



*Hospital de Misericórdia de Altinópolis*

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

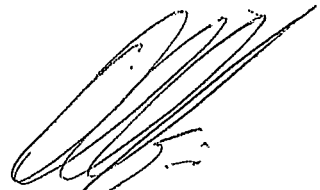
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

### 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 OUTUBRO/2021 NO VALOR DE R\$ 406.588,39 (QUATROCENTOS E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE 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), 16 DE NOVEMBRO 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**

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: OUTUBRO/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\$
10/10/2021	242.000,00	05/10/2021	1	242.000,00
20/10/2021	149.957,84	20/10/2021	1	149.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-58.924,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				391.957,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				106,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				333.140,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				333.140,33

(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 OUTUBRO/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)	232.707,35	0,00	232.707,35	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	36.487,93	0,00	36.487,93	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	23.792,86	0,00	23.792,86	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	5.775,48	0,00	5.775,48	0,00
Materiais e medicamentos	55.011,07	0,00	55.011,07	0,00
Nutrição e Dietética	11.536,86	0,00	11.536,86	0,00
Exames internos	7.324,47	0,00	7.324,47	0,00
Exames externos	24.052,37	0,00	24.052,37	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
<b>TOTAL</b>	<b>406.588,39</b>	<b>0,00</b>	<b>406.588,39</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença da Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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.

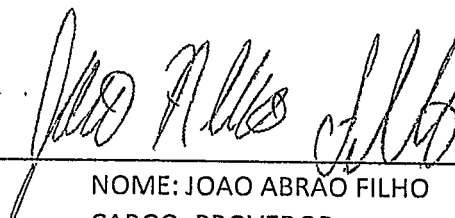
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	333.140,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	406.588,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-73.448,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-73.448,06

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.

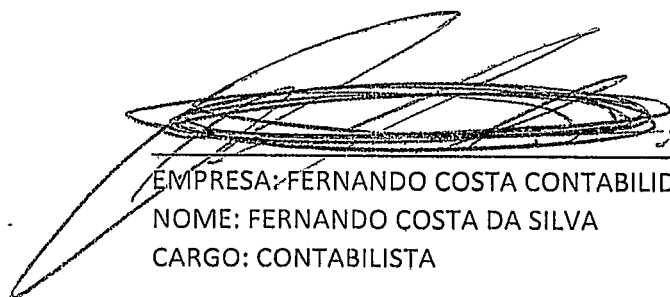
At: Inópolis (SP), 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: OUTUBRO/2021

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/10/2021 A 16/11/2021
--	-------------------------------------

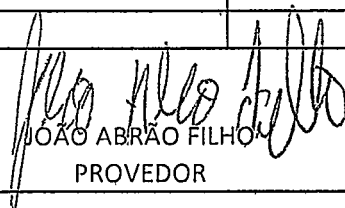
SALDO DO EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE	EM	29/10/2021	78.355,61 (+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	31/10/2021	19.586,37 (+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO - TARIFA / NOTA EXPLIC.	EM	16/09/2021	869,41 (+)
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	16/11/2021	4.090,08 (-)
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 11/2021 - ITEM (B)	EM	16/11/2021	299.520,00 (-)
VALOR REF. REAJUSTE SALARIAL A SER DEVOLVIDO	EM	16/11/2021	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	16/09/2021	-73.448,06

(\*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
901.565	31/10/2021	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	3.875,08
901.549	24/09/2021	MF DA SILVA & SILVA LTDA	215,00
			4.090,08

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 OUTUBRO/2021  
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
03/11/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - NF-e 822440	581,05
03/11/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - NF-e 106783	596,76
03/11/2021	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - NF-e 105796	891,00
03/11/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA. - NF-e 1220955	917,52
03/11/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA. - NF-e 215529	936,70
03/11/2021	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA. - NF-e 25153	952,00
03/11/2021	SHIUJI KIYA - NFS-e 213	1.250,00
04/11/2021	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA - RECIBO FÉRIAS	1.810,32
04/11/2021	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI - NF-e 164	147,60
05/11/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	3.203,29
05/11/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	8.014,09
05/11/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GUIA FGTS COMP. 10/2021	17.148,38
05/11/2021	JULIANA DO PRADO TORRES - GUIA FGTS RESCISÃO	339,58
05/11/2021	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI - NFS-e 783	7.100,00
05/11/2021	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO	1.681,04
05/11/2021	JULIANA DO PRADO TORRES - RECIBO RESCISÃO	5.155,39
05/11/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - Recibo P/ B. BRADESCO CC 5360-0	140.864,37
05/11/2021	JADNA GARCIA DA COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO	1.401,61
05/11/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA. - NF-e 5688	53,20
05/11/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA. - NF-e 5691	1.343,26
05/11/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA. - NF-e 5695	162,05
05/11/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA. - NF-e 5702	647,67
05/11/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA. - NF-e 5701	121,47
05/11/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA. - NF-e 5715	1.151,66
08/11/2021	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	16.460,93
08/11/2021	AGUSTINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 21	1.200,00
08/11/2021	M A POSSANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 18	4.800,00
08/11/2021	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 202	1.877,00
08/11/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 217	288,41
08/11/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 216	4.560,00
08/11/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1773	241,47
08/11/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1778	103,35
08/11/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1779	1.001,48
09/11/2021	THÁIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE - FOLHA DE PAGAMENTO	1.612,49
09/11/2021	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME - DARF NFS-e 183	292,95
09/11/2021	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA - DARF NFS-e 189	93,00
09/11/2021	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA - DARF NFS-e 139	130,20
09/11/2021	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - DARF NFS-e 70	58,59
09/11/2021	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 96, 97	81,84
09/11/2021	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 100	111,60
09/11/2021	RFB-REF. DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI - DARF NFS-e 7268	21,24
09/11/2021	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 287182	37,63
09/11/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 39292	153,61
09/11/2021	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME - DARF NFS-e 183	94,50
09/11/2021	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA - DARF NFS-e 189	30,00
09/11/2021	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA - DARF NFS-e 139	42,00
09/11/2021	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI - DARF NFS-e 70	18,90
09/11/2021	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DARF NFS-e 97	18,00
09/11/2021	RFB-REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA - DARF NFS-e 100	36,00
09/11/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 39292	49,56
09/11/2021	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 287182	12,14
09/11/2021	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - NFS-e 954	7.324,47
09/11/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - NFS-e 953	24.052,37
09/11/2021	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP - NF-e 8147	910,80
10/11/2021	LORRAINE CHENA DUARTE - FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,87
10/11/2021	PAULA CLEIDE SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO	661,08
10/11/2021	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA - RPA 9982	3.180,85
10/11/2021	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA - RPA 9987	9.980,00
19/11/2021	GPS COMP. 10/2021	22.032,66
	TOTAL	299.520,00

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

**EXERCÍCIO/MÊS:** OUTUBRO/2021.

**ENTIDADE CONVENIADA:** HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

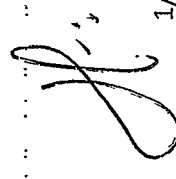
**CNPJ:** 56.889.595/0001-32

**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
06/10/2021	07/10/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Férias	1.432,11
12/10/2021	14/10/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Férias	2.120,33
15/10/2021	14/10/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Férias	2.019,75
01/10/2021	28/10/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Férias	604,32
01/10/2021	28/10/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Férias	2.426,16
01/10/2021	28/10/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Férias	1.440,85
08/10/2021	04/11/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Férias	1.810,32
31/10/2021	05/11/2021	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS comp. 10/2021	17.148,38
31/10/2021	05/11/2021	GUIA FGTS	SECRETARIA-RECEITA FEDERAL	FGTS Rescisão	339,58
31/10/2021	05/11/2021	DARF IR	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF:s/ salários	3.203,29
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 10/2021	1.681,04
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 10/2021	4.812,54
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ADRIANA MENEHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 10/2021	3.664,03
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 10/2021	2.908,23
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 10/2021	1.770,99
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 10/2021	2.430,00
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 10/2021	3.179,74
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 10/2021	2.280,83
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 10/2021	2.188,15
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 10/2021	3.875,08
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 10/2021	919,97
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 10/2021	1.642,72
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 10/2021	1.907,47
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 10/2021	854,84
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 10/2021	1.428,36
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 10/2021	1.892,90
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 10/2021	1.374,83
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 10/2021	1.345,10
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	Salários comp. 10/2021	3.212,69
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ELIZABETE DE-OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 10/2021	2.615,74
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 10/2021	1.419,00

2/10



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 10/2021	1.444,61
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 10/2021	2.131,65
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 10/2021	1.403,39
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 10/2021	953,43
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 10/2021	2.183,71
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	GILMAR GIROLDI	Salários comp. 10/2021	2.223,00
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 10/2021	2.139,42
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 10/2021	2.197,48
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 10/2021	1.403,34
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	JADNA GARCIA DA COSTA	Salários comp. 10/2021	1.401,61
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 10/2021	2.648,58
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 10/2021	1.630,51
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 10/2021	1.658,69
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Salários comp. 10/2021	1.403,14
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 10/2021	1.394,56
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 10/2021	2.860,06
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 10/2021	1.923,45
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 10/2021	3.402,82
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Salários comp. 10/2021	1,70
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 10/2021	2.884,26
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 10/2021	1.480,87
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 10/2021	1.392,58
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 10/2021	2.539,84
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 10/2021	1.506,82
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 10/2021	1.345,10
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 10/2021	477,33
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 10/2021	1.557,26
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 10/2021	1.869,57
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 10/2021	1.624,74
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ-MARQUES	Salários comp. 10/2021	1.345,10
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 10/2021	2.786,01
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 10/2021	2.747,93

*[Handwritten signature]* 3/10

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 10/2021	511,60
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 10/2021	2.734,21
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 10/2021	1.361,19
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 10/2021	1.590,35
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 10/2021	1.430,51
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 10/2021	2.816,48
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 10/2021	2.076,48
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 10/2021	1.830,03
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 10/2021	1.820,19
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 10/2021	2.302,74
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários comp. 10/2021	1.590,80
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	PAULA CLEIDE DA SILVA	Salários comp. 10/2021	661,08
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPPE CRIVELANTI	Salários comp. 10/2021	2.524,69
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 10/2021	3.544,76
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 10/2021	3.647,11
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 10/2021	1.339,07
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 10/2021	2.161,72
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 10/2021	1.345,10
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 10/2021	2.444,04
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 10/2021	2.143,51
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 10/2021	2.804,13
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 10/2021	1.495,36
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 10/2021	1.345,10
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 10/2021	2.361,78
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 10/2021	1.405,67
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	TAMIRIS CUSTÓDIO ALVES	Salários comp. 10/2021	1.397,49
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 10/2021	1.933,47
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 10/2021	1.612,49
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA	Salários comp. 10/2021	927,36
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 10/2021	1.396,46

4/10

**FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 10/2021	1.627,68
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 10/2021	0,15
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 10/2021	3.996,20
06/10/2021	14/10/2021	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Rescisão Contratual	4.398,90
15/10/2021	22/10/2021	RECIBO	EVERSON DOS SANTOS PINTO	Rescisão Contratual	3.169,50
30/10/2021	05/11/2021	RECIBO	JULIANA DO PRADO TORRES	Rescisão Contratual	5.155,39
31/10/2021	19/11/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 10/2021	19.892,66
<b>TOTAL</b>					<b>232.707,35</b>

**SERVIÇOS MEDICOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 183	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	CSRF autônomos PJ	292,95
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 189	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 139	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	130,20
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 70	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	58,59
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 96, 97	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	81,84
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 100	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	111,60
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 183	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	CSRF autônomos PJ	94,50
31/10/2021	05/11/2021	DARF IR	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF retido na nota	8.014,09
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 189	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 139	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	42,00
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 70	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	18,90
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 97	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	18,00
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 100	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	36,00
05/11/2021	08/11/2021	NFS-e 21	AGUSTINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
04/11/2021	08/11/2021	NFS-e 18	M A POSSANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	4.800,00
04/11/2021	08/11/2021	NFS-e 202	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	Procedimentos médicos	1.877,00
04/11/2021	08/11/2021	NFS-e 217	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	288,41
04/11/2021	08/11/2021	NFS-e 216	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	4.560,00
29/10/2021	10/11/2021	RPA 9982	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	3.180,85
29/10/2021	10/11/2021	RPA 9987	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	9.980,00

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 10/2021	1.627,68
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 10/2021	0,15
31/10/2021	05/11/2021	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 10/2021	3.996,20
06/10/2021	14/10/2021	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Rescisão Contratual	4.398,90
15/10/2021	22/10/2021	RECIBO	EVERSON DOS SANTOS PINTO	Rescisão Contratual	3.169,50
30/10/2021	05/11/2021	RECIBO	JULIANA DO PRADO TORRES	Rescisão Contratual	5.155,39
31/10/2021	16/11/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 10/2021	19.892,66
<b>TOTAL</b>					<b>232.707,35</b>

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 183	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	CSRF autônomos PJ	292,95
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 189	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 139	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	130,20
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 70	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	58,59
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 96, 97	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	81,84
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 100	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	111,60
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 183	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	CSRF autônomos PJ	94,50
31/10/2021	05/11/2021	DARF IR	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF retido na nota	8.014,09
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 189	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 139	RFB-REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	42,00
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 70	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	18,90
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 97	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	18,00
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 100	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	36,00
05/11/2021	08/11/2021	NFS-e 21	AGUSTINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
04/11/2021	08/11/2021	NFS-e 18	M A POSSANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	4.800,00
04/11/2021	08/11/2021	NFS-e 202	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	Procedimentos médicos	1.877,00
04/11/2021	08/11/2021	NFS-e 217	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	288,41
04/11/2021	08/11/2021	NFS-e 216	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	4.560,00
29/10/2021	10/11/2021	RPA 9982	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	3.180,85
29/10/2021	10/11/2021	RPA 9987	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	9.980,00

20/11 5/10

**SERVIÇOS MEDICOS - continuação**

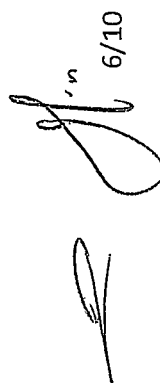
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2021	16/11/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 10/2021-Médicos	1.580,00
				<b>TOTAL</b>	<b>36.487,93</b>

**ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 7268	RFB-REF. DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI	CSRF autônomos PJ	21,24
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 287182	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO	CSRF autônomos PJ	37,63
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 39292	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOF	CSRF autônomos PJ	153,61
01/10/2021	13/10/2021	NF 208219018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	10.429,80
01/09/2021	18/10/2021	NF 203600732	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	7.397,12
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 39292	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOF	IRRF retido na nota	49,56
31/10/2021	09/11/2021	DARF NFS-e 287182	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO	IRRF retido na nota	12,14
03/10/2021	20/10/2021	NF 7632822	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	136,21
03/10/2021	20/10/2021	NF 7623306	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	187,87
03/10/2021	20/10/2021	NF 7628967	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	1.339,07
05/10/2021	20/10/2021	NF-e 92405041	CLARO S.A	Telefone	168,39
18/10/2021	28/10/2021	NFS-e 287182	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema Informatizado	759,54
01/10/2021	28/10/2021	NFS-e 39292	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Sistema Informatizado	3.100,68
				<b>TOTAL</b>	<b>23.792,86</b>

**ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
20/10/2021	20/10/2021	RPA 9981	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
02/10/2021	05/11/2021	NFS-e 783	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
31/10/2021	16/11/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 10/2021-Jurídico	560,00
				<b>TOTAL</b>	<b>9.900,00</b>

 6/10

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
27/10/2021	15/10/2021	NFS-e 1088	KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA.	Manutenções	2.840,00
01/10/2021	19/10/2021	NF-e 7268	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO	Manutenções	435,48
20/10/2021	28/10/2021	NFS-e 231	AMANDA APARECIDA BENETTE ALDMED	Manutenções	650,00
22/10/2021	28/10/2021	NFS-e 215	MARIA DE LOURDES P. FIORI MATERIAIS ELETRICOS	Manutenções	600,00
29/10/2021	03/11/2021	NFS-e 213	SHIUIJI KIYA	Manutenções	1.250,00
<b>TOTAL</b>					<b>5.775,48</b>

**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/10/2021	13/10/2021	NF-e 210812	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	175,87
14/10/2021	15/10/2021	NFS-e 537-C	DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI ME	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.061,00
29/09/2021	19/10/2021	NF-e 5082	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.187,20
20/10/2021	20/10/2021	NF-e 13235	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	945,00
13/10/2021	22/10/2021	NF-e 4640	KIFORTE QUIMICA IND E COM LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	3.610,40
22/10/2021	22/10/2021	NF-e 4639	KIFORTE QUIMICA IND E COM LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	3.003,20
28/09/2021	26/10/2021	NF-e 189493	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.230,99
29/09/2021	26/10/2021	NF-e 189606	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.529,15
28/09/2021	27/10/2021	NF-e 172773	JP IND FARMACEUTICA S/A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	3.615,50
05/10/2021	27/10/2021	NF-e 190051	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.036,75
06/10/2021	27/10/2021	NF-e 56047	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.147,19
14/10/2021	27/10/2021	NF-e 820334	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	198,01
15/10/2021	27/10/2021	NF-e 60337	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.554,00
12/10/2021	28/10/2021	NF-e 190574	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	984,79
14/10/2021	28/10/2021	NF-e 56462	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.032,70
16/10/2021	28/10/2021	NF-e 5742552	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	432,06
16/10/2021	28/10/2021	NF-e 5742552	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	432,06
16/10/2021	28/10/2021	NF-e 5742552	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	432,05
19/10/2021	28/10/2021	NF-e 16267	GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI ME	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.098,48
29/09/2021	28/10/2021	NF-e 215477	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	862,28
07/10/2021	28/10/2021	NF-e 2159412	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.605,38

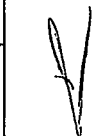
*[Assinatura]*  
7/10

**MATERIAIS E MEDICAMENTOS - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
15/10/2021	28/10/2021	NF-e 216278	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	571,66
28/09/2021	28/10/2021	NF-e 209055	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	769,50
28/09/2021	28/10/2021	NF-e 8359	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.046,28
28/09/2021	28/10/2021	NF-e 1213058	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	263,69
11/10/2021	28/10/2021	NF-e 211716	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	590,50
14/10/2021	28/10/2021	NF-e 1217118	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	517,60
14/10/2021	28/10/2021	NF-e 212419	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	553,60
28/09/2021	28/10/2021	NF-e 100444	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	502,05
07/10/2021	28/10/2021	NF-e 102353	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.208,20
14/10/2021	28/10/2021	NF-e 103819	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.437,59
13/10/2021	29/10/2021	NF-e 5550	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.119,62
20/10/2021	29/10/2021	NF-e 39377	CAPORAL & CARVALHO LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	4.101,70
22/10/2021	29/10/2021	NF-e 191383	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.775,35
06/10/2021	29/10/2021	NF-e 105010	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.710,60
15/10/2021	29/10/2021	NF-e 105288	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	3.047,87
21/10/2021	29/10/2021	NF-e 105510	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	747,00
29/10/2021	03/11/2021	NF-e 822440	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	581,05
29/10/2021	03/11/2021	NF-e 106783	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	596,76
29/10/2021	03/11/2021	NF-e 105796	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	891,00
29/10/2021	03/11/2021	NF-e 1220955	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	917,52
29/10/2021	03/11/2021	NF-e 215529	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	936,70
07/10/2021	29/10/2021	NF-e 32295	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.200,80
28/10/2021	29/10/2021	NF-e 32451	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	798,37
29/10/2021	03/11/2021	NF-e 25153	PRECISION COMIL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	952,00
<b>TOTAL</b>					<b>55.011,07</b>

**NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/10/2021	15/10/2021	NF-e 710188	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	349,70
22/10/2021	22/10/2021	NF-e 711721	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	465,00
26/10/2021	29/10/2021	NF-e 713067	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	538,00



**NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
20/10/2021	29/10/2021	NF-e 14169	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.717,44
20/10/2021	29/10/2021	NF-e 14168	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	22,80
05/10/2021	29/10/2021	NF-e 14115	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	107,28
05/10/2021	29/10/2021	NF-e 14114	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.822,63
19/10/2021	29/10/2021	NF-e 15551	CAFEFEIRA MORADA GABRIELA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	630,00
26/10/2021	04/11/2021	NF-e 164	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	147,60
04/10/2021	05/11/2021	NF-e 5688	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	53,20
11/10/2021	05/11/2021	NF-e 5691	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.343,26
18/10/2021	05/11/2021	NF-e 5695	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	162,05
25/10/2021	05/11/2021	NF-e 5702	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	647,67
25/10/2021	05/11/2021	NF-e 5701	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	121,47
30/10/2021	05/11/2021	NF-e 5715	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.151,66
07/10/2021	08/11/2021	NF-e 1773	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	241,47
21/10/2021	08/11/2021	NF-e 1778	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	103,35
21/10/2021	08/11/2021	NF-e 1779	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.001,48
29/10/2021	09/11/2021	NF-e 8147	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gên. Alim. e mat. de cozinha	910,80
<b>TOTAL</b>					<b>11.536,86</b>

**EXAMES INTERNOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/11/2021	09/11/2021	NFS-e 954	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	7.324,47
<b>TOTAL</b>					<b>7.324,47</b>

**EXAMES EXTERNOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/11/2021	09/11/2021	NFS-e 953	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	24.052,37
<b>TOTAL</b>					<b>24.052,37</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>406.588,39</b>

  
 9/10

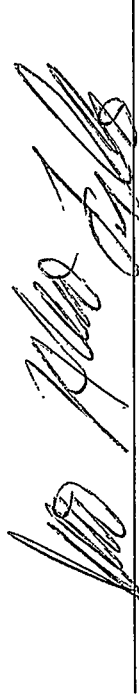


TOTAL GERAL DAS DESPESAS

406.588,39

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

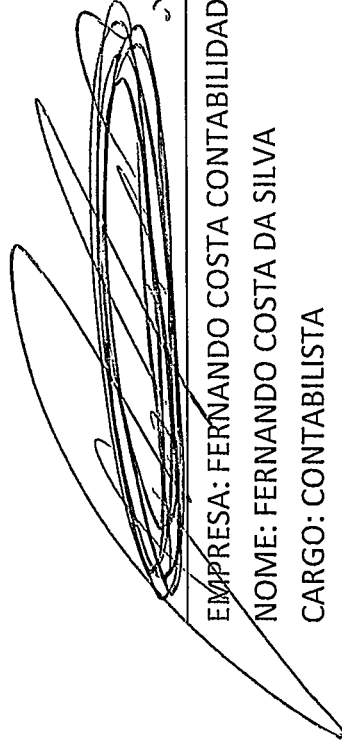
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO FILHO

CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI

NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA

CARGO: CONTABILISTA



nel empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 12/11/2021 - 10h21

Nº de controle: 125026254531709096 | Documento: 6168215

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\$ 869,41

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 880,46

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 12/11/2021

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

aYp3s18@ y7JjMTet AbkyGxHh RI8zQ2TQ ?rpWQUyF owshPrQ5 jXkoQ9pB AS6?jgzM  
hJzGUuvC 8u?bEeTK ZP8e7hzA cBS492mF UllfgrWe @urBSrkb SvxB@IGY 4KSQcPms  
wgK6SeHl D\*VQ\*EkV PydW5oNE fIAxO7SG ckQ\*vzMD #7EN#f7e 61682151 2/11/202

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.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 03/11/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4128	No Ano(%) 1,9757	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1498	Cota em: 30/09/2021 1,731888	Cota em: 29/10/2021 1,739037
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-5	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.329,30C	64.282,041614
Aplicações	90.000,00C	51.916,377713
Resgates	181.849,69D	104.935,648657
Rendimento Bruto no Mês	244,44C	
IRRF	0,00	
IOF	137,68D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.586,37C	11.262,770670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	APLICACAO	90.000,00C	51.916,377713
06 / 10	RESGATE	28.964,39D	16.720,352983
	IRRF	0,00	
	IOF	21,29D	
07 / 10	RESGATE	66.847,01D	38.586,897865
	IRRF	0,00	
	IOF	59,58D	
08 / 10	RESGATE	37.270,58D	21.504,419153
	IRRF	0,00	
	IOF	24,03D	
11 / 10	RESGATE	15.050,21D	8.680,788348
	IRRF	0,00	
	IOF	7,65D	
13 / 10	RESGATE	10.996,02D	6.341,790860
	IRRF	0,00	
	IOF	6,84D	
14 / 10	RESGATE	9.419,63D	5.432,212223
	IRRF	0,00	
	IOF	6,97D	
15 / 10	RESGATE	4.271,60D	2.463,169643
	IRRF	0,00	
	IOF	3,62D	
18 / 10	RESGATE	7.407,57D	4.270,637256

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista****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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	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
05/10/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	246.909,76 C
05/10/2021	048007	PAG BOLETO	198,00 D	246.711,76 C
05/10/2021	048523	PAG BOLETO	930,01 D	245.781,75 C
05/10/2021	048963	PAG BOLETO	1.933,93 D	243.847,82 C
05/10/2021	049478	PAG BOLETO	1.554,00 D	242.293,82 C
06/10/2021	224627	APLICACAO	90.000,00 D	152.293,82 C
06/10/2021	492051	PAG DARF	6.895,52 D	145.398,30 C
06/10/2021	492129	PAG DARF	4.387,43 D	141.010,87 C
06/10/2021	592936	DEB P FGTS	17.690,68 D	123.320,19 C
06/10/2021	137565	ENVIO TED	147.142,02 D	23.821,83 D
06/10/2021	061046	ENVIO TEV	1.160,00 D	24.981,83 D
06/10/2021	137565	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.992,28 D
06/10/2021	901551	CHEQ COMP	2.374,78 D	27.367,06 D
06/10/2021	901552	CHEQ COMP	1.596,13 D	28.963,19 D

06/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	28.964,39 D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	28.964,39 C	0,00 C
07/10/2021	088677	PAG BOLETO	7.100,00 D	7.100,00 D
07/10/2021	629652	PG ORG GOV	21.678,55 D	28.778,55 D
07/10/2021	107900	ENVIO TED	2.690,86 D	31.469,41 D
07/10/2021	108025	ENVIO TED	1.682,84 D	33.152,25 D
07/10/2021	108693	ENVIO TED	1.432,11 D	34.584,36 D
07/10/2021	176315	ENVIO TED	23.801,25 D	58.385,61 D
07/10/2021	176604	ENVIO TED	7.009,66 D	65.395,27 D
07/10/2021	070747	ENVIO TEV	1.398,29 D	66.793,56 D
07/10/2021	107900	DOC/TED INTERNET	10,45 D	66.804,01 D
07/10/2021	108025	DOC/TED INTERNET	10,45 D	66.814,46 D
07/10/2021	108693	DOC/TED INTERNET	10,45 D	66.824,91 D
07/10/2021	176315	DOC/TED INTERNET	10,45 D	66.835,36 D
07/10/2021	176604	DOC/TED INTERNET	10,45 D	66.845,81 D
07/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	66.847,01 D
07/10/2021	727220	RESG AUTOM	66.847,01 C	0,00 C
08/10/2021	107796	ENVIO TED	500,00 D	500,00 D
08/10/2021	108013	ENVIO TED	120,00 D	620,00 D
08/10/2021	108214	ENVIO TED	14.883,60 D	15.503,60 D
08/10/2021	154349	ENVIO TED	12.800,00 D	28.303,60 D
08/10/2021	154609	ENVIO TED	1.877,00 D	30.180,60 D
08/10/2021	154914	ENVIO TED	3.150,00 D	33.330,60 D
08/10/2021	901558	CHEQUE PAG	3.877,28 D	37.207,88 D
08/10/2021	107796	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.218,33 D
08/10/2021	108013	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.228,78 D
08/10/2021	108214	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.239,23 D
08/10/2021	154349	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.249,68 D
08/10/2021	154609	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.260,13 D
08/10/2021	154914	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.270,58 D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	37.270,58 C	0,00 C
11/10/2021	901556	CHEQUE SAC	812,39 D	812,39 D
11/10/2021	901553	CHEQ COMP	692,90 D	1.505,29 D
11/10/2021	901554	CHEQ COMP	9.620,00 D	11.125,29 D
11/10/2021	901555	CHEQ COMP	2.577,09 D	13.702,38 D
11/10/2021	901557	CHEQ COMP	1.347,83 D	15.050,21 D
11/10/2021	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
14/10/2021	000237	CRED TED	351,90 C	351,90 C
14/10/2021	105977	ENVIO TED	1.200,00 D	848,10 D
14/10/2021	106915	ENVIO TED	2.120,33 D	2.968,43 D
14/10/2021	107763	ENVIO TED	2.019,75 D	4.988,18 D
14/10/2021	141326	ENVIO TEV	4.398,90 D	9.387,08 D
14/10/2021	105977	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.397,53 D
14/10/2021	106915	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.407,98 D
14/10/2021	107763	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.418,43 D
14/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.419,63 D
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	9.419,63 C	0,00 C
15/10/2021	075581	PAG BOLETO	349,70 D	349,70 D
15/10/2021	114879	ENVIO TED	2.840,00 D	3.189,70 D
15/10/2021	130513	ENVIO TED	1.061,00 D	4.250,70 D
15/10/2021	114879	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.261,15 D
15/10/2021	130513	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.271,60 D
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	4.271,60 C	0,00 C
18/10/2021	145373	ENVIO TED	7.397,12 D	7.397,12 D
18/10/2021	145373	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.407,57 D
18/10/2021	727220	RESG AUTOM	7.407,57 C	0,00 C
19/10/2021	061186	PAG BOLETO	1.187,20 D	1.187,20 D
19/10/2021	061649	PAG BOLETO	435,48 D	1.622,68 D
19/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.622,68 C	0,00 C
20/10/2021	000001	CRED TED	149.957,84 C	149.957,84 C
20/10/2021	065042	PAG FONE	136,21 D	149.821,63 C
20/10/2021	065258	PAG FONE	187,87 D	149.633,76 C
20/10/2021	065460	PAG FONE	1.339,07 D	148.294,69 C
20/10/2021	065669	PAG FONE	168,39 D	148.126,30 C
20/10/2021	095317	PAG BOLETO	945,00 D	147.181,30 C
20/10/2021	106567	ENVIO TED	2.240,00 D	144.941,30 C
20/10/2021	106567	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.930,85 C

22/10/2021	024518	PAG BOLETO	3.610,40 D	141.320,45 C
22/10/2021	024803	PAG BOLETO	3.003,20 D	138.317,25 C
22/10/2021	025077	PAG BOLETO	465,00 D	137.852,25 C
22/10/2021	150898	ENVIO TED	3.169,50 D	134.682,75 C
22/10/2021	150898	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.672,30 C
25/10/2021	901559	CHEQ COMP	1.609,82 D	133.062,48 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	133.013,48 C
26/10/2021	063318	PAG BOLETO	1.230,99 D	131.782,49 C
26/10/2021	063774	PAG BOLETO	1.529,15 D	130.253,34 C
27/10/2021	053713	PAG BOLETO	3.615,50 D	126.637,84 C
27/10/2021	054023	PAG BOLETO	1.036,75 D	125.601,09 C
27/10/2021	054289	PAG BOLETO	2.147,19 D	123.453,90 C
27/10/2021	054566	PAG BOLETO	198,01 D	123.255,89 C
27/10/2021	054879	PAG BOLETO	1.554,00 D	121.701,89 C
28/10/2021	044964	PAG BOLETO	759,54 D	120.942,35 C
28/10/2021	045311	PAG BOLETO	984,79 D	119.957,56 C
28/10/2021	046702	PAG BOLETO	3.100,68 D	116.856,88 C
28/10/2021	047219	PAG BOLETO	1.032,70 D	115.824,18 C
28/10/2021	047580	PAG BOLETO	432,06 D	115.392,12 C
28/10/2021	047849	PAG BOLETO	432,06 D	114.960,06 C
28/10/2021	048184	PAG BOLETO	432,05 D	114.528,01 C
28/10/2021	048508	PAG BOLETO	1.098,48 D	113.429,53 C
28/10/2021	048841	PAG BOLETO	650,00 D	112.779,53 C
28/10/2021	049163	PAG BOLETO	600,00 D	112.179,53 C
28/10/2021	107234	ENVIO TED	3.039,32 D	109.140,21 C
28/10/2021	107578	ENVIO TED	3.741,17 D	105.399,04 C
28/10/2021	108058	ENVIO TED	3.147,84 D	102.251,20 C
28/10/2021	151878	ENVIO TED	604,32 D	101.646,88 C
28/10/2021	152192	ENVIO TED	2.426,16 D	99.220,72 C
28/10/2021	281408	ENVIO TEV	1.440,85 D	97.779,87 C
28/10/2021	107234	DOC/TED INTERNET	10,45 D	97.769,42 C
28/10/2021	107578	DOC/TED INTERNET	10,45 D	97.758,97 C
28/10/2021	108058	DOC/TED INTERNET	10,45 D	97.748,52 C
28/10/2021	151878	DOC/TED INTERNET	10,45 D	97.738,07 C
28/10/2021	152192	DOC/TED INTERNET	10,45 D	97.727,62 C
28/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	97.726,42 C
29/10/2021	066571	PAG BOLETO	538,00 D	97.188,42 C
29/10/2021	066995	PAG BOLETO	1.717,44 D	95.470,98 C

29/10/2021	067633	PAG BOLETO	22,80 D	95.448,18 C
29/10/2021	068350	PAG BOLETO	107,28 D	95.340,90 C
29/10/2021	069320	PAG BOLETO	1.822,63 D	93.518,27 C
29/10/2021	069748	PAG BOLETO	1.119,62 D	92.398,65 C
29/10/2021	070659	PAG BOLETO	4.101,70 D	88.296,95 C
29/10/2021	071435	PAG BOLETO	630,00 D	87.666,95 C
29/10/2021	071919	PAG BOLETO	1.775,35 D	85.891,60 C
29/10/2021	114728	ENVIO TED	5.505,47 D	80.386,13 C
29/10/2021	115221	ENVIO TED	1.200,80 D	79.185,33 C
29/10/2021	171417	ENVIO TED	798,37 D	78.386,96 C
29/10/2021	114728	DOC/TED INTERNET	10,45 D	78.376,51 C
29/10/2021	115221	DOC/TED INTERNET	10,45 D	78.366,06 C
29/10/2021	171417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	78.355,61 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2021	030804	ENVIO TEV	1.250,00 D	77.105,61 C

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





## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 11

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97.726,42 C
29/10/2021	066571	PAG BOLETO	538,00 D	97.188,42 C
29/10/2021	066995	PAG BOLETO	1.717,44 D	95.470,98 C
29/10/2021	067633	PAG BOLETO	22,80 D	95.448,18 C
29/10/2021	068350	PAG BOLETO	107,28 D	95.340,90 C
29/10/2021	069320	PAG BOLETO	1.822,63 D	93.518,27 C
29/10/2021	069748	PAG BOLETO	1.119,62 D	92.398,65 C
29/10/2021	070659	PAG BOLETO	4.101,70 D	88.296,95 C
29/10/2021	071435	PAG BOLETO	630,00 D	87.666,95 C
29/10/2021	071919	PAG BOLETO	1.775,35 D	85.891,60 C
29/10/2021	114728	ENVIO TED	5.505,47 D	80.386,13 C
29/10/2021	115221	ENVIO TED	1.200,80 D	79.185,33 C
29/10/2021	171417	ENVIO TED	798,37 D	78.386,96 C
29/10/2021	114728	DOC/TED INTERNET	10,45 D	78.376,51 C
29/10/2021	115221	DOC/TED INTERNET	10,45 D	78.366,06 C
29/10/2021	171417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	78.355,61 C
03/11/2021	200989	PAG BOLETO	581,05 D	77.774,56 C
03/11/2021	132178	ENVIO TED	596,76 D	77.177,80 C
03/11/2021	132483	ENVIO TED	891,00 D	76.286,80 C
03/11/2021	133097	ENVIO TED	1.854,22 D	74.432,58 C
03/11/2021	133690	ENVIO TED	952,00 D	73.480,58 C
03/11/2021	030804	ENVIO TEV	1.250,00 D	72.230,58 C
03/11/2021	132178	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.220,13 C
03/11/2021	132483	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.209,68 C
03/11/2021	133097	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.199,23 C
03/11/2021	133690	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.188,78 C
03/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	72.187,58 C
04/11/2021	107010	ENVIO TED	1.810,32 D	70.377,26 C
04/11/2021	107649	ENVIO TED	147,60 D	70.229,66 C

04/11/2021	107010	DOC/TED INTERNET	10,45 D	70.219,21 C
04/11/2021	107649	DOC/TED INTERNET	10,45 D	70.208,76 C
05/11/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	312.208,76 C
05/11/2021	434795	PAG DARF	3.203,29 D	309.005,47 C
05/11/2021	434933	PAG DARF	8.014,09 D	300.991,38 C
05/11/2021	531730	DEB P FGTS	17.148,38 D	283.843,00 C
05/11/2021	537677	DEB P FGTS	339,58 D	283.503,42 C
05/11/2021	645911	PAG BOLETO	7.100,00 D	276.403,42 C
05/11/2021	103828	ENVIO TED	1.681,04 D	274.722,38 C
05/11/2021	119608	ENVIO TED	5.155,39 D	269.566,99 C
05/11/2021	123541	ENVIO TED	140.864,37 D	128.702,62 C
05/11/2021	051548	ENVIO TEV	1.401,61 D	127.301,01 C
05/11/2021	103828	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127.290,56 C
05/11/2021	119608	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127.280,11 C
05/11/2021	123541	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127.269,66 C
05/11/2021	901561	CHEQ COMP	2.327,65 D	124.942,01 C
05/11/2021	901562	CHEQ COMP	1.151,66 D	123.790,35 C
05/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	123.789,15 C
08/11/2021	145111	PAG BOLETO	557,20 D	123.231,95 C
08/11/2021	123417	ENVIO TED	16.460,93 D	106.771,02 C
08/11/2021	183343	ENVIO TED	1.200,00 D	105.571,02 C
08/11/2021	183965	ENVIO TED	4.800,00 D	100.771,02 C
08/11/2021	184241	ENVIO TED	1.877,00 D	98.894,02 C
08/11/2021	184682	ENVIO TED	288,41 D	98.605,61 C
08/11/2021	185458	ENVIO TED	4.560,00 D	94.045,61 C
08/11/2021	123417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94.035,16 C
08/11/2021	183343	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94.024,71 C
08/11/2021	183965	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94.014,26 C
08/11/2021	184241	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94.003,81 C
08/11/2021	184682	DOC/TED INTERNET	10,45 D	93.993,36 C
08/11/2021	185458	DOC/TED INTERNET	10,45 D	93.982,91 C
08/11/2021	901560	CHEQ COMP	1.346,30 D	92.636,61 C
09/11/2021	901566	CHEQUE SAC	1.612,49 D	91.024,12 C
09/11/2021	470475	PAG DARF	292,95 D	90.731,17 C
09/11/2021	470675	PAG DARF	93,00 D	90.638,17 C
09/11/2021	471817	PAG DARF	130,20 D	90.507,97 C
09/11/2021	471955	PAG DARF	58,59 D	90.449,38 C
09/11/2021	473603	PAG DARF	81,84 D	90.367,54 C
09/11/2021	473722	PAG DARF	111,60 D	90.255,94 C

09/11/2021	473838	PAG DARF	21,24 D	90.234,70 C
09/11/2021	473988	PAG DARF	37,63 D	90.197,07 C
09/11/2021	474130	PAG DARF	153,61 D	90.043,46 C
09/11/2021	474403	PAG DARF	94,50 D	89.948,96 C
09/11/2021	474700	PAG DARF	30,00 D	89.918,96 C
09/11/2021	474801	PAG DARF	42,00 D	89.876,96 C
09/11/2021	474926	PAG DARF	18,90 D	89.858,06 C
09/11/2021	475096	PAG DARF	18,00 D	89.840,06 C
09/11/2021	475234	PAG DARF	36,00 D	89.804,06 C
09/11/2021	475401	PAG DARF	49,56 D	89.754,50 C
09/11/2021	475550	PAG DARF	12,14 D	89.742,36 C
09/11/2021	174277	ENVIO TED	7.324,47 D	82.417,89 C
09/11/2021	174500	ENVIO TED	24.052,37 D	58.365,52 C
09/11/2021	174277	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.355,07 C
09/11/2021	174500	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.344,62 C
09/11/2021	901563	CHEQ COMP	910,80 D	57.433,82 C
10/11/2021	901568	CHEQUE SAC	1.480,87 D	55.952,95 C
10/11/2021	352877	PG LUZ/GAS	8.990,53 D	46.962,42 C
10/11/2021	901567	CHEQ COMP	661,08 D	46.301,34 C
10/11/2021	901570	CHEQ COMP	3.180,85 D	43.120,49 C
10/11/2021	901571	CHEQ COMP	9.980,00 D	33.140,49 C

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

## NOTA EXPLICATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2021

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

- a) Pagamento CPFL ;
- b) Pagamento Funcionária Thais Vanessa R. O. Rezende;
- c) Depósito Tarifa Bancária.


### FONTE: RECURSO MUNICIPAL

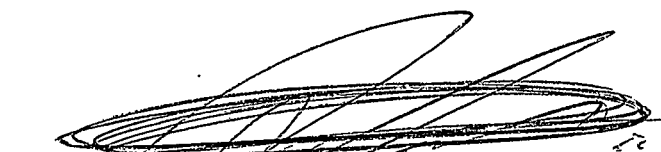
a) Pagamento CPFL - fatura 203600732 - referente a este pagamento, esta fatura foi paga por meio do Recurso Próprio no dia 10/09/2021 o qual está sendo feito o reembolso na Prestação de Contas Municipal no dia 18/10/2021.

b) Pagamento Funcionária Thais Vanessa R. O. Rezende - foi efetuado o pagamento a maior desta funcionária conforme cheque n. 901566 no valor de R\$ 1.612,49, sendo o correto o valor de R\$ 1.120,85, o qual foi feito a devolução ao Convênio Municipal no valor de R\$ 491,66 juntamente com o depósito da tarifa bancária.

c) Depósito Tarifa Bancária - a tarifa bancária referente ao mês 10/2021 perfaz o montante de R\$ 377,75. Mas foi agregado ao depósito o valor de R\$ 491,66 referente à explicação do item b). Assim, o valor total depositado foi de R\$ 869,41.

Altinópolis, 16 de Novembro de 2021.

  
JOÃO ABRÃO FILHO  
PROVEDOR

  
FERNANDO COSTA DA SILVA  
CONTADOR

a)

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	4498   003   00000515-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS
CPF/CNPJ:	56.889.595/0001-32
Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1618 / 00000005950-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS
CPF/CNPJ:	56.889.595/0001-32
Valor:	R\$ 7.397,12
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TED
Histórico:	REFERENTE ENERGIA ELETRICA MES 09 DEVOLUCAO
Data de débito:	18/10/2021
Data / Hora da operação:	18/10/2021 11:53:09
<b>Código da operação:</b>	<b>00145373</b>
<b>Chave de segurança:</b>	<b>JFAY978TQ7CM7608</b>

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

Devidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



bradesco

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 10/09/2021

Nº de controle: 690.564.854.310.748.455 | Autenticação bancária: 022.801.829

Conta de débito: Agência: 1618 | Conta: 0005950-1 | Tipo: Conta-Corrente

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

Código de barras: 836000000736 971200403162 334572527026 200000949046

NUMERO CONTA 2527032  
ENERGIA:

Concessionária: CPFL/SP (LUZ)

Valor R\$ 7.397,12

Data de débito: 10/09/2021

Descrição: ENERGIA ELETRICA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

**Autenticação**CQdV4Y8e geGmNgNu rz??tUzb J?5c72zo qlIMsk#S pFEFKWiu n2g4V3xa RS8PUgr1  
q29v?Gi7 glzPHcBS NwuaK\*oG 4ahfh4j2 ulUSJ4mb vdxsfYX wdH#XF8K cEBaaULM  
IZ@NVWn3 WIhK?FPQ zLedaQHj t2aqVr1X sBzEnJ9C 58UNMgAy 00301021 00370097**SAC - Serviço de  
Apio 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.



a)

HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
R CAMPOS SALLES 160  
CENTRO  
14350-000 ALTINOPOLIS SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 203600732 série C  
Data de Emissão 01/09/2021  
Data de Apresentação 02/09/2021  
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
ALNATL60-0000000001	MC	60007536	3736.B6D9.F6B7.0EB3.9007.D823.1F3E.6975

<b>DADOS DO SEU CÓDIGO</b>	HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS R CAMPOS SALLES, 160 14350-000 ALTINOPOLIS /SP	Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades: CNPJ: 56.889.595/0001-32 Inscrição Estadual: ISENT0 Conta Contrato Nº. 320000094904
----------------------------	--	---

<b>ATENDIMENTO CPFL</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTAS/MES</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 770 4140 www.cpfempresas.com.br	60007536	25377981	AGO/2021	10/09/2021	7.397,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,28%
0605	Consumo Ponta [KWh] - TUSD	AGO/21	657,090	657,090	KWh	1,16817986	767,60	767,60	18,00	138,17	767,60	7,14	32,85
0605	Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD	AGO/21	8.512,411	8.512,411	KWh	0,11711135	996,90	996,80	18,00	178,44	996,90	9,27	42,67
0601	Cons Ponta - TE	AGO/21	657,090	657,090	KWh	0,59083177	388,23	388,23	18,00	69,88	388,23	3,61	16,62
0601	Cons FPonta TE	AGO/21	8.512,411	8.512,411	KWh	0,36667400	3.121,28	3.121,28	18,00	561,83	3.121,28	29,03	133,59
0601	Adicional Band Vermelha Ponta	AGO/21					81,23	81,23	18,00	14,62	81,23	0,76	3,48
0601	Adicional Band Vermelha FPonta	AGO/21					1.052,21	1.052,21	18,00	189,40	1.052,21	9,76	45,03
0601	Consumo Realivo Exc Ponta	AGO/21	0,758	0,758	KVr	0,36917608	0,28	0,28	18,00	0,05	0,28	0,01	0,01
0601	Consumo Realivo Exc Fora Ponta	AGO/21	2,079	2,079	KVr	0,37989237	0,79	0,79	18,00	0,14	0,79	0,01	0,03
0602	Damanda [kW] - TUSD	AGO/21	40,344	40,344	KW	17,46306762	704,53	704,53	18,00	126,82	704,53	6,55	30,15
0602	Damanda [kW] - TUSD	AGO/21		19,556	KW	14,14682540	278,07				278,07	2,55	11,90
	Subtotal						7.391,12						
	Total Distribuidora						7.391,12						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21					6,00						
	Total Devoluções/Ajustes						6,00						
	Total a Pagar						7.397,12						
<b>Total Consolidado</b>							7.397,12	1280,35			7.391,12	68,75	315,33

**DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPAL**  
 Convênio 1381/20  
 Cheque nº 200/15333  
 Importância R\$ 7.397,12  
 Banco CC  
 Data Pag. 10/09/2021



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 203600732 Série C

Cód. Déb. Automático-Banco  
320000094904

Vencimento  
10/09/2021

Total a Pagar R\$  
7.397,12

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
Banco 001 Agência 1422





9)

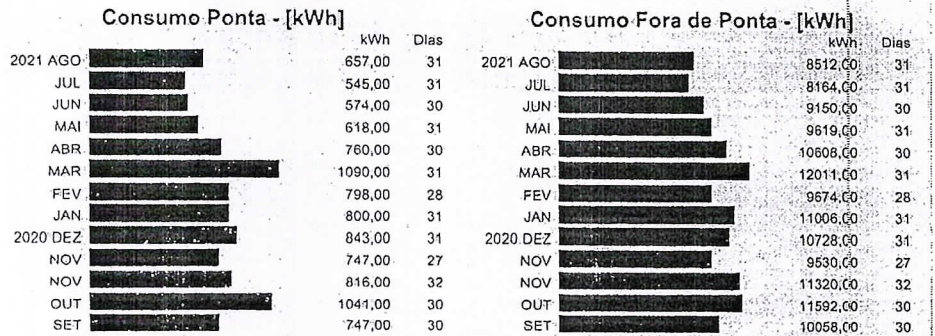
Instalação 0025377981  
 HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
 R CAMPOS SALLES, 160  
 14350-000 ALTINOPOLIS / SP  
 Página 02 de 02

Dados Contratação	Energia Contratada	Bandeiras Tarifárias	Micro/Minigeração
Único Ponta: 60 Fora Ponta Geração	Único Ponta Fora Ponta Reservado	Vermelha P2: De 01 a 31/08 - 31 Dias Total: 31 Dias	

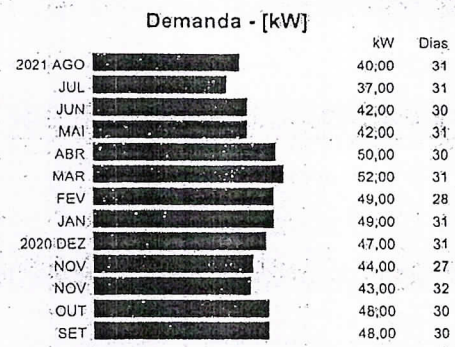
DADOS DE LEITURA		TARIFA ANEEL			
Leitura Anterior	31/07/2021	kWh Ponta TE	R\$ 0,45371000	kW Único	R\$ 13,41000000
Leitura Atual	31/08/2021	kWh Fponta TE	R\$ 0,28157000	Reat.kWh Ponta	R\$ 0,29592000
Qtd de dias	31	kWh Ponta TUSD	R\$ 0,89706000	Reat.kWh Fponta	R\$ 0,29592000
Próxima Leitura Prevista	30/09/2021	kWh Fponta TUSD	R\$ 0,08993000		
		kW Único	R\$ 13,41000000		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO		DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO	
Energia Ativa	40144742	Mês de Referência AGO/2021	
Energia Reativa	40144742		
Taxa de perda (%)	2,5		

DADOS DE LEITURA			
U.M.	Atual	Anter	Ft.Multíp
kWh Ponta	036004	035203	0,80000
kWh F.Ponta	512049	501669	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000248	000147	0,08000
kW F.Ponta	000492	000460	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000016	000016	0,80000
Ufer F.Ponta	000073	000071	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta			
kWh Inj. Fponta			
kWh Inj. Reserv			



LIMITES DE TENSÃO	
Contratado	13.200
Mínimo	12.276
Máximo	13.860



INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				
Altinópolis 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	3,79	2,29	2,60	9,77
Padrão Trimestral	7,58	4,50		
Padrão Anual	15,17	9,16		
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00
Período de Apuração Mês: 06/2021				
Valor mensal do EUSD: R\$ 2.142,80				

**PREZADO CLIENTE:**

Fique atento às datas de vacinação da COVID-19: informe-se sobre o calendário de sua cidade e não deixe passar a sua data. Vacine-se, faça a sua parte! "O Cuidado é de cada um. O Benefício é para todos."

**INFORMAÇÕES SOBRE A CONTA**  
 Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de veto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

**AVISO: IMPORTANTES**





0290 - HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
CEL JOAQUIM ALBERTO, N° 421, , CENTRO, ALTINOPOLIS SP  
56.889.595/0001-32

Recibo de Pagto. de Salário  
Folha Mensal  
Outubro de 2021

0621 - THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE

PIS: 16531984008 CBO: 322205

Local: 0006 ENFERMAGEM INTERNAÇÃO

Funcionário desde: 03/11/2014


Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Banco:

Ag.: 0

C/C: 805-2

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	DIAS	50,67	1.520,00	
0250	Reflexo Extras Dsr	25,06	VALOR	0,18	4,61	
0200	Horas Extras 100%	1:00	HORAS	19,22	19,22	
1005	Adic. Insalubridade 20%	20,00	VALOR	10,50	210,00	
0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	17,54		141,34
1595	Desc. Emprestimo Consignado 1	491,64	AUTOMÁTICO	1,00		491,64

Emitido por: 	Total de Vencimentos				Total de Descontos
	1.753,83				632,98
Valor Líquido →				1.120,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
1.520,00	1.753,83	1.753,83	140,30	1.233,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/11/2021  
Data

Assinatura do Funcionário  
CREDITADO EM BANCO

0290 - HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
CEL JOAQUIM ALBERTO, N° 421, , CENTRO, ALTINOPOLIS SP  
56.889.595/0001-32

Recibo de Pagto. de Salário  
Folha Mensal  
Outubro de 2021

0621 - THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE

PIS: 16531984008 CBO: 322205

Local: 0006 ENFERMAGEM INTERNAÇÃO

Funcionário desde: 03/11/2014

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM


Banco:

Ag.: 0

C/C: 805-2

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	DIAS	50,67	1.520,00	
0250	Reflexo Extras Dsr	25,06	VALOR	0,18	4,61	
0200	Horas Extras 100%	1:00	HORAS	19,22	19,22	
1005	Adic. Insalubridade 20%	20,00	VALOR	10,50	210,00	
0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	17,54		141,34
1595	Desc. Emprestimo Consignado 1	491,64	AUTOMÁTICO	1,00		491,64

DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPAL  
Convênio 0001/2012  
Cheque nº 12354/123412  
Importância R\$ 1.120,85

Emitido por: 	Total de Vencimentos				Total de Descontos	
	1.753,83				632,98	
Valor Líquido →				1.120,85		
Banco	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
Data Pagto <u>05/11/2021</u>	1.520,00	1.753,83	1.753,83	140,30	1.233,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/11/2021  
Data

Assinatura do Funcionário  
CREDITADO EM BANCO



Empresa HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
Endereço RUA: CEL JOAQUIM ALBERTO N° 421

Relatório - Espelho de Ponto  
Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Complemento PREDIO  
CNPJ 56.889.595/0001-32

Cidade ALTINOPOLIS - SP  
Bairro CENTRO

Emissão 01/11/2021  
Fone (16) 3665-7200

Departamento 21 THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA  
Cargo 14 ENFERMAGEM INTERNAÇÃO

Centro de Custo 1 HOSPITAL

Número CTPS 00083992  
Admissão 03/11/2014

RG 49.553.638-6  
PIS 16531984008

Categoria MENSALISTA  
Horário 7 19:00 - 22:00 / 23:00 - 07:00

Data de Apontamento	Dia da Semana	Horário de Trabalho - Entrada - Intervalo - Saída	Apontamento												Faltas	Justificativas				
			E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12						
01/10/2021	SEX	JORNADA 05:45	12:50	13:16	15:29	16:16														
02/10/2021	SAB	FOLGA																		
03/10/2021	DOM	FOLGA																		
04/10/2021	SEG	JORNADA 05:45	07:06	09:28	09:49	13:00														
05/10/2021	TER	JORNADA 05:45	12:56	15:12	15:29	19:07														
06/10/2021	QUA	JORNADA 05:45	07:09	09:55	10:08	13:00														
07/10/2021	QUI	JORNADA 05:45	12:50	16:03	16:19	19:04														
08/10/2021	SEX	JORNADA 05:45	07:01	09:37	09:50	13:05														
09/10/2021	SAB	FOLGA																		
10/10/2021	DOM	JORNADA 05:45	06:51	10:05	10:20	13:08														
11/10/2021	SEG	JORNADA 05:45	12:52	15:47	16:04	19:16														
12/10/2021	TER	JORNADA 05:45	06:51	10:20	10:30	13:05														
13/10/2021	QUA	JORNADA 05:45	12:50	15:08	15:21	19:08														
14/10/2021	QUI	JORNADA 05:45	06:58	10:16	10:28	13:07														
15/10/2021	SEX	FOLGA																		
16/10/2021	SAB	JORNADA 05:45	07:01	09:45	09:58	13:04														
17/10/2021	DOM	JORNADA 05:45	12:50	16:40	16:51	19:04														
18/10/2021	SEG	JORNADA 05:45	07:03	09:15	09:30	13:04														
19/10/2021	TER	JORNADA 05:45	12:56	15:21	15:30	19:03														
20/10/2021	QUA	JORNADA 05:45	07:07	09:45	09:56	13:01														
21/10/2021	QUI	FOLGA																		
22/10/2021	SEX	JORNADA 05:45	07:11	10:10	10:22	13:04														
23/10/2021	SAB	JORNADA 05:45	13:10	17:04	17:18	19:08														
24/10/2021	DOM	JORNADA 05:45	06:50	09:46	09:59	13:03														
25/10/2021	SEG	JORNADA 05:45	12:50	15:17	15:30	19:01														
26/10/2021	TER	JORNADA 05:45	07:14	08:51	09:40	13:01														
27/10/2021	QUA	FOLGA																		
28/10/2021	QUI	JORNADA 05:45	07:05	09:12	09:27	11:50														
29/10/2021	SEX	JORNADA 05:45	12:50	15:35	15:49	18:00														
30/10/2021	SAB	JORNADA 05:45	06:53	10:25	10:37	13:03														
31/10/2021	DOM	JORNADA 05:45	12:53	15:19	15:30	19:03														

Código	Descrição	Valor	Totais					
			Código	Descrição	Valor	Saldo Atual		
200	HORA EXTRA 100%	01:00	8781	SALARIO DIAS	144:00	00:00	00:00	00:00

Eu THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA concordo com as informações acima.

Assinatura Funcionário:

Assinatura Encarregado:



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 12/11/2021 - 10h21

Nº de controle: 125026254531709096 | Documento: 6168215

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\$ 869,41

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 880,46

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 12/11/2021

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

aYp3s18@ y7JjMTet AbkyGxHh RI8zQ2TQ ?rpWQUyF owshPrQ5 jXkoQ9pB AS6?jgzM  
hJzGUuvC 8u?bEeTK ZP8e7hza cBS492mF UllfgrWe @urBSrkb SvxB@IGY 4KSQcPmS  
wgK6SeH1 D\*VQ\*EkV PydW5oNE fIAxO7SG ckQ\*vzMD #7EN#f7e 61682151 2/11/202

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 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 - OUTUBRO/2021 - R\$ 406.588,39 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - OUTUBRO/2021 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO/2021

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

RECEBI EM 18 / 11 / 2021

Protocolo: 464

---

*Maryelle Santos Barbieri*  
Assistente Técnico Legislativo





*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 - OUTUBRO/2021 - R\$ 406.588,39 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

RECEBI EM 18 / 11 / 2021