



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 NOVEMBRO/2021 NO VALOR DE R\$ 423.989,02 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DOIS 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), 20 DE DEZEMBRO 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: NOVEMBRO/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\$
05/11/2021	242.000,00	05/11/2021	1	242.000,00
20/11/2021	149.957,84	19/11/2021	1	149.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-73.448,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				391.957,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				95,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				318.605,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				318.605,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de pagamento(5)	236.947,62	0,00	236.947,62	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	42.251,93	0,00	42.251,93	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	14.847,78	0,00	14.847,78	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	8.242,48	0,00	8.242,48	0,00
Materiais e medicamentos	63.395,74	0,00	63.395,74	0,00
Nutrição e Dietética	13.307,39	0,00	13.307,39	0,00
Exames internos	7.756,16	0,00	7.756,16	0,00
Exames externos	27.339,92	0,00	27.339,92	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	423.989,02	0,00	423.989,02	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 DE PESAS 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.



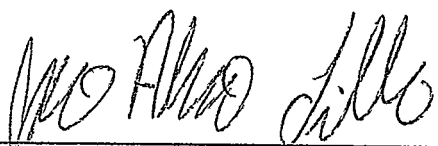
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	318.605,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	423.989,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-105.384,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-105.384,02

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.

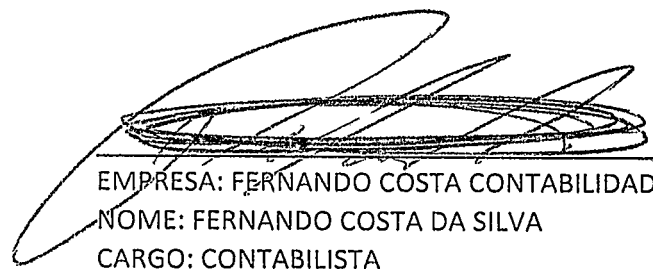
Altinópolis (SP), 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

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

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2021
RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
01/12/2021	M.E.G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP - NF-e 18633	704,30
01/12/2021	M.E.G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP - NF-e 18633	704,30
01/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. - NF-e 1513137	1.845,00
01/12/2021	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP - NF-e 61730	304,16
01/12/2021	JP IND FARMACEUTICA S/A - NF-e 175679	5.426,10
01/12/2021	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA - NFs-e 44	950,00
02/12/2021	JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA - NF-e 21006	250,00
02/12/2021	JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA - NFs-e 32311	690,00
02/12/2021	FANTACINI COM DE PROD ELETRONICOS LTDA. - NF-e 17072	238,00
02/12/2021	FANTACINI COM DE PROD ELETRONICOS LTDA. - NFS-e 2205-C	112,00
02/12/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1795	535,20
02/12/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1794	149,00
02/12/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1801	605,18
02/12/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1800	116,82
03/12/2021	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ - NF-e 719804	377,35
03/12/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - TRANSFERENCIA P/ B. BRADESCO CC 5360-0	146.022,59
03/12/2021	ACARILIA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.731,70
03/12/2021	JULIANA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.605,85
03/12/2021	CARLA CRISTINA RIBEIRO DE CAMPOS - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	483,35
03/12/2021	JADNA GARCIA DA COSTA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.424,70
03/12/2021	ANA LAURA GOMES DA COSTA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	485,48
03/12/2021	LORRAINE CHENCI DURANTE - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.599,58
03/12/2021	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.119,70
06/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF-e 57258	1.976,70
06/12/2021	ATIVA C. H.LTDA - NF-e 57258 - JUROS QUE FOI DEV JUNTO C/ TAR. BANC. EM 14/12/21	86,97
06/12/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	7.299,80
06/12/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	3.652,05
06/12/2021	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI - NFs-e 816	7.100,00
06/12/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GUIA FGTS COMP. 11/2021	24.309,43
06/12/2021	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	18.126,86
07/12/2021	M F DA SILVA & SILVA LTDA - NF-e 78	215,00
08/12/2021	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	3.737,32
08/12/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFs-e 967	7.756,16
08/12/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFs-e 966	27.339,92
08/12/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA. - NF-e 5720	2.651,81
08/12/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA. - NF-e 5726	392,49
08/12/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA. - NF-e 5730	1.248,53
08/12/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA. - NF-e 5729	122,98
08/12/2021	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - NF-e 6559	1.297,62
09/12/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NF-e 226	4.000,00
09/12/2021	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA - NFs-e 211	1.877,00
09/12/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFs-e 231	258,40
09/12/2021	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA - NFs-e 67	12.200,00
12/12/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 39673	153,61
12/12/2021	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 289557	13,96
12/12/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 39673	49,56
12/12/2021	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 289557	43,28
12/12/2021	RFB-REF. DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI - DARF NFS-e 7938	21,24
10/12/2021	JOSÉ MÁRIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA - RPA 9992	3.048,73
10/12/2021	JOSÉ MÁRIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA - RPA 10000	9.440,00
10/12/2021	GPS COMP., 11/2021	22.498,05
	TOTAL	328.397,83

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

NOTA EXPLICATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2021

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


- a) Pagamento Ativa Comercial Hospitalar Ltda ;
- b) Depósito Tarifa Bancária.

FONTE: RECURSO MUNICIPAL

a) Pagamento ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NFs-e 57258 - referente a este pagamento, esta fatura com juros no valor de R\$ 86,97, o qual está sendo devolvido junto com o depósito da tarifa bancária

b) Depósito Tarifa Bancária - a tarifa bancária referente ao mês 11/2021 perfaz o montante de R\$ 388,22. Mas foi agregado ao depósito o valor de R\$ 86,97 referente à explicação do item a). Assim, o valor total depositado foi de R\$ 475,19.

Altinópolis (SP), 20 DE DEZEMBRO DE 2021.



JOÃO ABRÃO FILHO
PROVEDOR



FERNANDO COSTA DA SILVA
CONTADOR

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

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

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

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

EXERCÍCIO/MÊS: NOVEMBRO/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



1/9

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2021	30/11/2021	RECIBO FÉRIAS	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	FÉRIAS	1.181,99
26/11/2021	30/11/2021	RECIBO FÉRIAS	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	FÉRIAS	2.779,07
30/11/2021	30/11/2021	RECIBO FÉRIAS	GILMAR GIROLDO	FÉRIAS	2.881,71
29/11/2021	30/11/2021	RECIBO FÉRIAS	MARIANA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	FÉRIAS	3.590,36
26/11/2021	30/11/2021	RECIBO FÉRIAS	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	FÉRIAS	1.791,92
26/11/2021	30/11/2021	RECIBO FÉRIAS	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	FÉRIAS	2.613,91
30/11/2021	06/12/2021	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS comp. 11/2021	24.309,43
30/11/2021	19/11/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 11/2021	17.810,05
04/11/2021	06/12/2021	DARF IR	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ salários	3.652,05
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 11/2021	1.731,70
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ADRIANA AFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 11/2021	4.101,49
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 11/2021	3.675,67
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 11/2021	3.161,26
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 11/2021	1.796,97
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 11/2021	485,48
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 11/2021	4.169,87
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 11/2021	3.123,95
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 11/2021	2.285,98
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 11/2021	2.433,82
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	CARLA CRISTINA RIBEIRO DE CAMPOS	Salários comp. 11/2021	483,35
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 11/2021	3.737,32
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 11/2021	1.573,97
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 11/2021	1.419,21
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 11/2021	1.705,30
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 11/2021	1.923,46
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 11/2021	748,55
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 11/2021	1.408,05
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 11/2021	1.922,66
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 11/2021	1.367,45
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 11/2021	1.344,54
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	Salários comp. 11/2021	2.229,60

Jr

[Handwritten mark]

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 11/2021	1.768,25
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 11/2021	1.427,11
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 11/2021	1.026,18
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 11/2021	2.174,51
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 11/2021	1.847,16
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 11/2021	1.891,52
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 11/2021	2.234,35
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	GILMAR GIROLDI	Salários comp. 11/2021	2.223,00
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 11/2021	2.119,75
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 11/2021	2.547,98
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 11/2021	1.379,14
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	JADNA GARCIA DA COSTA	Salários comp. 11/2021	1.424,70
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 11/2021	2.661,24
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 11/2021	1.617,84
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 11/2021	1.662,69
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Salários comp. 11/2021	1.482,13
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	JULIANA DO PRADO TORRES	Salários comp. 11/2021	1.605,85
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 11/2021	1.271,08
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 11/2021	2.417,69
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 11/2021	2.112,31
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 11/2021	3.402,82
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELENTI	Salários comp. 11/2021	2.629,67
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 11/2021	2.667,72
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 11/2021	1.599,58
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 11/2021	1.404,24
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 11/2021	2.515,30
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 11/2021	1.512,38
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 11/2021	1.345,10
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 11/2021	1.249,71
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 11/2021	513,58
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 11/2021	1.871,79
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 11/2021	1.631,17

JF

[Handwritten signature]

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	Salários comp. 11/2021	1.352,04
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 11/2021	2.647,33
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 11/2021	2.786,20
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 11/2021	1.370,70
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 11/2021	2.725,14
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 11/2021	451,91
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 11/2021	476,99
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 11/2021	1.447,60
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 11/2021	2.957,35
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 11/2021	2.081,95
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 11/2021	1.939,61
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 11/2021	1.820,19
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 11/2021	2.293,97
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários comp. 11/2021	1.769,23
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	Salários comp. 11/2021	2.528,91
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 11/2021	3.417,91
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 11/2021	3.686,64
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 11/2021	1.349,92
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 11/2021	2.140,21
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 11/2021	1.345,10
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 11/2021	2.547,57
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 11/2021	2.143,51
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 11/2021	4.095,07
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 11/2021	1.495,36
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 11/2021	1.497,14
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 11/2021	2.162,88
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 11/2021	1.384,49
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	TAMIRIS CUSTÓDIO ALVES	Salários comp. 11/2021	1.397,24
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 11/2021	1.711,48
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 11/2021	1.611,34

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA	Salários comp. 11/2021	1.300,82
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 11/2021	1.380,03
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 11/2021	1.589,42
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 11/2021	1.360,67
30/11/2021	03/12/2021	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 11/2021	4.004,02
				TOTAL	236.947,62

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/11/2021	06/12/2021	DARF IR	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF retido na nota	7.299,80
03/12/2021	09/12/2021	NF-e 226	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	4.000,00
01/12/2021	09/12/2021	NFs-e 211	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	Procedimentos médicos	1.877,00
07/12/2021	09/12/2021	NFs-e 231	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	258,40
01/12/2021	09/12/2021	NFs-e 67	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA	Procedimentos médicos	12.200,00
30/11/2021	10/12/2021	RPA 9992	JOSÉ MÁRIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	3.048,73
30/11/2021	10/12/2021	RPA 10000	JOSÉ MÁRIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	9.440,00
30/11/2021	19/11/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS Médicos comp. 11/2021	4.128,00
				TOTAL	42.251,93

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2021	12/12/2021	DARF NFS-e 39673	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOF	CSRF autônomos PJ	153,61
30/11/2021	12/12/2021	DARF NFS-e 289557	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO	CSRF autônomos PJ	43,28
30/11/2021	12/12/2021	DARF NFS-e 7938	RFB-REF. DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIREL	CSRF autônomos PJ	21,24
01/11/2021	10/11/2021	NF-e 212982069	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	8.990,53
30/11/2021	12/12/2021	DARF NFS-e 289557	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO	IRRF retido na nota	13,96
30/11/2021	12/12/2021	DARF NFS-e 39673	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOF	IRRF retido na nota	49,56



ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/11/2021	19/11/2021	NF-e 7835218	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	133,46
03/11/2021	19/11/2021	NF-e 7827274	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	1.116,91
03/11/2021	19/11/2021	NF-e 7824148	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	184,08
06/11/2021	19/11/2021	NF-e 95334868/112021	CLARO S/A	Telefone	167,00
01/11/2021	29/11/2021	NFs-e 39673	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Sistema Informatizado	3.100,68
19/11/2021	30/11/2021	NFs-e 289557	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema Informatizado	873,47
				TOTAL	14.847,78

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
22/11/2021	19/11/2021	RPA 9991	EDISON ZUCOLOTO MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
01/12/2021	06/12/2021	NFs-e 816	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
30/11/2021	19/11/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS Jurídico comp. 11/2021	560,00
				TOTAL	9.900,00

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/11/2021	19/11/2021	NFs-e 7938	DIMASTEC GESTAO DE PONTO DE ACESSO	Manutenções	435,48
03/11/2021	29/11/2021	NFs-e 248	AMANDA APARECIDA BENETTE ALDMED	Manutenções	4.200,00
22/11/2021	29/11/2021	NFs-e 218	MARIA DE LOURDES P. FIORI MATERIAIS ELETRICOS	Manutenções	600,00
30/11/2021	30/11/2021	NFs-e 218	SHIJIJI KIYA	Manutenções	855,00
01/12/2021	01/12/2021	NFs-e 44	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA	Manutenções	950,00
12/11/2021	02/12/2021	NFs-e 32311	JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA	Manutenções	690,00
27/10/2021	24/11/2021	NF-e 8576	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	Manutenções	400,00
23/11/2021	02/12/2021	NFs-e 2205-C	FANTACINI COM DE PROD ELETRONICOS LTDA.	Manutenções	112,00
				TOTAL	8.242,48

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/11/2021	19/11/2021	NF-e 4739	KIFORTE QIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	3.344,80
11/11/2021	19/11/2021	NF-e 140	PAMELA MENDES DOS SANTOS	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	480,00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/11/2021	23/11/2021	NF-e 5250	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.780,00
04/11/2021	24/11/2021	NF-e 5967	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.879,68
18/11/2021	08/12/2021	NF-e 6559	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	Medicamentos, materiais hosp	1.297,62
04/11/2021	25/11/2021	NF-e 61342	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.036,00
29/10/2021	25/11/2021	NF-e 191975	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.559,25
24/11/2021	25/11/2021	NF-e 524	PRICILA FRACCAROLI DASSIE MARQUES EPP	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	122,80
28/10/2021	26/11/2021	NF-e 174405	JP IND FARMACEUTICA S/A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	3.139,60
29/10/2021	26/11/2021	NF-e 57258	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.976,70
05/11/2021	29/11/2021	NF-e 57584	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	560,00
19/11/2021	29/11/2021	NF-e 62073	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	996,00
09/11/2021	29/11/2021	NF-e 25769	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	142,62
09/11/2021	29/11/2021	NF-e 25795	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	142,62
02/11/2021	29/11/2021	NF-e 192209	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	738,59
10/11/2021	29/11/2021	NF-e 217683	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.713,74
18/11/2021	29/11/2021	NF-e 218122	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.265,99
05/11/2021	29/11/2021	NF-e 106005	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.610,02
18/11/2021	29/11/2021	NF-e 106374	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.582,30
05/11/2021	29/11/2021	NF-e 25492	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	898,00
24/11/2021	29/11/2021	NF-e 32650	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.088,13
05/11/2021	29/11/2021	NF-e 1222666	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	954,50
05/11/2021	29/11/2021	NF-e 107752	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.518,76
16/11/2021	30/11/2021	NF-e 193272	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.723,39
05/11/2021	30/11/2021	NF-e 823248	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.320,00
05/11/2021	30/11/2021	NF-e 25617	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	485,37
09/11/2021	30/11/2021	NF-e 192715	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.611,21
17/11/2021	30/11/2021	NF-e 44905	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	820,00
17/11/2021	30/11/2021	NF-e 58182	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.394,06
17/11/2021	30/11/2021	NF-e 824728	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	448,83
17/11/2021	30/11/2021	NF-e 8112	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	522,63
17/11/2021	30/11/2021	NF-e 26272	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	379,27
20/11/2021	30/11/2021	NF-e 5803125	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.170,75
19/11/2021	30/11/2021	NF-e 193574	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.230,99
23/11/2021	30/11/2021	NF-e 58495	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.235,00

Jr
7/9

[Handwritten signature]

MATERIAIS E MEDICAMENTOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
17/11/2021	30/11/2021	NF-e 109718	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.344,12
23/11/2021	30/11/2021	NF-e 110780	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.865,84
26/11/2021	01/12/2021	NF-e 18633	M.E.G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	704,30
26/11/2021	01/12/2021	NF-e 18633	M.E.G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	704,30
26/11/2021	01/12/2021	NF-e 1513137	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.845,00
26/11/2021	01/12/2021	NF-e 61730	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	304,16
24/11/2021	01/12/2021	NF-e 175679	JP IND FARMACEUTICA S/A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	5.426,10
12/11/2021	02/12/2021	NF-e 21006	JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	250,00
23/11/2021	02/12/2021	NF-e 17072	FANTACINI COM DE PROD ELETRONICOS LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	238,00
29/10/2021	06/12/2021	NF-e 57258	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.976,70
12/11/2021	13/12/2021	NF-e 79	MF DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	253,00
26/11/2021	13/12/2021	NF-e 80	MF DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	315,00
TOTAL					63.395,74

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/11/2021	08/11/2021	NF-e 714323	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	557,20
09/11/2021	12/11/2021	NF-e 715770	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	333,90
16/11/2021	19/11/2021	NF-e 716959	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	200,20
23/11/2021	26/11/2021	NF-e 718442	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	689,30
04/11/2021	29/11/2021	NF-e 14239	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	747,45
03/11/2021	29/11/2021	NF-e 14231	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.397,59
09/11/2021	29/11/2021	NF-e 14261	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	376,17
17/11/2021	29/11/2021	NF-e 14290	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	190,36
17/11/2021	29/11/2021	NF-e 14291	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.134,09
22/11/2021	30/11/2021	NF-e 15665	CAFEIIRA MORADA GABRIELA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	460,00
30/11/2021	30/11/2021	NF-e 170	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	301,77
05/11/2021	02/12/2021	NF-e 1795	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	535,20
05/11/2021	02/12/2021	NF-e 1794	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	149,00
19/11/2021	02/12/2021	NF-e 1801	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	605,18
19/11/2021	02/12/2021	NF-e 1800	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	116,82
30/11/2021	03/12/2021	NF-e 719804	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	377,35

DF
8/9



NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/11/2021	08/12/2021	NF-e 5720	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	2.651,81
17/11/2021	08/12/2021	NF-e 5726	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	392,49
22/11/2021	08/12/2021	NF-e 5730	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.248,53
22/11/2021	08/12/2021	NF-e 5729	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Gên. Alim. e mat. de cozinha	122,98
29/11/2021	13/12/2021	NF-e 8154	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gêneros alimentícios e materia	720,00
TOTAL					13.307,39

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/12/2021	08/12/2021	NFs-e 967	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	7.756,16
TOTAL					7.756,16

EXAMES EXTERNOS

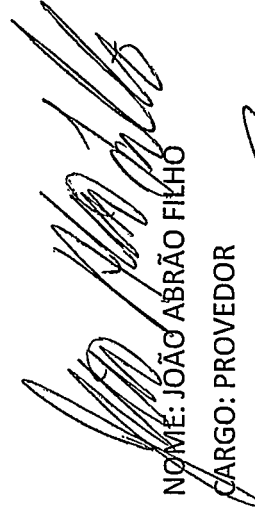
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/12/2021	08/12/2021	NFs-e 966	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	27.339,92
TOTAL					27.339,92
TOTAL DESPESAS					423.989,02

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

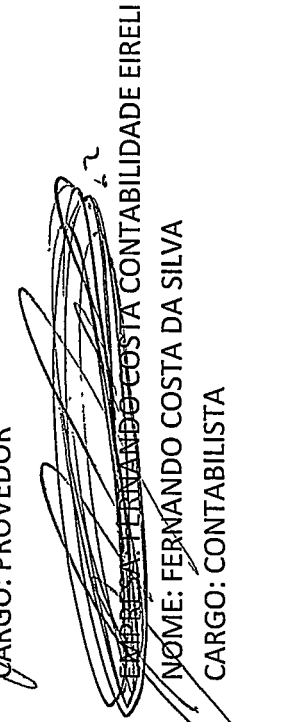
423.989,02

ALTINÓPOLIS (SP), 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:


 NOME: JOÃO ABRÃO FILHO
 CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:


 NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA
 CARGO: CONTABILISTA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 03/12/2021
Nome do 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	

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4861	2,4715	2,6317	1,739037	1,747491

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.586,37C	11.262,770670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95,22C	
RRF	0,00	
OPF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.681,59C	11.262,770670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

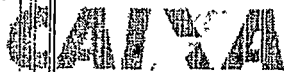
Acesso o site da CAIXA e conheça os F-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os F-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

É muito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Para mais informações, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu perfil de perfil.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

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	1.07010	DOC/TED INTERNET	10,45 D	70.219,21 C
04	11/2021	1.07649	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	1.19608	ENVIO TED	5.155,39 D	269.566,99 C
05	11/2021	1.23541	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	1.23541	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
11/11/2021	901565	CHEQUE SAC	3.875,08 D	29.265,41 C
12/11/2021	000237	CRED TED	869,41 C	30.134,82 C
12/11/2021	045940	PAG BOLETO	333,90 D	29.800,92 C
19/11/2021	000001	CRED TED	149.957,84 C	179.758,76 C
19/11/2021	016831	PG ORG GOV	22.032,68 D	157.726,08 C
19/11/2021	044912	PAG BOLETO	3.344,80 D	154.381,28 C
19/11/2021	045299	PAG BOLETO	435,48 D	153.945,80 C
19/11/2021	045581	PAG BOLETO	480,00 D	153.465,80 C
19/11/2021	052632	PAG BOLETO	200,20 D	153.265,60 C
19/11/2021	053613	PAG FONE	133,46 D	153.132,14 C
19/11/2021	053777	PAG FONE	1.116,91 D	152.015,23 C
19/11/2021	054006	PAG FONE	184,08 D	151.831,15 C
19/11/2021	054443	PAG FONE	167,00 D	151.664,15 C
19/11/2021	108739	ENVIO TED	2.240,00 D	149.424,15 C
19/11/2021	108739	DOC/TED INTERNET	10,45 D	149.413,70 C
23/11/2021	103116	PAG BOLETO	1.780,00 D	147.633,70 C
24/11/2021	095467	PAG BOLETO	1.879,68 D	145.754,02 C
24/11/2021	126368	ENVIO TED	400,00 D	145.354,02 C

24	11/2021	126368	DOC/TED INTERNET	10,45 D	145.343,57 C
25	11/2021	026146	PAG BOLETO	1.036,00 D	144.307,57 C
25	11/2021	026455	PAG BOLETO	1.559,25 D	142.748,32 C
25	11/2021	252338	ENVIO PIX	122,80 D	142.625,52 C
25	11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	142.576,52 C
26	11/2021	033115	PAG BOLETO	3.139,60 D	139.436,92 C
26	11/2021	033381	PAG BOLETO	1.976,70 D	137.460,22 C
26	11/2021	033695	PAG BOLETO	689,30 D	136.770,92 C
29	11/2021	117613	PAG BOLETO	3.100,68 D	133.670,24 C
29	11/2021	118262	PAG BOLETO	747,45 D	132.922,79 C
29	11/2021	119062	PAG BOLETO	1.397,59 D	131.525,20 C
29	11/2021	119769	PAG BOLETO	376,17 D	131.149,03 C
29	11/2021	120408	PAG BOLETO	190,36 D	130.958,67 C
29	11/2021	121091	PAG BOLETO	1.134,09 D	129.824,58 C
29	11/2021	-121713	PAG BOLETO	4.200,00 D	125.624,58 C
29	11/2021	122304	PAG BOLETO	600,00 D	125.024,58 C
29	11/2021	122901	PAG BOLETO	560,00 D	124.464,58 C
29	11/2021	123500	PAG BOLETO	996,00 D	123.468,58 C
29	11/2021	124081	PAG BOLETO	142,62 D	123.325,96 C
29	11/2021	124629	PAG BOLETO	142,62 D	123.183,34 C
29	11/2021	125222	PAG BOLETO	738,59 D	122.444,75 C
29	11/2021	127874	ENVIO TED	3.979,73 D	118.465,02 C
29	11/2021	128364	ENVIO TED	5.192,32 D	113.272,70 C
29	11/2021	128703	ENVIO TED	898,00 D	112.374,70 C
29	11/2021	129449	ENVIO TED	2.088,13 D	110.286,57 C
29	11/2021	129928	ENVIO TED	954,50 D	109.332,07 C
29	11/2021	130152	ENVIO TED	1.518,76 D	107.813,31 C
29	11/2021	127874	DOC/TED INTERNET	10,45 D	107.802,86 C
29	11/2021	128364	DOC/TED INTERNET	10,45 D	107.792,41 C
29	11/2021	128703	DOC/TED INTERNET	10,45 D	107.781,96 C
29	11/2021	129449	DOC/TED INTERNET	10,45 D	107.771,51 C
29	11/2021	129928	DOC/TED INTERNET	10,45 D	107.761,06 C
29	11/2021	130152	DOC/TED INTERNET	10,45 D	107.750,61 C
30	11/2021	078593	PAG BOLETO	1.723,39 D	106.027,22 C
30	11/2021	081249	PAG BOLETO	2.320,00 D	103.707,22 C
30	11/2021	081727	PAG BOLETO	485,37 D	103.221,85 C
30	11/2021	082382	PAG BOLETO	1.611,21 D	101.610,64 C
30	11/2021	083059	PAG BOLETO	820,00 D	100.790,64 C

30/11/2021	083620	PAG BOLETO	1.394,06 D	99.396,58 C
30/11/2021	084152	PAG BOLETO	448,83 D	98.947,75 C
30/11/2021	084709	PAG BOLETO	522,63 D	98.425,12 C
30/11/2021	085318	PAG BOLETO	379,27 D	98.045,85 C
30/11/2021	085785	PAG BOLETO	873,47 D	97.172,38 C
30/11/2021	147753	PAG BOLETO	1.170,75 D	96.001,63 C
30/11/2021	203939	PAG BOLETO	460,00 D	95.541,63 C
30/11/2021	204497	PAG BOLETO	1.230,99 D	94.310,64 C
30/11/2021	205082	PAG BOLETO	1.235,00 D	93.075,64 C
30/11/2021	144828	ENVIO TED	4.209,96 D	88.865,68 C
30/11/2021	179728	ENVIO TED	1.181,99 D	87.683,69 C
30/11/2021	180965	ENVIO TED	2.779,07 D	84.904,62 C
30/11/2021	181735	ENVIO TED	2.881,71 D	82.022,91 C
30/11/2021	190644	ENVIO TED	301,77 D	81.721,14 C
30/11/2021	195910	ENVIO TED	3.590,36 D	78.130,78 C
30/11/2021	196676	ENVIO TED	1.791,92 D	76.338,86 C
30/11/2021	301351	ENVIO TEV	855,00 D	75.483,86 C
30/11/2021	301413	ENVIO TEV	2.613,91 D	72.869,95 C
30/11/2021	144828	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.859,50 C
30/11/2021	179728	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.849,05 C
30/11/2021	180965	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.838,60 C
30/11/2021	181735	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.828,15 C
30/11/2021	190644	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.817,70 C
30/11/2021	195910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.807,25 C
30/11/2021	196676	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.796,80 C
30/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	72.795,60 C
30/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	72.794,40 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: Dezembro/2021

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	107.750,61 C
30/1/2021	078593	PAG BOLETO	1.723,39 D	106.027,22 C
30/1/2021	081249	PAG BOLETO	2.320,00 D	103.707,22 C
30/1/2021	081727	PAG BOLETO	485,37 D	103.221,85 C
30/1/2021	082382	PAG BOLETO	1.611,21 D	101.610,64 C
30/1/2021	083059	PAG BOLETO	820,00 D	100.790,64 C
30/1/2021	083620	PAG BOLETO	1.394,06 D	99.396,58 C
30/1/2021	084152	PAG BOLETO	448,83 D	98.947,75 C
30/1/2021	084709	PAG BOLETO	522,63 D	98.425,12 C
30/1/2021	085318	PAG BOLETO	379,27 D	98.045,85 C
30/1/2021	085785	PAG BOLETO	873,47 D	97.172,38 C
30/1/2021	147753	PAG BOLETO	1.170,75 D	96.001,63 C
30/1/2021	203939	PAG BOLETO	460,00 D	95.541,63 C
30/1/2021	204497	PAG BOLETO	1.230,99 D	94.310,64 C
30/1/2021	205082	PAG BOLETO	1.235,00 D	93.075,64 C
30/1/2021	144828	ENVIO TED	4.209,96 D	88.865,68 C
30/1/2021	179728	ENVIO TED	1.181,99 D	87.683,69 C
30/1/2021	180965	ENVIO TED	2.779,07 D	84.904,62 C
30/1/2021	181735	ENVIO TED	2.881,71 D	82.022,91 C
30/1/2021	190644	ENVIO TED	301,77 D	81.721,14 C
30/1/2021	195910	ENVIO TED	3.590,36 D	78.130,78 C
30/1/2021	196676	ENVIO TED	1.791,92 D	76.338,86 C
30/1/2021	301351	ENVIO TEV	855,00 D	75.483,86 C
30/1/2021	301413	ENVIO TEV	2.613,91 D	72.869,95 C
30/1/2021	144828	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.859,50 C
30/1/2021	179728	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.849,05 C
30/1/2021	180965	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.838,60 C
30/1/2021	181735	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.828,15 C
30/1/2021	190644	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.817,70 C
30/1/2021	195910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.807,25 C
30/1/2021	196676	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.796,80 C
30/1/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	72.795,60 C
30/1/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	72.794,40 C
01/2/2021	053281	PAG BOLETO	704,30 D	72.090,10 C
01/2/2021	053813	PAG BOLETO	704,30 D	71.385,80 C
01/2/2021	054249	PAG BOLETO	1.845,00 D	69.540,80 C
01/2/2021	054723	PAG BOLETO	304,16 D	69.236,64 C
01/2/2021	309324	PAG BOLETO	5.426,10 D	63.810,54 C
01/2/2021	150568	ENVIO TED	950,00 D	62.860,54 C
01/2/2021	150568	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.850,09 C
02/2/2021	151359	PAG BOLETO	940,00 D	61.910,09 C
02/2/2021	020053	ENVIO PIX	350,00 D	61.560,09 C
02/2/2021	901572	CHEQ COMP	1.406,20 D	60.153,89 C
02/2/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	302.153,89 C
02/2/2021	496032	PAG BOLETO	377,35 D	301.776,54 C
02/2/2021	161348	ENVIO TED	146.022,59 D	155.753,95 C

03/	2/2021	176719	ENVIO TED	1.731,70 D	154.022,25 C
03/	2/2021	177575	ENVIO TED	1.605,85 D	152.416,40 C
03/	2/2021	182228	ENVIO TED	483,35 D	151.933,05 C
03/	2/2021	031534	ENVIO TEV	1.424,70 D	150.508,35 C
03/	2/2021	031535	ENVIO TEV	485,48 D	150.022,87 C
03/	2/2021	031535	ENVIO TEV	1.599,58 D	148.423,29 C
03/	2/2021	031536	ENVIO TEV	1.119,70 D	147.303,59 C
03/	2/2021	161348	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147.293,14 C
03/	2/2021	176719	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147.282,69 C
03/	2/2021	177575	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147.272,24 C
03/	2/2021	182228	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147.261,79 C
03/	2/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147.260,59 C
03/	2/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147.259,39 C
03/	2/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147.258,19 C
03/	2/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147.256,99 C
06/	2/2021	465018	PAG BOLETO	2.063,67 D	145.193,32 C
06/	2/2021	470106	PAG DARF	7.299,80 D	137.893,52 C
06/	2/2021	479889	PAG DARF	3.652,05 D	134.241,47 C
06/	2/2021	508877	PAG BOLETO	7.100,00 D	127.141,47 C
06/	2/2021	570603	DEB P FGTS	24.309,43 D	102.832,04 C
06/	2/2021	169800	ENVIO TED	18.126,86 D	84.705,18 C
06/	2/2021	169800	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.694,73 C
07/	2/2021	901549	CHEQUE SAC	215,00 D	84.479,73 C
08/	2/2021	901576	CHEQUE SAC	3.737,32 D	80.742,41 C
08/	2/2021	045550	PAG BOLETO	1.297,62 D	79.444,79 C
08/	2/2021	107144	ENVIO TED	7.756,16 D	71.688,63 C
08/	2/2021	107246	ENVIO TED	27.339,92 D	44.348,71 C
08/	2/2021	157927	ENVIO TED	647,50 D	43.701,21 C
08/	2/2021	107144	DOC/TED INTERNET	10,45 D	43.690,76 C
08/	2/2021	107246	DOC/TED INTERNET	10,45 D	43.680,31 C
08/	2/2021	157927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	43.669,86 C
08/	2/2021	901573	CHEQ COMP	4.415,81 D	39.254,05 C
09/	2/2021	111948	DEVOL TED	12.200,00 C	51.454,05 C
09/	2/2021	338087	PG LUZ/GAS	10.144,41 D	41.309,64 C
09/	2/2021	111518	ENVIO TED	4.000,00 D	37.309,64 C
09/	2/2021	111948	ENVIO TED	12.200,00 D	25.109,64 C
09/	2/2021	112239	ENVIO TED	1.877,00 D	23.232,64 C
09/	2/2021	112464	ENVIO TED	258,40 D	22.974,24 C
09/	2/2021	138989	ENVIO TED	12.200,00 D	10.774,24 C
09/	2/2021	111518	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.763,79 C
09/	2/2021	111948	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.753,34 C
09/	2/2021	112239	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.742,89 C
09/	2/2021	112464	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.732,44 C
09/	2/2021	138989	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.721,99 C
10/	2/2021	425228	PAG DARF	49,56 D	10.672,43 C
10/	2/2021	425316	PAG DARF	13,96 D	10.658,47 C
10/	2/2021	425394	PAG DARF	153,61 D	10.504,86 C
10/	2/2021	425551	PAG DARF	43,28 D	10.461,58 C
10/	2/2021	425770	PAG DARF	21,24 D	10.440,34 C
10/	2/2021	901577	CHEQ COMP	3.048,73 D	7.391,61 C
10/	2/2021	901578	CHEQ COMP	9.440,00 D	2.048,39 D
10/	2/2021	727220	RESG AUTOM	2.048,39 C	0,00 C

Depositos do Dia
 a Mov. Nr. Doc.
 2/2021 130922

Histórico
 PAG BOLETO

Valor
 585,90 D

Saldo
 585,90 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Corridoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/12/2021 - 09h55

Nº de controle: 362044860688098626 | Documento: 3220452

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\$ 475,19

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 486,24

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 14/12/2021

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

rUz2oxs1 @8D?X322 qpnRhLkX Gybzfpbd cpMLss#m YN8SeF54 UQ8xinyS l8CdMUbX
YdKpp?E@ 4pTdNHT4 VyfNt6HE 5AJNCUbcg XAZzV*IM GwfKlV54 qM6VsoxO hSWn7FiP
*RauF3yI 2MqU*wh? p3XLxNNm bmUbd7xs 3gYRIfLK rS6N?v4T 32204521 4/12/2021

SAC - Serviço
de Apoio ao
Cliente

Atendimento Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 00000515-5

Mês: Dezembro / 2021

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valentia	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	107,750.61 C
30/11/2021	078593	PAG BOLETO	1.723.39 D	106,027.22 C
30/11/2021	081249	PAG BOLETO	2.320.00 D	103,707,22 C
30/11/2021	081727	PAG BOLETO	485.37 D	103,221.85 C
30/11/2021	082382	PAG BOLETO	1,611.21 D	101,610.64 C
30/11/2021	083059	PAG BOLETO	820.00 D	100,790.64 C
30/11/2021	083620	PAG BOLETO	1.394.06 D	99,396.58 C
30/11/2021	084152	PAG BOLETO	448.83 D	98,947.75 C
30/11/2021	084709	PAG BOLETO	522.63 D	98,425.12 C
30/11/2021	085318	PAG BOLETO	379.27 D	98,045.85 C
30/11/2021	085785	PAG BOLETO	873.47 D	97,172.38 C
30/11/2021	147753	PAG BOLETO	1,170.75 D	96,001,63 C
30/11/2021	203939	PAG BOLETO	460.00 D	95,541.63 C
30/11/2021	204497	PAG BOLETO	1,230,99 D	94,310.64 C
30/11/2021	205082	PAG BOLETO	1.235.00 D	93,075,64 C
30/11/2021	144828	ENVIO TED	4,209.96 D	88,865,68 C
30/11/2021	179728	ENVIO TED	1,181,99 D	87,683,69 C
30/11/2021	180965	ENVIO TED	2,779.07 D	84,904.62 C
30/11/2021	181735	ENVIO TED	2,881.71 D	82,022.91 C
30/11/2021	190644	ENVIO TED	301.77 D	81,721.14 C
30/11/2021	195910	ENVIO TED	3,590.36 D	78,130.78 C
30/11/2021	196676	ENVIO TED	1,791.92 D	76,338.86 C
30/11/2021	301351	ENVIO TEV	855.00 D	75,483,86 C
30/11/2021	301413	ENVIO TEV	2,613.91 D	72,869,95 C
30/11/2021	144828	DOC / TED INTERNET	10,45 D	72,859,50 C
30/11/2021	179728	DOC / TED INTERNET	10,45 D	72,849,05 C
30/11/2021	180965	DOC / TED INTERNET	10,45 D	72,838.60 C
30/11/2021	181735	DOC / TED INTERNET	10,45 D	72,828,15 C
30/11/2021	190644	DOC / TED INTERNET	10,45 D	72,817.70 C
30/11/2021	195910	DOC / TED INTERNET	10,45 D	72,807,25 C
30/11/2021	196676	DOC / TED INTERNET	10,45 D	72,796.80 C
30/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	72,795,60 C
30/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	72,794,40 C
12/01/2021	053281	PAG BOLETO	704.30 D	72,090,10 C
12/01/2021	053813	PAG BOLETO	704.30 D	71,385.80 C
12/01/2021	054249	PAG BOLETO	1.845.00 D	69,540.80 C
12/01/2021	054723	PAG BOLETO	304.16 D	69,236.64 C
12/01/2021	309324	PAG BOLETO	5,426.10 D	63,810.54 C
12/01/2021	150568	ENVIO TED	950.00 D	62,860.54 C
12/01/2021	150568	DOC / TED INTERNET	10,45 D	62,850,09 C
12/02/2021	151359	PAG BOLETO	940.00 D	61,910.09 C
12/02/2021	020053	ENVIO PIX	350,00 D	61,560.09 C
12/02/2021	901572	CHEQ COMP	1.406.20 D	60,153.89 C
12/03/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	302,153.89 C
12/03/2021	496032	PAG BOLETO	377.35 D	301,776.54 C

12/03/2021	161348	ENVIO TED	146,022.59 D	155,753,95 C
12/03/2021	176719	ENVIO TED	1,731.70 D	154,022,25 C
12/03/2021	177575	ENVIO TED	1,605.85 D	152,416,40 C
12/03/2021	182228	ENVIO TED	483.35 D	151,933,05 C
12/03/2021	031534	ENVIO TEV	1,424.70 D	150,508,35 C
12/03/2021	031535	ENVIO TEV	485.48 D	150,022.87 C
12/03/2021	031535	ENVIO TEV	1.599.58 D	148,423.29 C
12/03/2021	031536	ENVIO TEV	1,119.70 D	147,303.59 C
12/03/2021	161348	DOC / TED INTERNET	10,45 D	147,293.14 C
12/03/2021	176719	DOC / TED INTERNET	10,45 D	147,282,69 C
12/03/2021	177575	DOC / TED INTERNET	10,45 D	147,272.24 C
12/03/2021	182228	DOC / TED INTERNET	10,45 D	147,261.79 C
12/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147,260.59 C
12/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147,259.39 C
12/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147,258.19 C
12/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	147,256,99 C
12/06/2021	465018	PAG BOLETO	2,063.67 D	145,193,32 C
12/06/2021	470106	PAG DARF	7,299.80 D	137,893.52 C
12/06/2021	479889	PAG DARF	3,652.05 D	134,241,47 C
12/06/2021	508877	PAG BOLETO	7.100.00 D	127,141,47 C
12/06/2021	570603	DEB P FGTS	24,309.43 D	102,832,04 C
12/06/2021	169800	ENVIO TED	18,126.86 D	84,705.18 C
12/06/2021	169800	DOC / TED INTERNET	10,45 D	84,694.73 C
12/07/2021	901549	VERIFICAR SAC	215,00 D	84,479.73 C
12/08/2021	901576	VERIFICAR SAC	3,737.32 D	80,742,41 C
12/08/2021	045550	PAG BOLETO	1.297.62 D	79,444.79 C
12/08/2021	107144	ENVIO TED	7,756.16 D	71,688,63 C
12/08/2021	107246	ENVIO TED	27,339.92 D	44,348.71 C
12/08/2021	157927	ENVIO TED	647.50 D	43,701,21 C
12/08/2021	107144	DOC / TED INTERNET	10,45 D	43,690.76 C
12/08/2021	107246	DOC / TED INTERNET	10,45 D	43,680.31 C
12/08/2021	157927	DOC / TED INTERNET	10,45 D	43.669.86 C
12/08/2021	901573	CHEQ COMP	4,415.81 D	39,254,05 C
12/09/2021	111948	DEVOL TED	12.200,00 C	51,454,05 C
12/09/2021	338087	PG LUZ / GAS	10,144.41 D	41,309.64 C
12/09/2021	111518	ENVIO TED	4.000.00 D	37,309.64 C
12/09/2021	111948	ENVIO TED	12.200.00 D	25,109,64 C
12/09/2021	112239	ENVIO TED	1.877.00 D	23,232.64 C
12/09/2021	112464	ENVIO TED	258.40 D	22.974.24 C
12/09/2021	138989	ENVIO TED	12.200.00 D	10,774,24 C
12/09/2021	111518	DOC / TED INTERNET	10,45 D	10.763.79 C
12/09/2021	111948	DOC / TED INTERNET	10,45 D	10,753,34 C
12/09/2021	112239	DOC / TED INTERNET	10,45 D	10.742.89 C
12/09/2021	112464	DOC / TED INTERNET	10,45 D	10,732,44 C
12/09/2021	138989	DOC / TED INTERNET	10,45 D	10.721,99 C
12/10/2021	425228	PAG DARF	49.56 D	10,672,43 C
12/10/2021	425316	PAG DARF	13,96 D	10,658,47 C
12/10/2021	425394	PAG DARF	153.61 D	10,504.86 C
12/10/2021	425551	PAG DARF	43.28 D	10.461.58 C
12/10/2021	425770	PAG DARF	21.24 D	10,440.34 C
12/10/2021	901577	CHEQ COMP	3,048.73 D	7,391,61 C
12/10/2021	901578	CHEQ COMP	9,440.00 D	2,048.39 D
12/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.048.39 C	0,00 C
13/12/2021	122987	PAG BOLETO	585,90 D	585,90 D
13/12/2021	901574	CHEQ COMP	568.00 D	1,153,90 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.153,90 C	0,00 C
14/12/2021	000237	CRED TED	475,19 C	475,19 C
14/12/2021	108161	ENVIO TED	1.398.84 D	923.655 D

14/12/2021	901575	VERIFICAR PAG	720,00 D	1,643.65 D
14/12/2021	108161	DOC / TED INTERNET	10,45 D	1,654.10 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,654,10 C	0,00 C
16/12/2021	440071	PAG FONE	50,08 D	50,08 D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	50,08 C	0,00 C
17/12/2021	029837	PAG BOLETO	2,117.71 D	2,117.71 D
17/12/2021	171014	ENVIO TEV	1,826.67 D	3,944.38 D
17/12/2021	171238	ENVIO TEV	751.79 D	4,696.17 D
17/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4,697.37 D
17/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4,698.57 D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,698.57 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valentia	Saldo
20/12/2021	201016	PAG BOLETO	585,90 D	585,90 D
20/12/2021	000001	CRED TED	149,957.84 C	149,371.94 C
20/12/2021	201334	ENVIO TED	15,448.97 D	133,922.97 C
20/12/2021	201334	TAR DOC IN	10,45 D	133,912.52 C
20/12/2021	201358	ENVIO TED	1,440.75 D	132,471,77 C
20/12/2021	201358	TAR DOC IN	10,45 D	132,461,32 C
20/12/2021	201425	PG ORG GOV	22,498.05 D	109,963.27 C
20/12/2021	201426	PG ORG GOV	15,791,95 D	94,171,32 C
20/12/2021	201427	PAG BOLETO	12.000.00 D	82,171,32 C
20/12/2021	201505	ENVIO TED	675.70 D	81,495.62 C
20/12/2021	201505	TAR DOC IN	10,45 D	81,485.17 C
20/12/2021	201505	ENVIO TED	268.68 D	81,216,49 C
20/12/2021	201505	TAR DOC IN	10,45 D	81,206,04 C
20/12/2021	201506	ENVIO TED	133.36 D	81,072,68 C
20/12/2021	201506	TAR DOC IN	10,45 D	81,062.23 C
20/12/2021	201507	ENVIO TED	2.240.00 D	78,822.23 C
20/12/2021	201507	TAR DOC IN	10,45 D	78,811.78 C
20/12/2021	201507	ENVIO TEV	499.89 D	78,311,89 C
20/12/2021	201508	ENVIO TEV	393.71 D	77,918.18 C
20/12/2021	201508	ENVIO TEV	133.36 D	77,784.82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: SECRETARIA DA SAUDE DE ALTINOPOLIS

RUA MAJOR GARCIA, 100

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE MUNICIPAL: DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 E DECRETO 106 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 REF. 2º TERMO ADITIVO.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - NOVEMBRO/2021 - R\$ 423.989,02 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - NOVEMBRO/2021 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO/2021

ALTINÓPOLIS (SP), 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

RECEBI EM 20 / 12 / 2021

Lucas N. Pinto



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32 (16) 3665-7200
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
RUA CEL. HONÓRIO PALMA, 435
ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE MUNICIPAL: DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 E DECRETO 106 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 REF. 2º TERMO ADITIVO.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - NOVEMBRO/2021 - R\$ 423.989,02 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

RECEBI EM 22 / 12 / 2021

Roberto S11

Maryelle Santos Barbieri
Assistente Técnico Legislativo
Assistente Técnico