



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

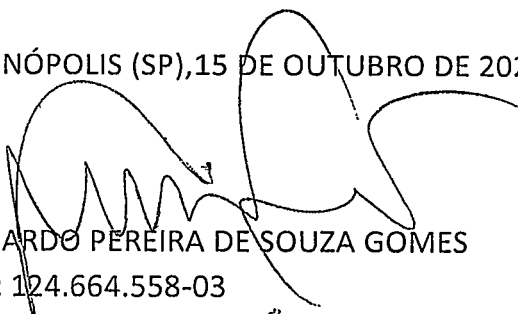
(16) 3665-7200


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 SETEMBRO/2021 NO VALOR DE R\$ 364.514,08 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS 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 E DECRETO 106 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 REF. 2º TERMO ADITIVO. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO 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

**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: SETEMBRO/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 2020	01/01/2021	31/12/2021	5.808.000,00	
2º TERMO ADITIVO	01/01/2021	31/12/2021	200.000,00	
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\$
05/09/2021	242.000,00	03/09/2021	1	242.000,00
20/09/2021	149.957,84	20/09/2021	1	149.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-100.937,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				391.957,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				291.043,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				291.043,10

(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 SETEMBRO/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\$)
Conta de pagamento(5)	239.235,70	0,00	239.235,70	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	39.672,21	0,00	39.672,21	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	5.671,18	0,00	5.671,18	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
Materiais e medicamentos	26.006,45	0,00	26.006,45	0,00
Nutrição e Dietética	10.237,63	0,00	10.237,63	0,00
Exames internos	7.009,66	0,00	7.009,66	0,00
Exames externos	23.921,25	0,00	23.921,25	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
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	364.514,08	0,00	364.514,08	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.



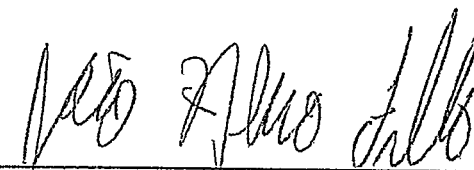
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	291.043,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	364.514,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-73.470,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	14.546,71
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-58.924,27

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 OUTUBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



 NOME: JOAO ABRAO FILHO
 CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

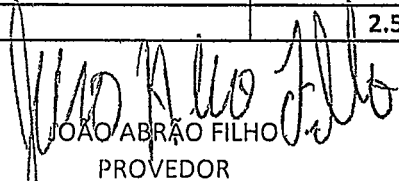
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
 RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
 ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
 C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: SETEMBRO/2021

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/09/2021 A 14/10/2021
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE	EM	30/09/2021	6.201,50 (+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	30/09/2021	111.329,30 (+)
DEPOSITO RECURSO PRÓPRIO - TARIFA	EM	14/10/2021	351,90 (+)
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	14/10/2021	2.517,72 (-)
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 10/2021 - ITEM (B)	EM	14/10/2021	305.639,88 (-)
VALOR REF. REAJUSTE SALARIAL A SER DEVOLVIDO	EM	14/10/2021	35.195,63 (+)
VALOR DEVEDOR REF. CONVÊNIO ANO 2020 - CONF. ACERTO DE CONTAS - NOTA EXPLICATIVA ANEXO.	EM	28/07/2021	79.171,83 (+)
VALOR DEPOSITADO EM 28/07/2021 - REF. ACERTO DE CONTAS CONF. ACORDO ENTRE HOSPITAL E PREFEITURA - VALOR MOVIMENTOU CONTA RECURSO PRÓPRIO DO HOSPITAL, PORTANTO NÃO DEPOSITADO NESTA CONTA CORRENTE Nº 515-5. FOI DEPOSITADO P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS (CONTA DA ENTIDADE) - NOTA EXPLICATIVA E COMPROVANTE ANEXO.	EM	28/07/2021	16.983,17 (+)
SALDO CONCILIADO	EM	28/07/2021	-58.924,27

(*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
901553	30/09/2021	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	692,90
901549	24/09/2021	MF DA SILVA & SILVA LTDA	215,00
901559	07/10/2021	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA RESENDE	1.609,82
			2.517,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.515-5		ASSINATURA: 	
		JOÃO ABRÃO FILHO PROVEDOR	

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 SETEMBRO/2021
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
01/10/2021	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ - NF-e 707748	441,90
01/10/2021	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI - NF-e 155	341,20
01/10/2021	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI - NF-e 158	311,32
01/10/2021	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI - NF-e 156	26,97
01/10/2021	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI - NF-e 157	159,90
05/10/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - NF-e 7422	198,00
05/10/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - NF-e 817953	930,01
05/10/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF-e 55690	1.933,93
05/10/2021	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - NF-e 59498	1.554,00
06/10/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	6.895,52
06/10/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	4.387,43
06/10/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GUIA FGTS COMP. 09/2021	17.690,68
06/10/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - Recibo P/ B. BRADESCO CC 5360-0	147.142,02
06/10/2021	SHIUI KIYA - NFS-e 210	1.160,00
06/10/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5651	2.072,68
06/10/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5653	125,61
06/10/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5662	44,85
06/10/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5670	131,64
06/10/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1741	760,51
06/10/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1748	539,66
06/10/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1755	80,48
06/10/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1757	215,48
07/10/2021	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.682,84
07/10/2021	JULIANA DO PRADO TORRES - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	2.690,86
07/10/2021	JADNA GARCIA DA COSTA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,29
07/10/2021	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI - NFS-e 749	7.100,00
07/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GUIA GPS COMP 09/2021	21.678,55
07/10/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 938	23.801,25
07/10/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 939	7.009,66
08/10/2021	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA - NFS-e 41	500,00
08/10/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 941	120,00
08/10/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONSIGNADO - Recibo P/ B. BRADESCO CC 5360-0	14.883,60
08/10/2021	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA - NFS-e 63	12.800,00
08/10/2021	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 189	1.877,00
08/10/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 209	3.150,00
08/10/2021	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	3.877,28
11/10/2021	LORENA CHENCI DURANTE - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	812,39
11/10/2021	JOSE MARIO PORDEUS FENANDES BEZERRA - RPA 9976	9.620,00
11/10/2021	JOSE MARIO PORDEUS FENANDES BEZERRA - RPA 9969	2.577,09
11/10/2021	ISABELA MORAES DA SILVA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.347,83
13/10/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 38898	49,56
13/10/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 284365	12,14
13/10/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 284365	37,63
13/10/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 38898	153,61
13/10/2021	RFB-REF.DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI - DARF NFS-e 6744	21,24
13/10/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 210	95,27
14/10/2021	M A POSSANI SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00
		305.639,88

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

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

EXERCÍCIO/MÊS: SETEMBRO/2021.

ENTIDADE CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOAO ABRAO FILHO

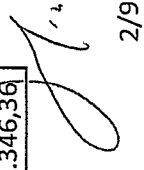
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 391.957,84 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/09/2021	03/09/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Férias	3.875,54
29/09/2021	28/09/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Férias	3.226,72
29/09/2021	28/09/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Férias	3.005,44
28/09/2021	28/09/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Férias	745,55
28/09/2021	28/09/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Férias	2.515,82
28/09/2021	28/09/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Férias	1.844,48
29/09/2021	30/09/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Férias	2.799,60
30/09/2021	06/10/2021	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS comp. 09/2021	17.690,68
30/09/2021	07/10/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 09/2021	19.661,22
30/09/2021	06/10/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Sal. Comp.09/2021	4.387,43
01/09/2021	03/09/2021	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Rescisão Contratual	4.038,29
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários Comp. 09/2021	1.682,84
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários Comp. 09/2021	4.087,31
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ADRIANA MENEZHINI MELLES SILVESTRE	Salários Comp. 09/2021	3.601,46
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários Comp. 09/2021	2.793,08
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários Comp. 09/2021	1.753,65
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários Comp. 09/2021	4.146,52
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários Comp. 09/2021	1.915,14
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários Comp. 09/2021	3.118,89
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários Comp. 09/2021	2.331,80
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários Comp. 09/2021	392,14
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários Comp. 09/2021	3.877,28
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários Comp. 09/2021	1.702,19
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários Comp. 09/2021	493,08
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários Comp. 09/2021	1.681,54
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários Comp. 09/2021	2.092,79
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários Comp. 09/2021	1.599,43
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários Comp. 09/2021	1.432,82
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários Comp. 09/2021	1.899,52
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários Comp. 09/2021	491,32
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários Comp. 09/2021	1.367,45
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários Comp. 09/2021	1.346,36



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	Salários Comp. 09/2021	2.506,02
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários Comp. 09/2021	2.876,87
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários Comp. 09/2021	1.400,36
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários Comp. 09/2021	1.453,86
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários Comp. 09/2021	2.149,56
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários Comp. 09/2021	440,66
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários Comp. 09/2021	53,45
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários Comp. 09/2021	2.126,92
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários Comp. 09/2021	2.223,00
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários Comp. 09/2021	2.100,31
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários Comp. 09/2021	1.822,90
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários Comp. 09/2021	1.347,83
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	JADNA GARCIA DA COSTA	Salários Comp. 09/2021	1.398,29
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários Comp. 09/2021	2.644,58
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários Comp. 09/2021	1.613,67
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Salários Comp. 09/2021	1.458,79
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários Comp. 09/2021	1.339,77
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	JULIANA DO PRADO TORRES	Salários Comp. 09/2021	2.690,86
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários Comp. 09/2021	1.396,37
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários Comp. 09/2021	3.410,98
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários Comp. 09/2021	2.526,02
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários Comp. 09/2021	3.402,82
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Salários Comp. 09/2021	2.585,34
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários Comp. 09/2021	2.610,91
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários Comp. 09/2021	812,39
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários Comp. 09/2021	1.402,11
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários Comp. 09/2021	2.506,55
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários Comp. 09/2021	1.501,46
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários Comp. 09/2021	1.342,26
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários Comp. 09/2021	2.223,39
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários Comp. 09/2021	1.561,88
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários Comp. 09/2021	1.827,87

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários Comp. 09/2021	1.624,74
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	Salários Comp. 09/2021	1.349,53
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários Comp. 09/2021	2.605,53
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários Comp. 09/2021	2.907,40
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários Comp. 09/2021	1.827,19
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários Comp. 09/2021	2.711,67
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários Comp. 09/2021	1.370,28
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários Comp. 09/2021	1.755,82
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários Comp. 09/2021	1.442,68
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários Comp. 09/2021	6,60
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários Comp. 09/2021	2.117,63
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários Comp. 09/2021	2.353,23
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários Comp. 09/2021	1.820,19
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários Comp. 09/2021	2.279,26
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários Comp. 09/2021	787,15
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPPE CRIVELENTI	Salários Comp. 09/2021	2.528,91
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários Comp. 09/2021	3.625,65
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários Comp. 09/2021	4.364,52
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários Comp. 09/2021	1.394,83
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários Comp. 09/2021	2.161,96
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários Comp. 09/2021	1.345,10
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários Comp. 09/2021	2.535,20
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários Comp. 09/2021	2.143,51
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários Comp. 09/2021	4.095,07
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários Comp. 09/2021	1.508,42
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários Comp. 09/2021	1.316,93
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários Comp. 09/2021	2.296,55
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários Comp. 09/2021	1.401,36
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	TAMIRIS CUSTÓDIO ALVES	Salários Comp. 09/2021	1.404,55
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários Comp. 09/2021	1.388,54

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários Comp. 09/2021	1.609,82
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA	Salários Comp. 09/2021	374,14
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários Comp. 09/2021	1.410,11
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários Comp. 09/2021	1.647,66
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários Comp. 09/2021	1.390,16
30/09/2021	06/10/2021	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários Comp. 09/2021	3.978,38
				TOTAL	239.235,70

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2021	06/10/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Contr.. Comp.09/2021	6.895,52
30/09/2021	07/10/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 09/2021	1.457,33
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 63	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA	Procedimentos médicos	12.800,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 189	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	Procedimentos médicos	1.877,00
06/10/2021	08/10/2021	NFS-e 209	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.150,00
30/09/2021	11/10/2021	RPA 9976	JOSE MARIO PORDEUS FENANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	9.620,00
30/09/2021	11/10/2021	RPA 9969	JOSE MARIO PORDEUS FENANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	2.577,09
06/10/2021	13/10/2021	NFS-e 210	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	95,27
13/10/2021	14/10/2021	NFS-e 13	M A POSSANI SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
				TOTAL	39.672,21

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/09/2021	21/09/2021	NF 89373729	CLARO S.A	Telefone	172,78
03/09/2021	21/09/2021	NF 7424292	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	188,25
03/09/2021	21/09/2021	NF 7434334	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	136,48
03/09/2021	21/09/2021	NF 7427703	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	1.039,27
16/09/2021	29/09/2021	NFS-e 284365	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema Informatizado	759,54
01/09/2021	29/09/2021	NFS-e 38898	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Sistema Informatizado	3.100,68
31/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 38898	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFT	IRRF retido na nota	49,56
31/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 284365	RFB-REF.SIMPROM PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	IRRF retido na nota	12,14

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 284365	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	CSRF autônomos PJ	37,63
31/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 38898	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFT	CSRF autônomos PJ	153,61
31/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 6744	RFB-REF.DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI	CSRF autônomos PJ	21,24
				TOTAL	5.671,18

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
20/09/2021	16/09/2021	RPA 9967	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
30/09/2021	07/10/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 09/2021	560,00
02/10/2021	07/10/2021	NFS-e 749	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
13/09/2021	30/09/2021	NFS-e 210	MARIA DE LOURDES P.FIORI MAT. ELETRICOS	Manutenções	1.200,00
30/09/2021	06/10/2021	NFS-e 210	SHIJIJI KIYA	Manutenções	1.160,00
07/10/2021	08/10/2021	NFS-e 41	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA	Manutenções	500,00
				TOTAL	2.860,00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/09/2021	21/09/2021	NF-e 5717	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.634,49
31/08/2021	28/09/2021	NF-e 4344	N BALDIN DESCARTAVEIS ME	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	320,40
09/09/2021	28/09/2021	NF-e 38800	CAPORAL & CARVALHO LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	6.576,36
17/09/2021	28/09/2021	NF-e 30752	ECOCLIN EIRLI	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	574,80
22/09/2021	28/09/2021	NF-e 7299	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	369,82
01/09/2021	28/09/2021	NF-e 13951	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	69,60
16/09/2021	29/09/2021	NF-e 4999	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.650,12

[Assinatura]
6/9

MATERIAIS E MEDICAMENTOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
22/09/2021	29/09/2021	NF-e 55408	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.982,50
23/09/2021	29/09/2021	NF-e 59125	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.554,00
22/09/2021	29/09/2021	NF-e 816938	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.304,28
16/09/2021	29/09/2021	NF-e 5685150	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	275,72
16/09/2021	29/09/2021	NF-e 5685150	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	275,72
16/09/2021	29/09/2021	NF-e 5685150	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	275,71
13/09/2021	30/09/2021	NF-e 32111	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.671,78
22/09/2021	30/09/2021	NF-e 207781	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	958,15
24/09/2021	30/09/2021	NF-e 8226	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	880,00
24/09/2021	30/09/2021	NF-e 802,06	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	802,06
28/09/2021	05/10/2021	NF-e 7422	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	198,00
28/09/2021	05/10/2021	NF-e 817953	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	930,01
28/09/2021	05/10/2021	NF-e 55690	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.933,93
29/09/2021	05/10/2021	NF-e 59498	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.554,00
24/09/2021	13/10/2021	NF-e 78	IMF DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	215,00
				TOTAL	26.006,45

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/09/2021	16/09/2021	NF-e 705089	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	401,60
21/09/2021	24/09/2021	NF-e 706372	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	251,70
10/09/2021	28/09/2021	NF-e 13999	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	168,02
14/09/2021	28/09/2021	NF-e 14014	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.015,88
14/09/2021	28/09/2021	NF-e 14013	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	14,10
01/09/2021	28/09/2021	NF-e 13952	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	713,99
10/09/2021	29/09/2021	NF-e 18250	M E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	Gên. Alim. e mat. de cozinha	995,00
22/09/2021	30/09/2021	NF-e 14054	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	732,24
28/09/2021	01/10/2021	NF-e 707748	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	441,90
30/09/2021	01/10/2021	NF-e 155	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	341,20
30/09/2021	01/10/2021	NF-e 158	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	311,32
30/09/2021	01/10/2021	NF-e 156	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	26,97

JL

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2021	01/10/2021	NF-e 157	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	159,90
09/09/2021	06/10/2021	NF-e 5651	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	2.072,68
13/09/2021	06/10/2021	NF-e 5653	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	125,61
20/09/2021	06/10/2021	NF-e 5662	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	44,85
27/09/2021	06/10/2021	NF-e 5670	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	131,64
02/09/2021	06/10/2021	NF-e 1741	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	760,51
13/09/2021	06/10/2021	NF-e 1748	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	539,66
23/09/2021	06/10/2021	NF-e 1755	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	80,48
23/09/2021	06/10/2021	NF-e 1757	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	215,48
30/09/2021	11/10/2021	NF-e 8138	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gên. Alim. e mat. de cozinha	692,90
				TOTAL	10.237,63

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/10/2021	07/10/2021	NFS-e 939	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais - pronto soc	7.009,66
				TOTAL	7.009,66

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/10/2021	08/10/2021	NFS-e 941	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	120,00
07/10/2021	07/10/2021	NFS-e 938	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais e Ultrassom	23.801,25
				TOTAL	23.921,25


JL
8/9

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2021.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

364.514,08

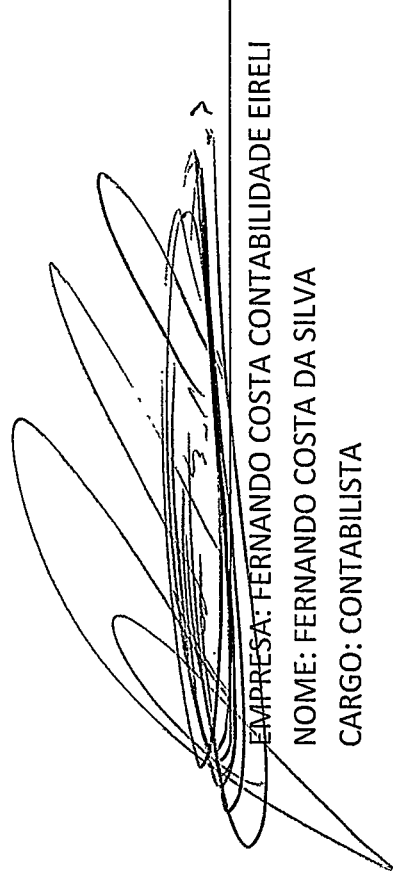
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO FILHO

CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI

NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA

CARGO: CONTABILISTA

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/10/2021 - 11h07

Nº de controle: 311693422089465305 | Documento: 3114003

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\$ 351,90

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 362,95

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 14/10/2021

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

kKortUS# mKTwYHrp 9Y2SYe5v aExjpaLq #k4xJJcy skFFzTbL AzEW69?w UYwJ5jEY
c8yxWtDo b9@hbigd HgGOELC6 wKsT9b72 XnzDn3D5 rtMhBoUO GoYFPA13 #CehDcJG
NZORZ9ly RceXAQGF CFbbDO#C ?h*Et3b6 A?JdYKOF FkQN7f4k 31140031 4/10/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site.
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2021	044225	PAG BOLETO	891,40 D	891,40 D
02/09/2021	727220	RESG AUTOM	891,40 C	0,00 C
03/09/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	242.000,00 C
03/09/2021	050943	PG ORG GOV	22.766,70 D	219.233,30 C
03/09/2021	436459	PAG DARF	2.902,09 D	216.331,21 C
03/09/2021	438674	PAG DARF	7.256,80 D	209.074,41 C
03/09/2021	537102	DEB P FGTS	17.413,80 D	191.660,61 C
03/09/2021	133386	ENVIO TED	706,77 D	190.953,84 C
03/09/2021	134286	ENVIO TED	3.039,04 D	187.914,80 C
03/09/2021	148868	ENVIO TED	136.719,60 D	51.195,20 C
03/09/2021	031606	ENVIO TEV	1.401,30 D	49.793,90 C
03/09/2021	133386	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.783,45 C
03/09/2021	134286	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.773,00 C
03/09/2021	148868	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.762,55 C
03/09/2021	901545	CHEQ COMP	3.348,36 D	46.414,19 C
03/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	46.412,99 C
06/09/2021	901542	CHEQ COMP	625,30 D	45.787,69 C
06/09/2021	901544	CHEQ COMP	1.004,02 D	44.783,67 C
08/09/2021	130585	DEVOL TED	16.683,59 C	61.467,26 C
08/09/2021	901546	CHEQUE SAC	1.348,27 D	60.118,99 C
08/09/2021	202328	PAG BOLETO	7.100,00 D	53.018,99 C
08/09/2021	100488	ENVIO TED	4.038,29 D	48.980,70 C
08/09/2021	130585	ENVIO TED	16.683,59 D	32.297,11 C
08/09/2021	139127	ENVIO TED	16.683,59 D	15.613,52 C
08/09/2021	100488	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.603,07 C
08/09/2021	130585	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.592,62 C
08/09/2021	139127	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.582,17 C
09/09/2021	136349	ENVIO TED	2.000,00 D	13.582,17 C

09/09/2021	136682	ENVIO TED	37,33 D	13.544,84 C
09/09/2021	137013	ENVIO TED	1.877,00 D	11.667,84 C
09/09/2021	137387	ENVIO TED	16.160,00 D	4.492,16 D
09/09/2021	137896	ENVIO TED	3.875,54 D	8.367,70 D
09/09/2021	140715	ENVIO TED	3.300,00 D	11.667,70 D
09/09/2021	136349	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.678,15 D
09/09/2021	136682	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.688,60 D
09/09/2021	137013	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.699,05 D
09/09/2021	137387	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.709,50 D
09/09/2021	137896	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.719,95 D
09/09/2021	140715	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.730,40 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	11.730,40 C	0,00 C
10/09/2021	193279	ENVIO TED	9.800,00 D	9.800,00 D
10/09/2021	193876	ENVIO TED	3.472,51 D	13.272,51 D
10/09/2021	198365	ENVIO TED	5.440,56 D	18.713,07 D
10/09/2021	198734	ENVIO TED	26.854,40 D	45.567,47 D
10/09/2021	901547	CHEQUE PAG	3.009,02 D	48.576,49 D
10/09/2021	193279	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.586,94 D
10/09/2021	193876	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.597,39 D
10/09/2021	198365	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.607,84 D
10/09/2021	198734	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.618,29 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	48.618,29 C	0,00 C
14/09/2021	452382	PAG DARF	37,63 D	37,63 D
14/09/2021	452462	PAG DARF	153,61 D	191,24 D
14/09/2021	452525	PAG DARF	21,24 D	212,48 D
14/09/2021	452613	PAG DARF	12,14 D	224,62 D
14/09/2021	452683	PAG DARF	49,56 D	274,18 D
14/09/2021	901543	CHEQ COMP	914,35 D	1.188,53 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.188,53 C	0,00 C
16/09/2021	000237	CRED TED	323,10 C	323,10 C
20/09/2021	000001	CRED TED	149.957,84 C	150.280,94 C
20/09/2021	092363	PAG BOLETO	401,60 D	149.879,34 C
20/09/2021	188959	ENVIO TED	2.240,00 D	147.639,34 C
20/09/2021	188959	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147.628,89 C
21/09/2021	018712	PAG BOLETO	1.634,49 D	145.994,40 C
21/09/2021	381628	PAG FONE	172,78 D	145.821,62 C
21/09/2021	381729	PAG FONE	188,25 D	145.633,37 C
21/09/2021	381857	PAG FONE	1.039,27 D	144.594,10 C
21/09/2021	381964	PAG FONE	136,48 D	144.457,62 C

23/09/2021	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	144.427,62 C
24/09/2021	071565	PAG BOLETO	251,70 D	144.175,92 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	144.126,92 C
28/09/2021	089346	PAG BOLETO	320,40 D	143.806,52 C
28/09/2021	089896	PAG BOLETO	6.576,36 D	137.230,16 C
28/09/2021	090422	PAG BOLETO	574,80 D	136.655,36 C
28/09/2021	090879	PAG BOLETO	369,82 D	136.285,54 C
28/09/2021	091278	PAG BOLETO	168,02 D	136.117,52 C
28/09/2021	092849	PAG BOLETO	1.015,88 D	135.101,64 C
28/09/2021	093616	PAG BOLETO	14,10 D	135.087,54 C
28/09/2021	094077	PAG BOLETO	69,60 D	135.017,94 C
28/09/2021	094433	PAG BOLETO	713,99 D	134.303,95 C
28/09/2021	105362	ENVIO TED	3.005,44 D	131.298,51 C
28/09/2021	105462	ENVIO TED	745,55 D	130.552,96 C
28/09/2021	105838	ENVIO TED	3.226,72 D	127.326,24 C
28/09/2021	105951	ENVIO TED	2.515,82 D	124.810,42 C
28/09/2021	106099	ENVIO TED	1.844,48 D	122.965,94 C
28/09/2021	105362	DOC/TED INTERNET	10,45 D	122.955,49 C
28/09/2021	105462	DOC/TED INTERNET	10,45 D	122.945,04 C
28/09/2021	105838	DOC/TED INTERNET	10,45 D	122.934,59 C
28/09/2021	105951	DOC/TED INTERNET	10,45 D	122.924,14 C
28/09/2021	106099	DOC/TED INTERNET	10,45 D	122.913,69 C
29/09/2021	028499	PAG BOLETO	1.650,12 D	121.263,57 C
29/09/2021	028821	PAG BOLETO	995,00 D	120.268,57 C
29/09/2021	029093	PAG BOLETO	1.982,50 D	118.286,07 C
29/09/2021	029403	PAG BOLETO	1.554,00 D	116.732,07 C
29/09/2021	029712	PAG BOLETO	759,54 D	115.972,53 C
29/09/2021	029981	PAG BOLETO	1.304,28 D	114.668,25 C
29/09/2021	030239	PAG BOLETO	3.100,68 D	111.567,57 C
29/09/2021	030503	PAG BOLETO	275,72 D	111.291,85 C
29/09/2021	030746	PAG BOLETO	275,72 D	111.016,13 C
29/09/2021	030988	PAG BOLETO	275,71 D	110.740,42 C
30/09/2021	618634	APLICACAO	110.000,00 D	740,42 C
30/09/2021	301133	CRED TEV	14.546,71 C	15.287,13 C
30/09/2021	034493	PAG BOLETO	732,24 D	14.554,89 C
30/09/2021	107555	ENVIO TED	2.799,60 D	11.755,29 C
30/09/2021	107936	ENVIO TED	1.200,00 D	10.555,29 C
30/09/2021	108159	ENVIO TED	1.671,78 D	8.883,51 C
30/09/2021	108928	ENVIO TED	2.640,21 D	6.243,30 C

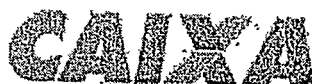
30/09/2021	107555	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.232,85 C
30/09/2021	107936	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.222,40 C
30/09/2021	108159	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.211,95 C
30/09/2021	108928	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.201,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 04/10/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3507	No Ano(%) 1,5565	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,7622	Cota em: 31/08/2021 1,725835	Cota em: 30/09/2021 1,731888
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-6	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	63.734,90C	36.929,891428
Aplicações	110.000,00C	63.514,499782
Resgates	62.428,62D	36.162,349595
Rendimento Bruto no Mês	74,41C	
IRRF	0,00	
IOF	51,39D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.329,30C	64.282,041614
Resgates Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
02 / 09	RESGATE	891,40D	516,729688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,70D	
09 / 09	RESGATE	11.730,40D	6.795,698070
	IRRF	0,00	
	IOF	9,59D	
10 / 09	RESGATE	48.618,29D	28.161,802646
	IRRF	0,00	
	IOF	40,31D	
14 / 09	RESGATE	1.188,53D	688,119190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,79D	
30 / 09	APLICACAO	110.000,00C	63.514,499782

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

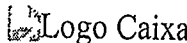
Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça 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
Ouvidora: 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: Outubro / 2021

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valentia	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	110,740,42 C
30/09/2021	618634	APLICACAO	110.000,00 D	740,42 C
30/09/2021	301133	CRED TEV	14,546.71 C	15,287.13 C
30/09/2021	034493	PAG BOLETO	732.24 D	14,554.89 C
30/09/2021	107555	ENVIO TED	2,799.60 D	11,755.29 C
30/09/2021	107936	ENVIO TED	1.200.00 D	10.555.29 C
30/09/2021	108159	ENVIO TED	1.671.78 D	8.883.51 C
30/09/2021	108928	ENVIO TED	2,640.21 D	6,243,30 C
30/09/2021	107555	DOC / TED INTERNET	10,45 D	6,232.85 C
30/09/2021	107936	DOC / TED INTERNET	10,45 D	6,222,40 C
30/09/2021	108159	DOC / TED INTERNET	10,45 D	6,211,95 C
30/09/2021	108928	DOC / TED INTERNET	10,45 D	6,201,50 C
01/10/2021	142406	PAG BOLETO	441,90 D	5.759.60 C
01/10/2021	126422	ENVIO TED	839.39 D	4,920.21 C
01/10/2021	126422	DOC / TED INTERNET	10,45 D	4,909.76 C
10/05/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	246,909.76 C
10/05/2021	048007	PAG BOLETO	198.00 D	246,711.76 C
10/05/2021	048523	PAG BOLETO	930.01 D	245,781,75 C
10/05/2021	048963	PAG BOLETO	1,933.93 D	243,847.82 C
10/05/2021	049478	PAG BOLETO	1.554.00 D	242,293.82 C
10/06/2021	224627	APLICACAO	90.000,00 D	152,293.82 C
10/06/2021	492051	PAG DARF	6,895.52 D	145,398,30 C
10/06/2021	492129	PAG DARF	4,387.43 D	141,010.87 C
10/06/2021	592936	DEB P FGTS	17,690.68 D	123,320.19 C
10/06/2021	137565	ENVIO TED	147,142.02 D	23,821.83 D
10/06/2021	061046	ENVIO TEV	1.160.00 D	24,981.83 D
10/06/2021	137565	DOC / TED INTERNET	10,45 D	24,992.28 D
10/06/2021	901551	CHEQ COMP	2,374.78 D	27,367.06 D
10/06/2021	901552	CHEQ COMP	1,596.13 D	28,963.19 D
10/06/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	28,964.39 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	28,964.39 C	0,00 C
10/07/2021	088677	PAG BOLETO	7.100.00 D	7.100.00 D
10/07/2021	629652	PG ORG GOV	21,678.55 D	28,778.55 D
10/07/2021	107900	ENVIO TED	2,690.86 D	31,469.41 D
10/07/2021	108025	ENVIO TED	1.682.84 D	33,152.25 D
10/07/2021	108693	ENVIO TED	1,432.11 D	34,584.36 D
10/07/2021	176315	ENVIO TED	23,801.25 D	58,385.61 D
10/07/2021	176604	ENVIO TED	7,009.66 D	65,395.27 D
10/07/2021	070747	ENVIO TEV	1.398.29 D	66,793.56 D
10/07/2021	107900	DOC / TED INTERNET	10,45 D	66,804.01 D
10/07/2021	108025	DOC / TED INTERNET	10,45 D	66,814.46 D
10/07/2021	108693	DOC / TED INTERNET	10,45 D	66,824.91 D
10/07/2021	176315	DOC / TED INTERNET	10,45 D	66,835.36 D
10/07/2021	176604	DOC / TED INTERNET	10,45 D	66,845.81 D
10/07/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	66,847.01 D

10/07/2021	727220	RESG AUTOM	66,847,01 C	0,00 C
10/08/2021	107796	ENVIO TED	500,00 D	500,00 D
10/08/2021	108013	ENVIO TED	120,00 D	620,00 D
10/08/2021	108214	ENVIO TED	14,883.60 D	15,503.60 D
10/08/2021	154349	ENVIO TED	12.800.00 D	28,303.60 D
10/08/2021	154609	ENVIO TED	1.877.00 D	30,180.60 D
10/08/2021	154914	ENVIO TED	3.150.00 D	33,330.60 D
10/08/2021	901558	VERIFICAR PAG	3,877.28 D	37,207.88 D
10/08/2021	107796	DOC / TED INTERNET	10,45 D	37,218.33 D
10/08/2021	108013	DOC / TED INTERNET	10,45 D	37,228.78 D
10/08/2021	108214	DOC / TED INTERNET	10,45 D	37,239.23 D
10/08/2021	154349	DOC / TED INTERNET	10,45 D	37,249.68 D
10/08/2021	154609	DOC / TED INTERNET	10,45 D	37,260.13 D
10/08/2021	154914	DOC / TED INTERNET	10,45 D	37,270.58 D
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	37,270.58 C	0,00 C
10/11/2021	901556	VERIFICAR SAC	812.39 D	812.39 D
10/11/2021	901553	CHEQ COMP	692,90 D	1,505.29 D
10/11/2021	901554	CHEQ COMP	9,620.00 D	11,125.29 D
10/11/2021	901555	CHEQ COMP	2,577.09 D	13.702.38 D
10/11/2021	901557	CHEQ COMP	1,347.83 D	15,050.21 D
10/11/2021	727220	RESG AUTOM	15.050.21 C	0,00 C
13/10/2021	471759	PAG DARF	12,14 D	12,14 D
13/10/2021	471867	PAG DARF	49.56 D	61.70 D
13/10/2021	471970	PAG DARF	153.61 D	215.31 D
13/10/2021	472082	PAG DARF	37,63 D	252.94 D
13/10/2021	472170	PAG DARF	21.24 D	274.18 D
13/10/2021	613016	PG LUZ / GAS	10,429.80 D	10,703.98 D
13/10/2021	115634	ENVIO TED	95.27 D	10,799.25 D
13/10/2021	135288	ENVIO TED	175.87 D	10,975.12 D
13/10/2021	115634	DOC / TED INTERNET	10,45 D	10,985.57 D
13/10/2021	135288	DOC / TED INTERNET	10,45 D	10,996.02 D
13/10/2021	727220	RESG AUTOM	10,996.02 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valentia	Saldo
14/10/2021	140757	ENVIO TED	1.200.00 D	1.200.00 D
14/10/2021	140757	TAR DOC IN	10,45 D	1,210.45 D
14/10/2021	140823	ENVIO TED	2,120.33 D	3,330.78 D
14/10/2021	140823	TAR DOC IN	10,45 D	3,341.23 D
14/10/2021	140824	ENVIO TED	2,019.75 D	5,360.98 D
14/10/2021	140824	TAR DOC IN	10,45 D	5,371.43 D

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

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - SETEMBRO/2021 - R\$ 364.514,08 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - SETEMBRO/2021 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2021.

RECEBI EM 15 / 10 / 21

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

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - SETEMBRO/2021 - R\$ 364.514,08 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2021.

RECEBI EM 15 / 10 / 2021

Protocolo: 390

Maryelle Santos Barbieri
Maryelle Santos Barbieri
Assistente Técnico Legislativo