	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	122,46
01/06/2021	29/06/2021	NFS-e 37744	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistema Informatizado	3.100,68
16/06/2021	29/06/2021	NFS-e 276828	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema Informatizado	759,54
06/06/2021	29/06/2021	NF 80879441	CLARO S/A	Telefone	167,00
				TOTAL	13.407,55

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2021	08/07/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 06/2021	560,00
21/06/2021	21/06/2021	RPA 9902	EDSON ZUCCOLOTTO MEUS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
01/07/2021	08/07/2021	NFS-e 644	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
				TOTAL	9.900,00



MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/07/2021	01/07/2021	NFS-e 185	SHIJI KIYA	Manutenções	1.130,00
				TOTAL	1.130,00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
27/05/2021	15/06/2021	NF-e 4371	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medicamentos, materiais hospitalar	1.449,04
09/06/2021	29/06/2021	NF-e 5215	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medicamentos, materiais hospitalar	1.317,20
06/04/2021	29/06/2021	NF-e 5402873	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medicamentos, materiais hospitalar	341,27
29/04/2021	29/06/2021	NF-e 5444402	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medicamentos, materiais hospitalar	453,25
10/06/2021	30/06/2021	NF-e 500842	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	Medicamentos, materiais hospitalar	2.863,80
18/06/2021	30/06/2021	NF-e 800055	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Medicamentos, materiais hospitalar	877,20
16/06/2021	30/06/2021	NF-e 504495	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	Medicamentos, materiais hospitalar	1.909,20
15/06/2021	30/06/2021	NF-e 503058	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	Medicamentos, materiais hospitalar	1.148,30
29/04/2021	30/06/2021	NF-e 5444402	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medicamentos, materiais hospitalar	453,25
29/04/2021	30/06/2021	NF-e 5444402	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medicamentos, materiais hospitalar	453,25
02/06/2021	30/06/2021	NF-e 5502157	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medicamentos, materiais hospitalar	286,50
30/06/2021	30/06/2021	NF-e 31501	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Medicamentos, materiais hospitalar	737,73
24/06/2021	30/06/2021	NF-e 31502	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Medicamentos, materiais hospitalar	2.614,86
				TOTAL	14.904,85

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/06/2021	14/06/2021	NF-e 686681	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais	397,70
15/06/2021	21/06/2021	NF-e 687992	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais	407,20
15/06/2021	29/06/2021	NF-e 13591	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	582,74
11/06/2021	29/06/2021	NF-e 13585	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	681,49
26/05/2021	29/06/2021	NF-e 13532	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	185,58
02/06/2021	29/06/2021	NF-e 17813	M.E.G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA EPP	Gêneros alimentícios e materiais	1.050,00

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/06/2021	30/06/2021	NF-e 121	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alimentícios e materiais	2.009,03
10/06/2021	30/06/2021	NF-e 122	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alimentícios e materiais	613,22
17/06/2021	30/06/2021	NF-e 124	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alimentícios e materiais	1.657,64
22/06/2021	30/06/2021	NF-e 17875	M.E.G ALIMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA EPP	Gêneros alimentícios e materiais	2.160,00
23/06/2021	30/06/2021	NF-e 13626	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	111,60
23/06/2021	30/06/2021	NF-e 13625	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	338,08
29/06/2021	05/07/2021	NF-e 690628	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais	436,10
05/06/2021	05/07/2021	NF-e 5530	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	434,41
01/06/2021	05/07/2021	NF-e 5519	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	269,30
01/06/2021	05/07/2021	NF-e 5518	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	477,07
14/06/2021	05/07/2021	NF-e 5539	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	868,46
21/06/2021	05/07/2021	NF-e 5550	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	984,66
21/06/2021	05/07/2021	NF-e 5548	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	11,42
28/06/2021	05/07/2021	NF-e 5556	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	24,50
28/06/2021	05/07/2021	NF-e 5557	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	430,35
07/06/2021	00/01/1900	NF-e 1659	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	879,99
11/06/2021	00/01/1900	NF-e 1662	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	555,60
18/06/2021	00/01/1900	NF-e 1667	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	1.767,10
25/06/2021	00/01/1900	NF-e 1670	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	392,57
30/06/2021	12/07/2021	NF-e 8081	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gêneros alimentícios e materiais	898,00
				TOTAL	18.623,81

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
12/07/2021	12/07/2021	NFS-e 893	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames lab - p. soc./intern.	7.255,31
				TOTAL	7.255,31

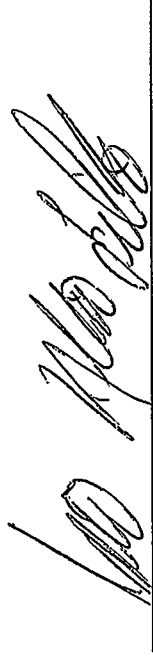
EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
12/07/2021	12/07/2021	NFS-e 892	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Lab. e Ultrassonografia	26.200,03
				TOTAL	26.200,03

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 378.270,73

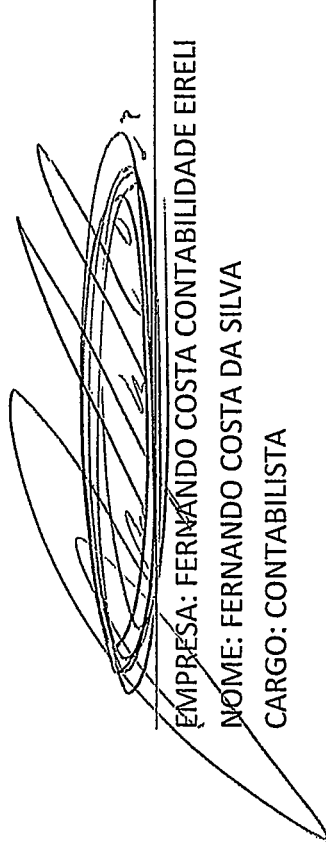
ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE JULHO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO FILHO
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 05/07/2021

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

Investidor HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação	
Saldo Bruto Anterior	147.842,03C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800) Renda Variável (6813)
Aplicações	30.000,00C	Rend. Base Trib.	0,00C 0,00C
Resgates	106.942,94D	IR	0,00 0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	29,88D 0,00C
Eventos	0,00		
Taxa operacional	0,00		
Saldo Bruto Atual	71.074,59C		
Rendimento Bruto no Mês	205,36C		

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FOGIROMPEIDI	0,21	0,59	71.164,68	71.540,71

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FOGIROMPEIDI	30.000,00C	106.942,94D	71.074,59C	205,36C

Movimentação Detalhada	
Conta	4498.0003.000000000515-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIOGIROMPEIREFERIDILP	10.551.370/0001-70

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02/06	RESCATE AUT	3.306,43D	1.932,217028
	IRRF	0,00	
	IOF	1,52D	
	RENDIMENTO	2,71C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,19C	
08/06	RESCATE AUT	15.278,87D	8.925,518867
	IRRF	0,00	
	IOF	6,16D	
	RENDIMENTO	17,11C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,95C	
09/06	RESCATE AUT	4.311,53D	2.888,918788
	IRRF	0,00	
	IOF	1,96D	
	RENDIMENTO	5,94C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,98C	
10/06	RESCATE AUT	27.471,36D	16.045,081913
	IRRF	0,00	
	IOF	10,59D	
	RENDIMENTO	34,96C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	24,37C	
11/06	RESCATE AUT	20.082,05D	11.728,090393
	IRRF	0,00	
	IOF	7,53D	
	RENDIMENTO	25,11C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	17,58C	
14/06	RESCATE AUT	397,70D	232,213530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,10D	



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 05/07/2021

Movimentação Detalhada

Conta 4498.0003.000000000515-5

Código: 5948 Fundo: CAIXA FICGIROIMPEIRFREFIDILP CNPJ do Fundo: 4015514370/0001-70

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	RENDIMENTO	0,52C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,42C	
15/06	RESGATE AUT	3.943,32D	2.302,206453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,89D	
	RENDIMENTO	5,58C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,69C	
16/06	RESGATE AUT	5.685,98D	3.319,221666
	IRRF	0,00	
	IOF	1,11D	
	RENDIMENTO	8,55C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,44C	
28/06	APLICACAO	30.000,00C	17.492,711370
29/06	RESGATE AUT	25.865,70D	15.080,256188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2021	419275	PAG BOLETO	1.760,46 D	1.760,46 D
31/05/2021	419933	PAG BOLETO	3.100,68 D	4.861,14 D
31/05/2021	420719	PAG BOLETO	341,26 D	5.202,40 D
31/05/2021	421484	PAG BOLETO	453,25 D	5.655,65 D
31/05/2021	422127	PAG BOLETO	759,54 D	6.415,19 D
31/05/2021	422905	PAG BOLETO	435,00 D	6.850,19 D
31/05/2021	423592	PAG BOLETO	107,94 D	6.958,13 D
31/05/2021	424380	PAG BOLETO	19,74 D	6.977,87 D
31/05/2021	425019	PAG BOLETO	995,00 D	7.972,87 D
31/05/2021	106015	ENVIO TED	1.181,94 D	9.154,81 D
31/05/2021	121910	ENVIO TED	1.870,73 D	11.025,54 D
31/05/2021	122798	ENVIO TED	1.903,90 D	12.929,44 D
31/05/2021	155810	ENVIO TED	1.904,78 D	14.834,22 D
31/05/2021	156298	ENVIO TED	3.988,45 D	18.822,67 D
31/05/2021	156788	ENVIO TED	1.830,14 D	20.652,81 D
31/05/2021	157451	ENVIO TED	2.384,31 D	23.037,12 D
31/05/2021	174840	ENVIO TED	2.410,29 D	25.447,41 D
31/05/2021	311351	ENVIO TEV	680,00 D	26.127,41 D
31/05/2021	106015	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.137,86 D
31/05/2021	121910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.148,31 D
31/05/2021	122798	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.158,76 D
31/05/2021	155810	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.169,21 D
31/05/2021	156298	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.179,66 D
31/05/2021	156788	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.190,11 D
31/05/2021	157451	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.200,56 D
31/05/2021	174840	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.211,01 D
31/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.212,21 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	26.212,21 C	0,00 C

02/06/2021	137878	ENVIO TED	1.236,81 D	1.236,81 D
02/06/2021	137878	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.247,26 D
02/06/2021	901510	CHEQ COMP	2.059,17 D	3.306,43 D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.306,43 C	0,00 C
07/06/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	242.000,00 C
07/06/2021	556417	DEB P FGTS	22.254,39 D	219.745,61 C
07/06/2021	114034	ENVIO TED	155.002,39 D	64.743,22 C
07/06/2021	114034	DOC/TED INTERNET	10,45 D	64.732,77 C
07/06/2021	901511	CHEQ COMP	4.483,82 D	60.248,95 C
08/06/2021	127439	PG ORG GOV	22.291,15 D	37.957,80 C
08/06/2021	463778	PAG DARF	9.775,02 D	28.182,78 C
08/06/2021	463888	PAG DARF	4.360,07 D	23.822,71 C
08/06/2021	639635	PAG BOLETO	7.100,00 D	16.722,71 C
08/06/2021	112685	ENVIO TED	10.615,85 D	6.106,86 C
08/06/2021	113148	ENVIO TED	21.364,83 D	15.257,97 D
08/06/2021	112685	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.268,42 D
08/06/2021	113148	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.278,87 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	15.278,87 C	0,00 C
09/06/2021	901517	CHEQUE SAC	2.054,89 D	2.054,89 D
09/06/2021	901515	CHEQ COMP	1.436,80 D	3.491,69 D
09/06/2021	901516	CHEQ COMP	1.419,84 D	4.911,53 D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	4.911,53 C	0,00 C
10/06/2021	126833	PG LUZ/GAS	7.408,65 D	7.408,65 D
10/06/2021	108307	ENVIO TED	16.524,59 D	23.933,24 D
10/06/2021	147408	ENVIO TED	3.150,00 D	27.083,24 D
10/06/2021	147757	ENVIO TED	356,77 D	27.440,01 D
10/06/2021	108307	DOC/TED INTERNET	10,45 D	27.450,46 D
10/06/2021	147408	DOC/TED INTERNET	10,45 D	27.460,91 D
10/06/2021	147757	DOC/TED INTERNET	10,45 D	27.471,36 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	27.471,36 C	0,00 C
11/06/2021	499250	PAG DARF	12,14 D	12,14 D
11/06/2021	499347	PAG DARF	49,56 D	61,70 D
11/06/2021	499432	PAG DARF	37,63 D	99,33 D
11/06/2021	499504	PAG DARF	153,61 D	252,94 D
11/06/2021	499573	PAG DARF	18,96 D	271,90 D
11/06/2021	150632	ENVIO TED	1.118,99 D	1.390,89 D
11/06/2021	151002	ENVIO TED	1.435,82 D	2.826,71 D
11/06/2021	151324	ENVIO TED	921,44 D	3.748,15 D
11/06/2021	150632	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.758,60 D

g

J₂

11/06/2021	151002	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.769,05 D
11/06/2021	151324	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.779,50 D
11/06/2021	901514	CHEQ COMP	1.385,30 D	5.164,80 D
11/06/2021	901518	CHEQ COMP	4.937,25 D	10.102,05 D
11/06/2021	901519	CHEQ COMP	9.980,00 D	20.082,05 D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	20.082,05 C	0,00 C
14/06/2021	079400	PAG BOLETO	397,70 D	397,70 D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	397,70 C	0,00 C
15/06/2021	901512	CHEQUE SAC	794,50 D	794,50 D
15/06/2021	031480	PAG FONE	172,19 D	966,69 D
15/06/2021	031941	PAG FONE	1.016,30 D	1.982,99 D
15/06/2021	032516	PAG FONE	122,46 D	2.105,45 D
15/06/2021	190601	PAG BOLETO	1.449,04 D	3.554,49 D
15/06/2021	191283	PAG BOLETO	388,83 D	3.943,32 D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.943,32 C	0,00 C
16/06/2021	130081	ENVIO TED	3.100,79 D	3.100,79 D
16/06/2021	901513	CHEQUE PAG	2.574,74 D	5.675,53 D
16/06/2021	130081	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.685,98 D
16/06/2021	727220	RESG AUTOM	5.685,98 C	0,00 C
17/06/2021	000237	CRED TED	332,35 C	332,35 C
18/06/2021	000001	CRED TED	99.957,84 C	100.290,19 C
21/06/2021	122725	PAG BOLETO	407,20 D	99.882,99 C
21/06/2021	129136	ENVIO TED	2.240,00 D	97.642,99 C
21/06/2021	129136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	97.632,54 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	97.583,54 C
28/06/2021	242809	APLICACAO	30.000,00 D	67.583,54 C
28/06/2021	071847	DOC ELET	23,64 C	67.607,18 C
29/06/2021	107802	DEVOL TED	3.491,33 C	71.098,51 C
29/06/2021	060774	PAG BOLETO	1.317,20 D	69.781,31 C
29/06/2021	318730	PAG BOLETO	582,74 D	69.198,57 C
29/06/2021	319150	PAG BOLETO	681,49 D	68.517,08 C
29/06/2021	319612	PAG BOLETO	185,58 D	68.331,50 C
29/06/2021	320028	PAG BOLETO	3.100,68 D	65.230,82 C
29/06/2021	320498	PAG BOLETO	1.050,00 D	64.180,82 C
29/06/2021	320896	PAG BOLETO	759,54 D	63.421,28 C
29/06/2021	321459	PAG BOLETO	341,27 D	63.080,01 C
29/06/2021	322165	PAG BOLETO	463,82 D	62.616,19 C
29/06/2021	814136	PAG FONE	167,00 D	62.449,19 C
29/06/2021	107064	ENVIO TED	2.960,45 D	59.488,74 C

g

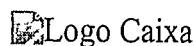
[Handwritten signature]

29/06/2021	107166	ENVIO TED	1.483,60 D	58.005,14 C
29/06/2021	107538	ENVIO TED	2.182,05 D	55.823,09 C
29/06/2021	107674	ENVIO TED	2.381,50 D	53.441,59 C
29/06/2021	107802	ENVIO TED	3.491,33 D	49.950,26 C
29/06/2021	127903	ENVIO TED	2.449,90 D	47.500,36 C
29/06/2021	171923	ENVIO TED	2.262,79 D	45.237,57 C
29/06/2021	172244	ENVIO TED	2.359,51 D	42.878,06 C
29/06/2021	290821	ENVIO TEV	1.906,86 D	40.971,20 C
29/06/2021	107064	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.960,75 C
29/06/2021	107166	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.950,30 C
29/06/2021	107538	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.939,85 C
29/06/2021	107674	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.929,40 C
29/06/2021	107802	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.918,95 C
29/06/2021	127903	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.908,50 C
29/06/2021	171923	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.898,05 C
29/06/2021	172244	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.887,60 C
29/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	40.886,40 C
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	25.865,70 C	66.752,10 C
30/06/2021	155026	PAG BOLETO	2.160,00 D	64.592,10 C
30/06/2021	155652	PAG BOLETO	2.863,80 D	61.728,30 C
30/06/2021	156477	PAG BOLETO	877,20 D	60.851,10 C
30/06/2021	157040	PAG BOLETO	1.909,20 D	58.941,90 C
30/06/2021	157688	PAG BOLETO	1.148,30 D	57.793,60 C
30/06/2021	158298	PAG BOLETO	111,60 D	57.682,00 C
30/06/2021	158947	PAG BOLETO	338,08 D	57.343,92 C
30/06/2021	159589	PAG BOLETO	453,25 D	56.890,67 C
30/06/2021	160195	PAG BOLETO	453,25 D	56.437,42 C
30/06/2021	160742	PAG BOLETO	286,50 D	56.150,92 C
30/06/2021	117435	ENVIO TED	3.352,59 D	52.798,33 C
30/06/2021	118120	ENVIO TED	4.279,89 D	48.518,44 C
30/06/2021	117435	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.507,99 C
30/06/2021	118120	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.497,54 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2021	011026	ENVIO TEV	1.130,00 D	47.367,54 C

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: Julho/2021

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ŞALDO ANTERIOR	0,00	66.752,10 C
30/06/2021	155026	PAG BOLETO	2.160,00 D	64.592,10 C
30/06/2021	155652	PAG BOLETO	2.863,80 D	61.728,30 C
30/06/2021	156477	PAG BOLETO	877,20 D	60.851,10 C
30/06/2021	157040	PAG BOLETO	1.909,20 D	58.941,90 C
30/06/2021	157688	PAG BOLETO	1.148,30 D	57.793,60 C
30/06/2021	158298	PAG BOLETO	111,60 D	57.682,00 C
30/06/2021	158947	PAG BOLETO	338,08 D	57.343,92 C
30/06/2021	159589	PAG BOLETO	453,25 D	56.890,67 C
30/06/2021	160195	PAG BOLETO	453,25 D	56.437,42 C
30/06/2021	160742	PAG BOLETO	286,50 D	56.150,92 C
30/06/2021	117435	ENVIO TED	3.352,59 D	52.798,33 C
30/06/2021	118120	ENVIO TED	4.279,89 D	48.518,44 C
30/06/2021	117435	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.507,99 C
30/06/2021	118120	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.497,54 C
01/07/2021	192064	ENVIO TED	2.038,95 D	46.458,59 C
01/07/2021	011026	ENVIO TEV	1.130,00 D	45.328,59 C
01/07/2021	192064	DOC/TED INTERNET	10,45 D	45.318,14 C
01/07/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	45.316,94 C
02/07/2021	901520	CHEQ COMP	3.491,33 D	41.825,61 C
05/07/2021	106486	PAG BOLETO	436,10 D	41.389,51 C
05/07/2021	901522	CHEQ COMP	3.500,17 D	37.889,34 C
06/07/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	279.889,34 C
06/07/2021	117395	ENVIO TED	146.540,16 D	133.349,18 C
06/07/2021	117395	DOC/TED INTERNET	10,45 D	133.338,73 C
07/07/2021	826503	APLICACAO	115.000,00 D	18.338,73 C
07/07/2021	583039	DEB P FGTS	17.614,86 D	723,87 C
08/07/2021	159390	PAG BOLETO	7.100,00 D	6.376,13 D
08/07/2021	498374	PAG DARF	7.629,68 D	14.005,81 D
08/07/2021	498506	PAG DARF	3.807,08 D	17.812,89 D
08/07/2021	530528	PG ORG GOV	21.386,36 D	39.199,25 D
08/07/2021	113270	ENVIO TED	16.586,34 D	55.785,59 D
08/07/2021	113270	DOC/TED INTERNET	10,45 D	55.796,04 D
08/07/2021	901521	CHEQ COMP	3.595,26 D	59.391,30 D
08/07/2021	901526	CHEQ COMP	1.345,10 D	60.736,40 D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	60.736,40 C	0,00 C
08/07/2021	901521	CH DEV M22	3.595,26 C	3.595,26 C
09/07/2021	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	3.594,91 C
12/07/2021	901529	CHEQUE SAC	948,01 D	2.646,90 C
12/07/2021	085971	PG LUZ/GAS	7.188,44 D	4.541,54 D
12/07/2021	090684	PAG BOLETO	436,10 D	4.977,64 D
12/07/2021	440562	PAG DARF	94,50 D	5.072,14 D
12/07/2021	440700	PAG DARF	30,00 D	5.102,14 D
12/07/2021	440836	PAG DARF	54,00 D	5.156,14 D
12/07/2021	440938	PAG DARF	42,00 D	5.198,14 D

12/07/2021	441074	PAG DARF	45,00 D	5.243,14 D
12/07/2021	441171	PAG DARF	96,00 D	5.339,14 D
12/07/2021	441268	PAG DARF	12,14 D	5.351,28 D
12/07/2021	441344	PAG DARF	49,56 D	5.400,84 D
12/07/2021	442187	PAG DARF	18,96 D	5.419,80 D
12/07/2021	442650	PAG DARF	292,95 D	5.712,75 D
12/07/2021	442740	PAG DARF	93,00 D	5.805,75 D
12/07/2021	443096	PAG DARF	167,40 D	5.973,15 D
12/07/2021	443242	PAG DARF	130,20 D	6.103,35 D
12/07/2021	443376	PAG DARF	165,54 D	6.268,89 D
12/07/2021	443497	PAG DARF	297,60 D	6.566,49 D
12/07/2021	443618	PAG DARF	37,63 D	6.604,12 D
12/07/2021	443740	PAG DARF	153,61 D	6.757,73 D
12/07/2021	105606	ENVIO TED	3.270,00 D	10.027,73 D
12/07/2021	106009	ENVIO TED	365,59 D	10.393,32 D
12/07/2021	106488	ENVIO TED	16.800,00 D	27.193,32 D
12/07/2021	118156	ENVIO TED	7.255,31 D	34.448,63 D
12/07/2021	118518	ENVIO TED	26.200,03 D	60.648,66 D
12/07/2021	105606	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.659,11 D
12/07/2021	106009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.669,56 D
12/07/2021	106488	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.680,01 D
12/07/2021	118156	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.690,46 D
12/07/2021	118518	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.700,91 D
12/07/2021	901528	CHEQ COMP	1.433,70 D	62.134,61 D
12/07/2021	727220	RESG AUTOM	62.134,61 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: SECRETARIA DA SAUDE DE ALTINOPOLIS

RUA MAJOR GARCIA, 100

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

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

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JUNHO/2021 - R\$ 378.270,73 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JUNHO/2021 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO/2021

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE JULHO DE 2021.

RECEBI EM 15/07/2021



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

RUA CEL. HONÓRIO PALMA, 435

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

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

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JUNHO/2021 - R\$ 378.270,73 .

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

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

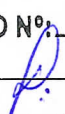
ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE JULHO DE 2021.

RECEBI EM / /

**CÂMARA MUNICIPAL
DE ALTINÓPOLIS**

RECEBIDO EM: 20 / 07 / 2021

PROTOCOLO Nº: 289


ROBERTO CÉSAR ALVES LEITE
Diretor Geral Administrativo