



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 JULHO/2021 NO VALOR DE R\$ 373.053,88 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO 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), 13 DE AGOSTO DE 2021.


EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES
CPF: 124.664.558-03


OSVALDO MANTOVANI
CPF: 016.270.388-09


JOÃO DORAÉY DE CASTRO JUNIOR
CPF: 029.344.838-86

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOÃO ABRÃO FILHO

CPF: 041.497.668-19

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

EXERCÍCIO/MÊS: JULHO/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\$
10/07/2021	242.000,00	06/07/2021	1	242.000,00
20/07/2021	99.957,84	20/07/2021	1	99.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-78.120,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				263.837,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				104,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				263.941,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				263.941,25

(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 JULHO/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)	237.771,60	0,00	237.771,60	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	49.317,67	0,00	49.317,67	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	13.200,17	0,00	13.200,17	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	2.695,50	0,00	2.695,50	0,00
Materiais e medicamentos	12.979,57	0,00	12.979,57	0,00
Nutrição e Dietética	14.029,18	0,00	14.029,18	0,00
Exames internos	6.469,39	0,00	6.469,39	0,00
Exames externos	26.690,80	0,00	26.690,80	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	373.053,88	0,00	373.053,88	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.

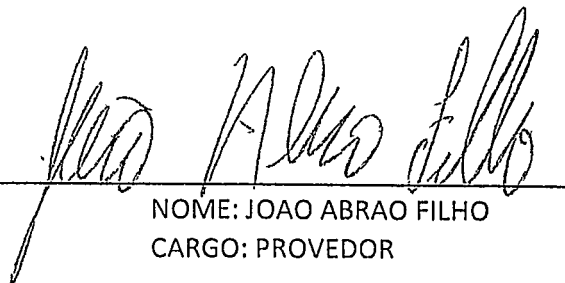
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	263.941,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	373.053,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-109.112,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	16.983,17
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-92.129,46

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.

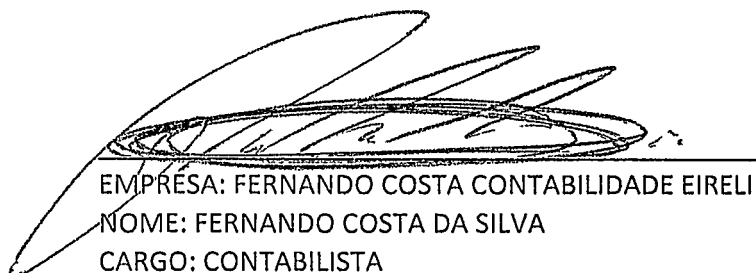
Alinópolis (SP), 13 DE AGOSTO DE 2021.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



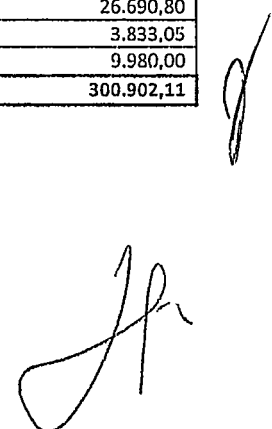
EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI
NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA
CARGO: CONTABILISTA

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

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2021
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
02/08/2021	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ - NF-e 695908	330,50
02/08/2021	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA - NF-e 13789	140,87
02/08/2021	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - NF-e 56351	1.424,00
04/08/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5567	231,31
04/08/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5573	168,17
04/08/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5583	825,59
04/08/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5588	128,54
04/08/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5596	532,76
04/08/2021	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP - NF-e 8101	861,90
05/08/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - TRANSFERENCIA P/B. BRADESCO CC 5360-0	135.818,92
06/08/2021	JADNA GARCIA DA COSTA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.347,70
06/08/2021	EVERSON DOS SANTOS PINTO - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	4.009,67
06/08/2021	JULIANA DO PRAIDO TORRES - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	2.443,86
06/08/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GUIA FGTS COMP. 07/2021	17.838,22
06/08/2021	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI - NFS-e 678	7.100,00
06/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GUIA GPS COMP 07/2021	23.293,75
06/08/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	3.919,17
06/08/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	8.036,77
09/08/2021	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	16.604,05
09/08/2021	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 182	3.300,00
09/08/2021	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 184	582,66
09/08/2021	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - NFS-e 60	2.102,24
09/08/2021	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 155	1.877,00
09/08/2021	MAX A S SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 50	10.900,00
09/08/2021	ARTHUR TEIXEIRA DE CARVALHO - RPA 9925	2.802,80
09/08/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1675	1.504,19
09/08/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1685	221,21
09/08/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1691	1.484,75
09/08/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1693	1.198,62
09/08/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1699	1.132,87
09/08/2021	ISABELA MORAES DA SILVA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	542,86
10/08/2021	RFB-REF.DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI - DARF NFS-e 5689	18,96
10/08/2021	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME - DARF NFS-e 141	292,95
10/08/2021	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA - DARF NFS-e 124	55,80
10/08/2021	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA - DARF NFS-e 145	93,00
10/08/2021	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - DARF NFS-e 59	58,59
10/08/2021	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 79	167,40
10/08/2021	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 77	52,08
10/08/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 38134	153,61
10/08/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 279189	37,63
10/08/2021	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA - DARF NFS-e 145	30,00
10/08/2021	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME - DARF NFS-e 141	94,50
10/08/2021	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA - DARF NFS-e 124	18,00
10/08/2021	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - DARF NFS-e 59	18,90
10/08/2021	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 77	16,80
10/08/2021	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 79	54,00
10/08/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 38134	49,56
10/08/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 279189	12,14
10/08/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 913	6.469,39
10/08/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 914	26.690,80
10/08/2021	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA - RPA 9937	3.833,05
10/08/2021	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA - RPA 9937	9.980,00
	TOTAL	300.902,11



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: JULHO/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
13/07/2021	13/07/2021	RECIBO FÉRIAS	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Férias	1.785,33
14/07/2021	13/07/2021	RECIBO FÉRIAS	ADRIANA AFIFI FREIRA NAVES	Férias	5.363,49
16/07/2021	15/07/2021	RECIBO FÉRIAS	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPPE CRIVELENTI	Férias	3.072,32
15/07/2021	16/07/2021	RECIBO FÉRIAS	NAIARA CAROLINA MARTINS	Férias	1.400,01
29/07/2021	29/07/2021	RECIBO FÉRIAS	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Férias	2.060,54
29/07/2021	29/07/2021	RECIBO FÉRIAS	ADRIANO LIMA LUIZ	Férias	3.723,15
29/07/2021	29/07/2021	RECIBO FÉRIAS	JEFFERSON RICARDO DA SILVA	Férias	1.898,94
29/07/2021	29/07/2021	RECIBO FÉRIAS	LAIS KASSIANA DA SILVA	Férias	3.075,37
29/07/2021	29/07/2021	RECIBO FÉRIAS	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Férias	1.885,32
29/07/2021	29/07/2021	RECIBO FÉRIAS	ROBERTO EVANGELISTA	Férias	3.379,57
29/07/2021	29/07/2021	RECIBO FÉRIAS	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Férias	1.919,45
29/07/2021	29/07/2021	RECIBO FÉRIAS	ROSALINA F. DE OLIVEIRA SOUZA	Férias	3.239,90
31/07/2021	06/08/2021	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS comp. 07/2021	17.838,22
31/07/2021	06/08/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 07/2021	17.782,62
31/07/2021	06/08/2021	GUIA IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ Sal. Comp.07/2021	3.919,17
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRA NAVES	Salários comp. 07/2021	2.155,79
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 07/2021	3.982,34
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 07/2021	2.714,47
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 07/2021	1.463,62
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários comp. 07/2021	2.216,68
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários comp. 07/2021	2.077,52
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 07/2021	3.090,52
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 07/2021	2.542,93
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 07/2021	2.436,02
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2021	1.520,54
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 07/2021	3.009,02
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 07/2021	1.625,63
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 07/2021	1.503,48
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 07/2021	1.778,77
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 07/2021	1.698,33
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 07/2021	1.551,50

J. v.



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 07/2021	1.428,88
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 07/2021	139,67
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 07/2021	1.926,00
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 07/2021	1.367,45
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 07/2021	970,80
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	Salários comp. 07/2021	1.612,08
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 07/2021	1.910,25
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 07/2021	399,99
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	EVERSON DOS SANTOS PINTO	Salários comp. 07/2021	4.009,67
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Salários comp. 07/2021	1.685,76
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 07/2021	505,82
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 07/2021	2.129,48
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 07/2021	1.781,17
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	GESELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 07/2021	1.990,91
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 07/2021	2.445,96
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 07/2021	2.223,00
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 07/2021	2.055,72
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 07/2021	2.210,19
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 07/2021	542,86
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	JADNA GARCIA DA COSTA	Salários comp. 07/2021	1.347,70
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 07/2021	2.488,39
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 07/2021	2.121,00
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 07/2021	1.660,87
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Salários comp. 07/2021	1.455,72
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários comp. 07/2021	3,14
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	JULIANA DO PRADO TORRES	Salários comp. 07/2021	2.443,86
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 07/2021	1.432,67
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 07/2021	2.065,70
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 07/2021	1.711,78
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2021	1.709,64
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELENTI	Salários comp. 07/2021	2.597,47
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 07/2021	1.422,65

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 07/2021	2.521,84
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 07/2021	1.396,37
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 07/2021	1.345,10
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 07/2021	2.216,22
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 07/2021	1.679,00
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 07/2021	1.786,14
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 07/2021	1.624,74
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ-MARQUES	Salários comp. 07/2021	1.345,10
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 07/2021	2.638,01
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 07/2021	2.019,59
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 07/2021	2.148,99
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 07/2021	2.781,78
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 07/2021	1.363,98
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 07/2021	1.741,55
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 07/2021	1.551,88
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 07/2021	3.097,15
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 07/2021	1.237,11
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 07/2021	1.794,48
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 07/2021	867,07
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 07/2021	2.268,32
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários comp. 07/2021	1.556,68
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2021	3.381,28
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 07/2021	3.744,14
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 07/2021	1.418,90
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 07/2021	2.188,04
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 07/2021	1.345,10
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 07/2021	1.882,21
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 07/2021	2.143,51
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 07/2021	1.314,87
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 07/2021	1.495,36
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 07/2021	1.345,10



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 07/2021	1.919,88
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2021	1.497,26
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	TAMIRIS CUSTÓDIO ALVES	Salários comp. 07/2021	1.415,11
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 07/2021	437,91
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 07/2021	491,72
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA	Salários comp. 07/2021	1.345,10
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 07/2021	1.468,22
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 07/2021	1.589,42
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 07/2021	1.355,32
31/07/2021	05/08/2021	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 07/2021	3.853,12
17/07/2021	13/07/2021	RECIBO .RESCISÃO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Rescisão Contratual	1.652,12
				TOTAL	237.771,60

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 141	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	CSRF autônomos PJ	292,95
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 124	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	55,80
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 145	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 59	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	58,59
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 79	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	167,40
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 77	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	52,08
31/07/2021	06/08/2021	GUIA IR	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Médicos Comp.07/2021	8.036,77
31/07/2021	06/08/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 07/2021	4.951,13
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 145	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 141	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	IRRF retido na nota	94,50
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 124	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	18,00
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 59	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	18,90
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 77	RFB-REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	16,80
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 79	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	54,00

5/9

SERVIÇOS MEDICOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/08/2021	09/08/2021	NFS-e 182	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.300,00
05/08/2021	09/08/2021	NFS-e 184	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	582,66
02/08/2021	09/08/2021	NFS-e 60	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	Procedimentos médicos	2.102,24
02/08/2021	09/08/2021	NFS-e 155	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	Procedimentos médicos	1.877,00
02/08/2021	09/08/2021	NFS-e 50	MAX A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	10.900,00
30/07/2021	09/08/2021	RPA 9925	ARTHUR TEIXEIRA DE CARVALHO	Procedimentos médicos	2.802,80
30/07/2021	10/08/2021	RPA 9937	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	3.833,05
30/07/2021	10/08/2021	RPA 9937	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	9.980,00
				TOTAL	49.317,67

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 38134	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFT	CSRF autônomos PJ	153,61
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 279189	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	CSRF autônomos PJ	37,63
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 279189	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	IRRF retido na nota	12,14
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 38134	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFT	IRRF retido na nota	49,56
31/07/2021	10/08/2021	DARF NFS-e 5689	RFB-REF.DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI	CSRF autônomos PJ	18,96
01/07/2021	12/07/2021	NF 193890200	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	7.188,44
01/07/2021	19/07/2021	NFS-e 5689	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Sistema Informatizado	388,83
03/07/2021	20/07/2021	NF 7041764	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	126,86
03/07/2021	20/07/2021	NF 7031159	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	176,93
03/07/2021	20/07/2021	NF 7033513	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	1.016,28
06/07/2021	22/07/2021	NF-e 83639004	CLARO S.A	Telefone	170,71
15/07/2021	29/07/2021	NFS-e 279189	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema Informatizado	759,54
01/07/2021	29/07/2021	NFS-e 38134	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Sistema Informatizado	3.100,68
				TOTAL	13.200,17

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2021	06/08/2021	GUJA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 07/2021	560,00
20/07/2021	20/07/2021	RPA 9919	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
01/08/2021	06/08/2021	NFS-e 678	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
22/07/2021	30/07/2021	NFS-e 149	AMANDA APARECIDA BENETTE	Manutenções	1.795,50
30/07/2021	30/07/2021	NFS-e 196	SHIJI KIYA	Manutenções	900,00
				TOTAL	2.695,50

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/07/2021	26/07/2021	NF-e 512771	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	1.950,00
07/07/2021	27/07/2021	NF-e 5068	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	1.883,18
28/06/2021	27/07/2021	NF-e 510287	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	1.950,00
02/06/2021	28/07/2021	NF-e 5502157	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	286,50
02/06/2021	28/07/2021	NF-e 5502157	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	286,50
06/07/2021	28/07/2021	NF-e 5553953	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	531,80
15/07/2021	29/07/2021	NF-e 519495	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	1.950,00
12/06/2021	29/07/2021	NF-e 71	M F DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	215,00
24/06/2021	29/07/2021	NF-e 72	M F DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	215,00
21/07/2021	30/07/2021	NF-e 5286	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	1.491,29
27/07/2021	02/08/2021	NF-e 56351	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	1.424,00
26/07/2021	30/07/2021	NF-e 31744	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	411,30
16/07/2021	10/08/2021	NF-e 74	M F DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	365,00
22/07/2021	10/08/2021	NF-e 75	M F DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. e escr	20,00
				TOTAL	12.979,57

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/07/2021	12/07/2021	NF-e 691745	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	436,10
13/07/2021	19/07/2021	NF-e 693279	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	528,30
20/07/2021	26/07/2021	NF-e 694616	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	351,60
21/07/2021	29/07/2021	NF-e 13762	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	274,22
06/07/2021	29/07/2021	NF-e 13696	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	286,80
29/06/2021	29/07/2021	NF-e 13661	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	374,35
01/07/2021	30/07/2021	NF-e 129	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.563,99
06/07/2021	30/07/2021	NF-e 131	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	378,57
07/07/2021	30/07/2021	NF-e 132	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	480,34
15/07/2021	30/07/2021	NF-e 134	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	111,64
22/07/2021	30/07/2021	NF-e 136	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	481,99
27/07/2021	02/08/2021	NF-e 695908	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	330,50
28/07/2021	02/08/2021	NF-e 13789	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	140,87
07/07/2021	04/08/2021	NF-e 5567	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	231,31
12/07/2021	04/08/2021	NF-e 5573	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	168,17
19/07/2021	04/08/2021	NF-e 5583	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	825,59
26/07/2021	04/08/2021	NF-e 5588	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	128,54
31/07/2021	04/08/2021	NF-e 5596	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	532,76
30/07/2021	04/08/2021	NF-e 8101	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gên. Alim. e mat. de cozinha	861,90
01/07/2021	09/08/2021	NF-e 1675	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.504,19
08/07/2021	09/08/2021	NF-e 1685	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	221,21
16/07/2021	09/08/2021	NF-e 1691	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.484,75
22/07/2021	09/08/2021	NF-e 1693	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.198,62
29/07/2021	09/08/2021	NF-e 1699	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.132,87
				TOTAL	14.029,18

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/08/2021	10/08/2021	NFS-e 913	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais - pronto soc	6.469,39
				TOTAL	6.469,39

EXAMES EXTERNOS

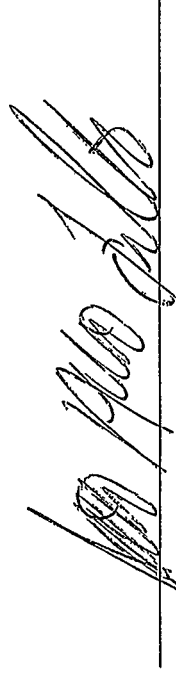
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/08/2021	10/08/2021	NFS-e 914	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	26.690,80
				TOTAL	26.690,80

373.053,88

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

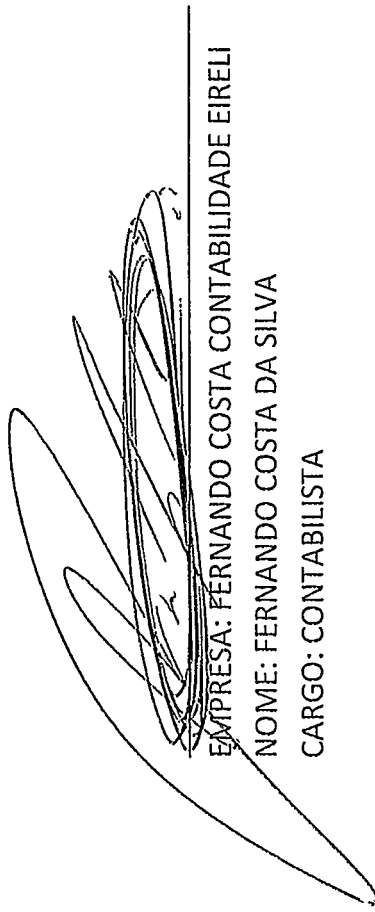
ALTINÓPOLIS (SP), 13 DE AGOSTO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:

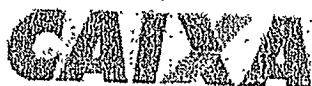


NOME: JOÃO ABRÃO FILHO
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação.

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP		Código 4498	Operação 5948	Emissão 03/08/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70		Início das Atividades do Fundo 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2820	No Ano(%) 0,8737	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9212	Cota em: 30/06/2021 1,715407	Cota em: 30/07/2021 1,720244
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MISÉR DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-5	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	71.074,59C	41.433,074429
Aplicações	115.000,00C	66.998,357083
Resgates	158.515,23D	92.350,220428
Rendimento Bruto no Mês	154,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	50,04D	
Saldo Bruto*	27.663,61C	16.081,211084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
07/07	APLICACAO	115.000,00C	66.998,357083
08/07	RESGATE	60.736,40D	35.387,848598
	IRRF	0,00	
	IOF	12,54D	
12/07	RESGATE	62.134,61D	36.199,203202
	IRRF	0,00	
	IOF	21,59D	
13/07	RESGATE	13.325,55D	7.762,650987
	IRRF	0,00	
	IOF	5,07D	
14/07	RESGATE	17.175,34D	10.004,792576
	IRRF	0,00	
	IOF	7,96D	
15/07	RESGATE	2.815,74D	1.640,108680
	IRRF	0,00	
	IOF	1,50D	
16/07	RESGATE	1.410,46D	824,513458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,84D	
19/07	RESGATE	917,13D	534,102924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,54D	

Dados de Tributação

Rendimento Baixo	0,00	IRRF	0,00
------------------	------	------	------

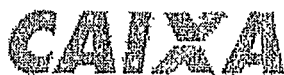
Informações ao Cotista

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 à 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

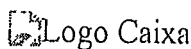
Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO 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 TED	√ 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 TED 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

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
13/07/2021	119062	ENVIO TED	1.785,33 D ✓	1.785,33 D
13/07/2021	119386	ENVIO TED	5.363,49 D ✓	7.148,82 D
13/07/2021	168582	ENVIO TED	1.652,12 D ✓	8.800,94 D
13/07/2021	119062	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.811,39 D
13/07/2021	119386	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.821,84 D
13/07/2021	168582	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.832,29 D
13/07/2021	901524	CHEQ COMP	898,00 D	9.730,29 D
13/07/2021	901531	CHEQ COMP	3.595,26 D	13.325,55 D
13/07/2021	727220	RESG AUTOM	13.325,55 C	0,00 C
14/07/2021	901527	CHEQUE PAG	3.158,40 D	3.158,40 D
14/07/2021	901525	CHEQ COMP	4.306,94 D	7.465,34 D
14/07/2021	901530	CHEQ COMP	9.710,00 D	17.175,34 D
14/07/2021	727220	RESG AUTOM	17.175,34 C	0,00 C
15/07/2021	000237	CRED TED	267,03 C	267,03 C
15/07/2021	114939	ENVIO TED	3.072,32 D ✓	2.805,29 D
15/07/2021	114939	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.815,74 D
15/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.815,74 C	0,00 C
16/07/2021	106968	ENVIO TED	1.400,01 D ✓	1.400,01 D
16/07/2021	106968	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.410,46 D
16/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.410,46 C	0,00 C
19/07/2021	035287	PAG BOLETO	528,30 D ✓	528,30 D
19/07/2021	035680	PAG BOLETO	388,83 D ✓	917,13 D
19/07/2021	727220	RESG AUTOM	917,13 C	0,00 C
20/07/2021	000001	CRED TED	99.957,84 C	99.957,84 C
20/07/2021	213738	PAG FONE	126,86 D ✓	99.830,98 C
20/07/2021	214335	PAG FONE	176,93 D ✓	99.654,05 C
20/07/2021	215043	PAG FONE	1.016,28 D ✓	98.637,77 C
20/07/2021	107283	ENVIO TED	2.240,00 D ✓	96.397,77 C
20/07/2021	107283	DOC/TED INTERNET	10,45 D	96.387,32 C
22/07/2021	349836	PAG FONE	170,71 D ✓	96.216,61 C
26/07/2021	030854	PAG BOLETO	1.950,00 D ✓	94.266,61 C
26/07/2021	031188	PAG BOLETO	351,60 D ✓	93.915,01 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	93.866,01 C
27/07/2021	030629	PAG BOLETO	1.883,18 D ✓	91.982,83 C
27/07/2021	030882	PAG BOLETO	1.950,00 D ✓	90.032,83 C
28/07/2021	060210	PAG BOLETO	286,50 D ✓	89.746,33 C
28/07/2021	060604	PAG BOLETO	286,50 D ✓	89.459,83 C



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.486,60 C
30/07/2021	058177	PAG BOLETO	1.491,29 D	58.995,31 C
30/07/2021	058718	PAG BOLETO	1.795,50 D	57.199,81 C
30/07/2021	113438	ENVIO TED	411,30 D	56.788,51 C
30/07/2021	114656	ENVIO TED	3.016,53 D	53.771,98 C
30/07/2021	301544	ENVIO TEV	900,00 D	52.871,98 C
30/07/2021	113438	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.861,53 C
30/07/2021	114656	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.851,08 C
30/07/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	52.849,88 C
02/08/2021	057895	PAG BOLETO	330,50 D ✓	52.519,38 C
02/08/2021	058469	PAG BOLETO	140,87 D ✓	52.378,51 C
02/08/2021	059094	PAG BOLETO	1.424,00 D ✓	50.954,51 C
03/08/2021	240473	APLICACAO	50.000,00 D	954,51 C
04/08/2021	901535	CHEQ COMP	1.886,37 D ✓	931,86 D
04/08/2021	901536	CHEQ COMP	861,90 D ✓	1.793,76 D
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	1.793,76 C	0,00 C
05/08/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	242.000,00 C
05/08/2021	199945	ENVIO TED	135.818,92 D ✓	106.181,08 C
05/08/2021	199945	DOC/TED INTERNET	10,45 D	106.170,63 C
06/08/2021	367315	PAG BOLETO	7.100,00 D ✓	99.070,63 C
06/08/2021	424473	PAG DARF	3.919,17 D ✓	95.151,46 C
06/08/2021	424564	PAG DARF	8.036,77 D ✓	87.114,69 C
06/08/2021	521317	DEB P FGTS	17.838,22 D ✓	69.276,47 C
06/08/2021	915885	PG ORG GOV	23.293,75 D ✓	45.982,72 C
06/08/2021	112157	ENVIO TED	4.009,67 D ✓	41.973,05 C
06/08/2021	112765	ENVIO TED	2.443,86 D ✓	39.529,19 C
06/08/2021	060816	ENVIO TEV	1.347,70 D ✓	38.181,49 C
06/08/2021	112157	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.171,04 C
06/08/2021	112765	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.160,59 C
06/08/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	38.159,39 C
09/08/2021	146688	DEVOL TED	2.802,80 C	40.962,19 C
09/08/2021	536864	PAG BOLETO	330,50 D	40.631,69 C
09/08/2021	781882	PG LUZ/GAS	6.908,06 D	33.723,63 C
09/08/2021	122563	ENVIO TED	16.604,05 D ✓	17.119,58 C
09/08/2021	144811	ENVIO TED	3.300,00 D ✓	13.819,58 C
09/08/2021	145125	ENVIO TED	582,66 D ✓	13.236,92 C
09/08/2021	145417	ENVIO TED	2.102,24 D ✓	11.134,68 C
09/08/2021	145736	ENVIO TED	1.877,00 D ✓	9.257,68 C
09/08/2021	146688	ENVIO TED	2.802,80 D	6.454,88 C
09/08/2021	147017	ENVIO TED	10.900,00 D ✓	4.445,12 D
09/08/2021	167810	ENVIO TED	2.802,80 D ✓	7.247,92 D
09/08/2021	122563	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.258,37 D
09/08/2021	144811	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.268,82 D
09/08/2021	145125	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.279,27 D
09/08/2021	145417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.289,72 D



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 12/08/2021 - 14h59

Nº de controle: 253682702524851014 | Documento: 2350516

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\$ 302,55

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 313,60

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 12/08/2021

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

MkxHgSaT tNQkTH58 Y3bs#NAA iu@KnDla 9GI7gUVx HR8HCgxw RExWtAGV 99w6qIUr
95gxw6fx gAupq7uX 3Xd5jdo7 NrZ2UIvU V*u3glhm DR4WeGx2 RHFdT?tG #fwvHL@c
WB#@5D2u oDMmV@vu xmcRtYre k@v*6Ccr TBA3XICg oL2N7AGh 23505161 2/08/202

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

NOTA EXPLICATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2021

O Hospital Misericórdia de Altinópolis, vem por meio desta explicar o acerto de contas entre Convênio Federal vs Convênio Municipal - ano base 2.020.

FONTE: RECURSO MUNICIPAL

DATA	NR. NF	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	ORIGEM
07/10/2020	NFS-e 1	ENGEPEM CONSTR. E MANUT. EIRELI	MÃO DE OBRA E MATERIAL	96.155,00	Federal
31/12/2020			SALDO DEVEDOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL	-79.171,83	Municipal
			RESULTADO A DEVOLVER À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS	16.983,17	
28/07/2021			DEPÓSITO RECURSO PRÓPRIO PARA CONTA PREFEITURA MUNIC. ALTINÓPOLIS	16.983,17	

Conforme print acima, no dia 07/10/2020 foi pago indevidamente por meio do Recurso Federal o valor de R\$ 96.155,00 para o fornecedor Engepem Constr. E Manutenções Eireli.

Em contrapartida, o saldo da Prestação de contas Municipal ao encerrar os pagamentos durante o ano de 2020 foi um déficit de R\$ 79.171,83.

Assim, a Prefeitura Municipal de Altinópolis solicitou a devolução da diferença entre o valor pago indevidamente (Recurso Federal) e o valor gasto a maior (Recurso Municipal), o qual foi efetuado pelo Hospital Misericórdia de Altinópolis, por meio de Recurso Próprio por meio do (Banco Bradesco - Ag. 1618 - cc 5950-1) no dia 28/07/2021 para a conta corrente da entidade Prefeitura Municipal de Altinópolis (Banco do Brasil - Ag. 1422-2 - cc 129.237-4) - conforme comprovante anexo.

Altinópolis (SP), 13 DE AGOSTO DE 2021.


JOÃO ABRÃO FILHO
PROVEDOR


FERNANDO COSTA DA SILVA
CONTADOR

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/07/2021 - 10h01

Nº de controle: 813747073265218783 | Documento: 1117349

Conta de débito: Agência: 1618 | Conta: 0005950-1 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS | CNPJ: 056.889.595/0001-32

Nome do favorecido: PM ALTIN. FUNDO MUN SAÚDE

CNPJ: 45.298.569/0001-13

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1422 | Conta: 1292374

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor R\$ 16.983,17

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 16.994,22

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 28/07/2021

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

AutenticaçãoRQfY9Bwy ETfAka36 g#Ir?iR? YGiVpoKr hQ?jsVuu hvQFM8I8 MgbousOh pYScm4Ld
7MyNGLaS x2jY3fqc cLTERD5L *R8bQKa2 kCKes95C an4oJW@P SO?qpqLT DJuwn9qq
RmeHokBM QVCDWSLv PzpIlo?* jN7j3G*G amIcjmYk Cu?N*@ju 11173492 8/07/2021

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

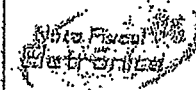
Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

004806

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Engensoft Construtora e Manutencoes Eireli

Rua Barreiros, 001348 - Vila Elisa

CER: 14075-000 - Fone:

- Ribeirão Preto - SP

fiscal.analise@gmail.com

Inscrição Municipal 14479401 - CPF/CNPJ: 12.119.126/0001-58

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Razão da Operação

Distribuição fora do município

Data de Emissão da NFS-e

07/10/2020 11:44:18

Código de Verificação de Autenticidade

25 50 BF

Número do RPS

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

Número da Nota Fiscal

1

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.isenonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Dados do Tomador de Serviços

CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
089.595/0001-32		HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINÓPOLIS
Nome	Número	Complemento
Rua Cel Joaquim Alberto	421	Hospital
CEP	Cidade / UF	Bairro
1350-000	Altinópolis / SP	Centro
	Teléfono	e-mail
		admhmalt@gmail.com

Local dos Serviços

Altinópolis - São Paulo

Descrição dos Serviços

Execução de material e mão de obra para construção do telhado metálico tipo sanduíche totalizando 540,54 metros quadrados com valor total de R\$ 100.000,00

Mão de Obra aplicada: R\$ 30.000,00

Material aplicado: 70.000,00

DESPESA PAGA COM RECURSO FEDERAL	
Convênio	515 01/2019
Cheque nº	124 671
Importância R\$	96.155,00
Banco	C.E.F.
Data Pagto	07/10/2020

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
2,00	702	4120400
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base Cálculo
R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Base do Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Rólido
R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	Sim
Desconto Condicionado		
R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

IRIS	COFINS	JNBS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 195,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 96.155,00

Informações Complementares

ESTA CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

YSTO

CAIXA

004807

Comprovante de transferência eletrônica disponível

via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4498 / 003 / 00000516-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
CPF/CNPJ:	56.889.595/0001-32

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3966 / 00013003260-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENGEPEM CONSTRUTORA E MANUTENCOES EIREL
CPF/CNPJ:	12.119.128/0001-58
Valor:	R\$ 96.155,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TED
Histórico:	REFORMA TELHADO

Data de débito:	07/10/2020
Data / Hora da operação:	07/10/2020 14:16:26

Código da operação:	00124671
Chave de segurança:	NCNLJUNLFYWHUVFM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTA CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

VISTO

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOÃO ABRÃO FILHO

CPF: 041.497.668-19

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

EXERCÍCIO/MÊS: DEZEMBRO/2020,
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVENIO 001/2019	01/04/2019	31/12/2019	4.356.000,00
CONVENIO 001/2019 - 1º TERMO ADITIVO	01/01/2020	01/04/2020	1.452.000,00
CONVENIO 001/2019 - 2º TERMO ADITIVO	01/04/2020	31/12/2020	4.356.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

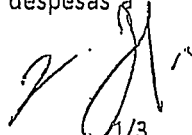
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/12/2020	242.000,00	10/12/2020	1	242.000,00
20/12/2020	99.957,84	18/12/2020	1	99.957,84
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-63.705,25
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				278.252,59
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,28
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				278.275,87
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				278.275,87

(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/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


1/3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

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)	245.097,30	0,00	245.097,30	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	36.922,92	0,00	36.922,92	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	11.748,91	0,00	11.748,91	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
Materiais e medicamentos	6.947,02	0,00	6.947,02	0,00
Nutrição e Dietética	13.633,60	0,00	13.633,60	0,00
Exames internos	6.390,27	0,00	6.390,27	0,00
Exames externos	24.737,68	0,00	24.737,68	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	357.447,70	0,00	357.447,70	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

(5) Salários, encargos e benefícios.

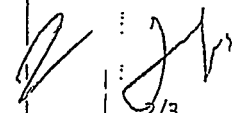
(6) Autônomos e pessoa jurídica

(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.


2/3

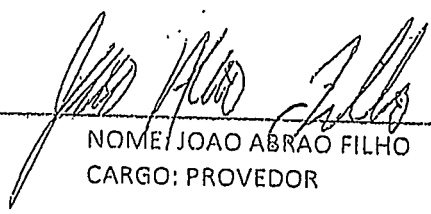
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	278.275,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	357.447,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-79.171,83
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	0,00
	-79.171,83

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra eplgrafada, 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 Convenente.

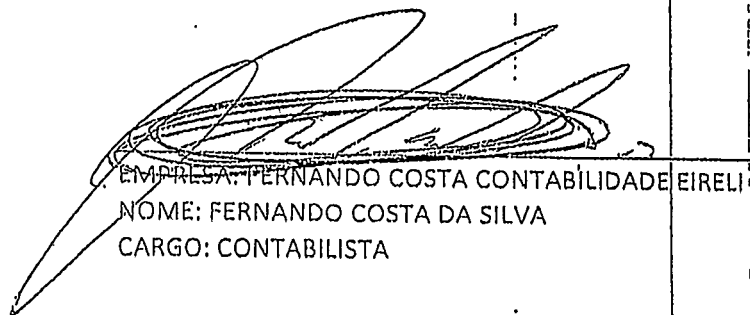
Atlinópolis (SP), 18 DE JANEIRO DE 2021.

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 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 - JULHO/2021 - R\$ 373.053,88 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JULHO/2021 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO/2021

ALTINÓPOLIS (SP), 13 DE AGOSTO DE 2021.

RECEBI EM 13 / 08 / 2021

Lucas 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.

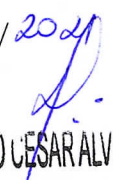
ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JULHO/2021 - R\$ 373.053,88 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 13 DE AGOSTO DE 2021.

RECEBI EM 13 / 08 / 2021


ROBERTO CESAR ALVES LEITE
Diretor Geral Administrativo