

**ANEXO RP-12- REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAÇÃO PADRE ALBINO - HOSPITAL EMILIO CARLOS

CNPJ: 47.074.851/0009-08

ENDEREÇO e CEP: RUA DOS ESTUDANTES, 225 PARQUE IRACEMA - CATANDUVA - SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes

CPF: 095.938.058-26

OBJETO: Santas Casas SUSTentáveis - CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO: Drogas e medicamentos (Analgésicos, Antitérmico e Antiinflamatórios; Antimicrobianos; Anticoagulantes e Antitrombóticos; Anticonvulsivante; Antihipertensivo Ocular; Antialérgicos; Soros, Soluções, Repositores Eletrolíticos e Diluentes) Material Hospitalar/Laboratório e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Energia elétrica; Rouparia e Lavanderia).

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 339/2020	31/01/2020	31/01/2020 A 31/12/2023	R\$ 14.241.312,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 14.241.312,00	21/01/2021	O.B. 202.101.200.020.326	R\$ 296.694,00
		26/02/2021	O.B. 202.102.250.106.535	R\$ 296.694,00
		26/03/2021	O.B. 202.103.250.152.947	R\$ 296.694,00
		23/04/2021	O.B. 202.104.230.006.047	R\$ 296.694,00
		26/05/2021	O.B. 202.105.250.028.423	R\$ 296.694,00
		28/06/2021	O.B. 202.106.250.034.263	R\$ 296.694,00
		27/07/2021	O.B. 202.107.260.038.210	R\$ 296.694,00
		26/08/2021	O.B. 202.108.250.050.557	R\$ 296.694,00
		27/09/2021	O.B. 202.109.240.056.834	R\$ 296.694,00
		26/10/2021	O.B. 202.110.250.091.382	R\$ 296.694,00
		26/11/2021	O.B. 202.111.250.039.907	R\$ 296.694,00
		23/12/2021	O.B. 202.112.230.059.526	R\$ 296.694,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 222.404,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.560.328,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.678,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.785.410,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.785.410,38

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Padre Albino - Hospital Emilio Carlos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


 Reginaldo Donizeti Lopes
 Diretor Presidente
 Fundação Padre Albino

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2021				
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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 790.282,08		R\$ 790.282,08	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.592.313,97	R\$ -	R\$ 1.592.313,97	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 638.837,94	R\$ -	R\$ 638.837,94	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 461.679,98	R\$ -	R\$ 461.679,98	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.483.113,97	R\$ -	R\$ 3.483.113,97	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrer de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deve-se indicar como nota de rodapé os

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Regina Bonizeti Lopes
Diretor Presidente
Fundação Padre Albino

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2021		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.785.410,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.483.113,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	302.296,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	302.296,41

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: Catanduva (SP), 25 de abril de 2022



Responsáveis pela Conveniada: Reginaldo Donizeti Lopes

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 153 de 21 de dezembro de 2020

OBJETO: Santas Casas SUSTENTÁVEIS - CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO: Drogas e medicamentos (Analgésicos, Antitérmico e Antiinflamatórios; Antimicrobianos; Anticoagulantes e Antitrombóticos; Anticonvulsivante; Antihipertensivo Ocular; Antialérgicos; Soros, Soluções; Repositores Eletrolíticos e Diluentes); Material Hospitalar/Laboratório e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Energia elétrica; Rouparia e Lavanderia).

CONVÊNIO Nº 339/2020

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos

CNPJ: 47.074.851/0009-08

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Estudantes, 225 - Parque Iracema - Catanduva - SP.

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.660.328,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH	DATA COMPENSAÇÃO
1	05/11/2020	Parte 8745	Três Pharma Distribuidora e Serviços LTDA	Med - Antihipertensivo Ocular	R\$ 1.090,29	10.406	04/01/2021
2	05/11/2020	Parte 8745	Três Pharma	Med - Antihipertensivo Ocular	R\$ 1.090,29	20.303	03/02/2021
3	06/11/2020	Parte 47110	Pro-Saúde Distrib De Medicamentos Eireli	Med - Anticoagulantes e Antitrombóticos	R\$ 4.185,00	10.501	05/01/2021
4	11/11/2020	Parte 4008	Moreira Hospitalar Eireli	Material Hospitalar	R\$ 8.426,94	10.601	06/01/2021
5	17/11/2020	Parte 128325	Biomedical Equipamentos e Produtos Médico-Cirúrgicos	Material Hospitalar	R\$ 303,93	10.421	04/01/2021
6	17/11/2020	Parte 139208	Laboratórios B. Braun S.A	Material Hospitalar	R\$ 478,00	10.401	04/01/2021
7	19/11/2020	Parte 1140426	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp LTDA	Material Hospitalar	R\$ 116,00	10.411	04/01/2021
8	23/11/2020	Parte 72448	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$ 40.441,58	10.405	04/01/2021
9	24/11/2020	Parte 66995	Baxter Hospitalar	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$ 3.732,00	12501	25/01/2021
10	26/11/2020	Parte 72601	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$ 119,37	10.502	05/01/2021
11	03/12/2020	143050	RIAADE Suprimentos Médicos LTDA	Material Hospitalar	R\$ 475,00	10.402	04/01/2021
12	03/12/2020	256154	HDL Logística Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 4.885,00	10.414	04/01/2021
13	03/12/2020	146860	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	Material Hospitalar	R\$ 2.145,00	10.415	04/01/2021
14	03/12/2020	115295	HTS Tecnologia em Saúde Com. Mp Exp LTDA	Material Hospitalar	R\$ 11.690,00	10.417	04/01/2021
15	03/12/2020	124159	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp LTDA	Material Hospitalar	R\$ 2.582,85	10.419	04/01/2021
16	04/12/2020	4045	Moreira Hospitalar Eireli	Material Hospitalar	R\$ 30.928,00	10.403	04/01/2021
17	04/12/2020	143057	Clamed Distribuidora De Medicamentos	Material Hospitalar	R\$ 3.648,00	10.407	04/01/2021
18	04/12/2020	49803	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Hospitalar	R\$ 501,44	10.408	04/01/2021
19	04/12/2020	9728	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material Hospitalar	R\$ 11.655,00	10.409	04/01/2021
20	04/12/2020	720687	E. Tamussino & CIA LTDA	Material Hospitalar	R\$ 594,00	10.410	04/01/2021
21	04/12/2020	74655	Max Medical Com. De Prod. Med e Hospitalares LTDA	Material Hospitalar	R\$ 423,00	10.412	04/01/2021
22	04/12/2020	Parte 71334	Baxter Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 27.758,84	10.413	04/01/2021
23	04/12/2020	Parte 129090	Biomedical Equipamentos e Produtos Médico-Cirúrgicos	Material Hospitalar	R\$ 3.433,00	10.416	04/01/2021
24	04/12/2020	Parte 191011	Medi House Ind e Com Prod Cirúrgicos e Hospit	Material Hospitalar	R\$ 29.124,77	10.418	04/01/2021
25	04/12/2020	Parte 71334	Baxter Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 27.758,84	20.201	02/02/2021
26	05/12/2020	761855	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material Hospitalar	R\$ 409,68	10.420	04/01/2021
27	07/12/2020	9257	ACS Medical Produtos Hospitalares LTDA	Material Hospitalar	R\$ 516,00	10.602	06/01/2021
28	07/12/2020	232870	Novartis Biotecnologias S/A	Med - Antihipertensivo Ocular	R\$ 4.350,22	10.604	06/01/2021
29	07/12/2020	Parte 43505	Lumiar Health Builders Equipamentos LTDA	Material Hospitalar	R\$ 562,53	850.716	06/01/2021
30	08/12/2020	64794	Servimed Comercial LTDA	Med - Anticoagulantes e Antitrombóticos	R\$ 1.254,51	10.504	05/01/2021
31	08/12/2020	464061	União Química Farmacêutica Nacional S/A	Med - Antihipertensivo Ocular	R\$ 8.980,00	10505	05/01/2021
32	08/12/2020	762526	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material Laboratório	R\$ 647,00	10.506	05/01/2021
33	09/12/2020	762666	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material Hospitalar	R\$ 2.912,00	10.603	06/01/2021
34	11/12/2020	Parte 1288367	Cirúrgica Fernandes C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Material Hospitalar	R\$ 10.068,63	12506	25/01/2021
35	15/12/2020	Parte 73073	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$ 16.559,24	10.404	04/01/2021
36	15/12/2020	Parte 73073	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$ 16.559,23	12503	25/01/2021
37	15/12/2020	Parte 129567	Biomedical Equipamentos e Produtos Médico-Cirúrgicos	Material Hospitalar	R\$ 260,00	12901	29/01/2021
38	16/12/2020	Parte 73117	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$ 1.311,32	10503	05/01/2021
39	16/12/2020	Parte 73117	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$ 1.311,32	12502	25/01/2021
40	21/12/2020	Parte 73163	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Hospitalar	R\$ 1.116,48	20.101	01/02/2021
41	23/12/2020	42304	Pion G Plus LTDA ME	Material Hospitalar	R\$ 12.825,00	12.201	22/01/2021
42	23/12/2020	42349	Pion G Plus LTDA ME	Material Hospitalar	R\$ 8.100,00	12202	22/01/2021
43	23/12/2020	Parte 191981	Medi House Ind. Com. De Produtos Cirúrgicos e Hospita	Material Hospitalar	R\$ 165,00	20.504	05/02/2021
44	28/12/2020	4095	Moreira Hospitalar Eireli	Material Hospitalar	R\$ 798,00	12505	25/01/2021
45	28/12/2020	5130	Pratik Medical Comercio e Representações LTDA	Material Hospitalar	R\$ 332,00	12504	25/01/2021
46	28/12/2020	129334	Cirúrgica Fernandes C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Material Hospitalar	R\$ 1.004,34	12.702	27/01/2021
47	28/12/2020	Parte 73313	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$ 1.966,98	20.803	08/02/2021
48	30/12/2020	145698	RIAADE Suprimentos Médicos LTDA	Material Hospitalar	R\$ 4.480,00	12902	29/01/2021
49	31/12/2020	24764200	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora De Energia S.A	P.s Energia	R\$ 143.553,23	12507	25/01/2021
50	04/01/2021	Parte 73388	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$ 1.966,98	12508	25/01/2021
51	04/01/2021	68452	Camargo Science Soluções Diagnosticas Eireli EPP	Material Laboratório	R\$ 632,00	20.302	03/02/2021
52	05/01/2021	12064	FMC Produtos e Serviços Para Saude LTDA - EPP	Material Hospitalar	R\$ 704,54	20.401	04/02/2021
53	06/01/2021	768257	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material Hospitalar	R\$ 3.158,64	20.301	03/02/2021
54	06/01/2021	20939	Achilla Abdayem - ME	Material Hospitalar	R\$ 1.008,05	20.304	03/02/2021
55	06/01/2021	Parte 81979	Baxter Hospitalar	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$ 2.143,20	20.501	05/02/2021

D

56	06/01/2021	1057234	CBS Medico Cientifica S/A	Material Hospitalar	R\$	420,00	20.502	05/02/2021
57	07/01/2021	Parte 73489	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$	3.718,93	12.701	27/01/2021
58	07/01/2021	73522	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Hospitalar	R\$	177,94	20.402	04/02/2021
59	07/01/2021	54918	Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli	Material Hospitalar	R\$	2.720,00	20.802	08/02/2021
60	08/01/2021	469731	União Química Farmaceutica Nacional S/A	Med - Antihipertensivo Ocular	R\$	8.208,00	20.503	05/02/2021
61	08/01/2021	130272	Anbioton Importadora LTDA	Med - Antihipertensivo Ocular	R\$	5.299,20	20.801	08/02/2021
62	08/01/2021	149485	SODROGAS Dist. De Med. Mat. Med. Hospitalares LTDA	Med - Antimicrobianos	R\$	3.992,00	20.804	08/02/2021
63	15/01/2021	Parte 73751	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$	1.100,11	20.403	04/02/2021
64	15/01/2021	79810	Promedical Equipamentos Medicos LTDA	Material Hospitalar	R\$	375,00	20.404	04/02/2021
65	20/01/2021	Parte 73859	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$	25.966,13	850.717	09/02/2021
66	22/01/2021	Parte 772152	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material Hospitalar	R\$	18.036,94	30.501	05/03/2021
67	10/02/2021	Parte 2868134	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA	Med - Antimicrobianos	R\$	17.794,55	31.201	12/03/2021
68	15/02/2021	684424	Genésio A. Mendes & CIA LTDA	Med - Analgésicos, Antit. e Antiinflam.	R\$	28.096,00	32.203	22/03/2021
69	18/02/2021	115645	SOQUIMICA Laboratorios LTDA	Material Hospitalar	R\$	2.370,00	32.205	22/03/2021
70	19/02/2021	Parte 131493	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgicos	Material Hospitalar	R\$	2.219,35	32.206	22/03/2021
71	19/02/2021	118604	HTS Tecnologia Em Saude Com. Imp Exp LTD	Material Hospitalar	R\$	3.450,00	32.207	22/03/2021
72	21/02/2021	Parte 102198	Baxter Hospitalar LTDA	Material Hospitalar	R\$	433,20	850.719	23/03/2021
73	23/02/2021	2202388	C M Hospitalar S.A	Med - Antialérgicos	R\$	119,50	32.201	22/03/2021
74	23/02/2021	2202172	C M Hospitalar S.A	Med - Antialérgicos	R\$	420,94	32.202	22/03/2021
75	23/02/2021	2202490	C M Hospitalar S.A	Med - Anticoagulantes e Antitrombóticos	R\$	29.421,50	32.204	22/03/2021
76	23/02/2021	698874	Genésio A. Mendes & CIA LTDA	Med - Anticoagulantes e Antitrombóticos	R\$	541,80	33.001	30/03/2021
77	23/02/2021	698876	Genésio A. Mendes & CIA LTDA	Med - Antialérgicos	R\$	505,96	33.002	30/03/2021
78	23/02/2021	698877	Genésio A. Mendes & CIA LTDA	Med - Analgésicos, Antit. e Antiinflam.	R\$	4.215,82	33.003	30/03/2021
79	23/02/2021	698875	Genésio A. Mendes & CIA LTDA	Med - Antimicrobianos	R\$	3.309,07	33.005	30/03/2021
80	24/02/2021	1810	Lavebras Gestão de Textéis S.A	P.s Lavanderia	R\$	47.531,59	31.101	11/03/2021
81	24/02/2021	1809	Lavebras Gestão de Textéis S.A	P.s Lavanderia	R\$	16.758,00	31.102	11/03/2021
82	26/02/2021	3412	Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eireli - ME	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$	840,00	32.901	29/03/2021
83	01/03/2021	26343445	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora De Energia S.A	P.s Energia	R\$	130.120,41	32.301	23/03/2021
84	01/03/2021	1404323	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Med - Antihipertensivo Ocular	R\$	2.685,84	32.903	29/03/2021
85	03/03/2021	parte 1314137	Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.Sa.LTDA	Material Hospitalar	R\$	11.375,00	550.050.000.057.729	07/04/2021
86	04/03/2021	Parte 132073	Biomedical Equipamentos e Produtos M.C LTDA	Material Hospitalar	R\$	7.292,15	41.901	19/04/2021
87	08/03/2021	Parte 75140	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$	962,75	32.902	29/03/2021
88	08/03/2021	90726	Dobber Comercio e Repres LTDA	Material Laboratório	R\$	13.115,00	550.050.000.057.729	07/04/2021
89	10/03/2021	Parte 75241	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$	59.709,82	33.004	30/03/2021
90	15/03/2021	2900637	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA	Med - Anticoagulantes e Antitrombóticos	R\$	125.000,00	41.401	14/04/2021
91	26/03/2021	1863	Lavebras Gestão de Textéis S.A	P.s Lavanderia	R\$	64.881,64	41.201	12/04/2021
92	27/03/2021	Parte 491051	União Química	Med - Antimicrobianos	R\$	4.752,00	52.402	24/05/2021
93	31/03/2021	330232	Hospfar ind e Com De Prod Hosp SA	Material Hospitalar	R\$	23.097,70	59.102	31/05/2021
94	07/04/2021	Parte 493676	União Química Farmaceutica Nacional SA	Med - Antimicrobianos	R\$	18.150,00	60.103	01/06/2021
95	09/04/2021	Parte 122426	Baxter Hospitalar LTDA	Material Hospitalar	R\$	16.371,42	60.801	08/06/2021
96	12/04/2021	Parte 76112	Macromed Produtos Hospitalares	Material Laboratório	R\$	744,37	52.405	24/05/2021
97	13/04/2021	5042	Megamix Comercial	Material Hospitalar	R\$	70.220,00	428.014	28/04/2021
98	14/04/2021	parte 1329665	Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.Sa.LTDA	Material Hospitalar	R\$	9.750,00	53.101	31/05/2021
99	22/04/2021	601685	Becton Dickinson Industrias Cirurgicas LTDA	Material Hospitalar	R\$	3.334,08	52.401	24/05/2021
100	23/04/2021	197705	Medi House Ind Com. De Produtos C. e H Eireli	Material Hospitalar	R\$	2.100,00	52.403	24/05/2021
101	23/04/2021	73881	Dragger Industria e Comercio LTDA	Material Hospitalar	R\$	9.957,33	52.409	24/05/2021
102	23/04/2021	72114	Camargo Science Soluções Diagnosticas Eireli EPP	Material Laboratório	R\$	4.794,00	52.410	24/05/2021
103	26/04/2021	92205	Dobber Comercio e Repres LTDA	Material Laboratório	R\$	3.488,00	52.404	24/05/2021
104	26/04/2021	92216	Dobber Comercio e Repres LTDA	Material Laboratório	R\$	950,00	52.407	24/05/2021
105	26/04/2021	92231	Dobber Comercio e Repres LTDA	Material Laboratório	R\$	4.800,00	52.408	24/05/2021
106	28/04/2021	1918	Lavebras Gestão de Textéis S.A	P.s Lavanderia	R\$	69.097,84	51.301	13/05/2021
107	28/04/2021	16575	Neve Premium Industria e Comercio De Prod. C. LTDA	Material Hospitalar	R\$	12.000,00	52.801	28/05/2021
108	28/04/2021	17093	Precision Comercial Dist de Prod Medico Hosp LTDA	Med - Anticoagulantes e Antitrombóticos	R\$	48.500,00	52.802	28/05/2021
109	03/05/2021	Parte 76699	Macromed Produtos Hospitalares	Material Laboratório	R\$	129,80	52.406	24/05/2021
110	03/05/2021	27768693	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora De Energia S.A	P.s Energia	R\$	124.896,05	52.411	24/05/2021
111	03/05/2021	45503	Pion G Plus LTDA ME	Material Hospitalar	R\$	89.100,00	60.104	01/06/2021
112	04/05/2021	58027	Cirurgica KD LTDA	Material Hospitalar	R\$	10.920,00	60.201	02/06/2021
113	05/05/2021	Parte 502010	União Química Farmaceutica Nacional SA	Med - Antimicrobianos	R\$	18.150,00	60.101	01/06/2021
114	05/05/2021	Parte 502451	União Química Farmaceutica Nacional SA	Med - Analgésico, antitérmicos e antifi	R\$	9.240,00	60.102	01/06/2021
115	05/05/2021	17418	Precision Comercial Dist de Prod Medico HOSP LTDA	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$	8.360,00	60.105	01/06/2021
116	05/05/2021	Parte 502451	União Química Farmaceutica Nacional SA	Med - Analgésico, antitérmicos e antifi	R\$	9.240,00	63.002	30/06/2021
117	05/05/2021	Parte 502451	União Química	Med - Analgésico	R\$	9.520,00	72.804	28/07/2021
118	05/05/2021	Parte 502010	União Química	Med - Antimicrobianos	R\$	18.700,00	72.805	28/07/2021
119	06/05/2021	4377	Moreira Hospitalar Eireli	Material Hospitalar	R\$	5.571,22	60.701	07/06/2021
120	06/05/2021	16980	Neve Premium Industria e Comercio De Prod. C. LTDA	Material Hospitalar	R\$	4.800,00	60.702	07/06/2021
121	11/05/2021	Parte 136874	Baxter Hospitalar LTDA	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$	1.890,00	61.001	10/06/2021
122	11/05/2021	606196	Becton Dickinson Industrias Cirurgicas LTDA	Material Hospitalar	R\$	3.275,35	61.002	10/06/2021
123	12/05/2021	765836	C M Hospitalar S.A	Med - Antimicrobianos	R\$	8.730,00	60.901	09/06/2021
124	12/05/2021	765835	C M Hospitalar S.A	Med - Antimicrobianos	R\$	7.857,00	60.902	09/06/2021
125	14/05/2021	parte 505040	União Química Farmaceutica Nacional SA	Med - Antimicrobianos	R\$	1.079,30	850.720	11/06/2021
126	27/05/2021	37829	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Med - anticoagulante e antitrombóticos	R\$	70.500,00	62.801	28/06/2021
127	27/05/2021	17995	Neve Premium Industria e Comercio De Prod. C. LTDA	Material Hospitalar	R\$	73.440,00	62.802	28/06/2021
128	31/05/2021	61128	Alimed Pronefro Brasil LTDA	Material Hospitalar	R\$	1.932,00	63.001	30/06/2021
129	31/05/2021	18217	Neve Premium Industria e Comercio De Prod. C. LTDA	Material Hospitalar	R\$	13.440,00	63.003	30/06/2021
130	02/06/2021	Parte 89944	M.P Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Hospitalar	R\$	2.810,10	850.721	02/07/2021
131	07/06/2021	parte 511813	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA	MED - ANALGESICO OPIOIDE	R\$	5.300,00	83.001	30/08/2021
132	14/06/2021	5855	Megamix Comercial	Material Hospitalar	R\$	46.678,50	62.901	29/06/2021
133	14/06/2021	2007	Lavebras Gestão de Textéis S.A	P.s Lavanderia	R\$	78.656,52	62.902	29/06/2021
134	21/06/2021	PARTE 78045	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$	42.215,26	80.201	02/08/2021
135	28/06/2021	Parte 3657	Mega Medic Comercial	Med - Anticoagulantes	R\$	4.185,00	72.802	28/07/2021
136	28/06/2021	291468	HDL Logistica Hospitalar	Med - Antimicrobianos	R\$	6.500,00	72.803	28/07/2021
137	28/06/2021	525052	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	Med - Analgésico	R\$	3.794,00	72.806	28/07/2021
138	29/06/2021	75928	Drager Industria	Material Hospitalar	R\$	9.957,33	72.901	29/07/2021

D

139	29/06/2021	parte 74278	Cainargo Science	Material Laboratório	R\$ 5.044,25	72.902	29/07/2021
140	30/06/2021	1454906	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Med - Antimicrobianos	R\$ 38.000,00	72.801	28/07/2021
141	30/06/2021	11142	Belive Medical	Material Hospitalar	R\$ 19.200,00	73.001	30/07/2021
142	05/07/2021	Parte 78398	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Material Laboratório	R\$ 45.886,17	72.701	27/07/2021
143	06/07/2021	4321	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$ 2.430,00	80.501	05/08/2021
144	06/07/2021	PARTE 619331	BECTON DICKINSON INDUSTRIAIS	Material Hospitalar	R\$ 1.221,96	850.722	05/08/2021
145	06/07/2021	parte 520987	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA	MED - ANALGÉSICO OPIOIDE	R\$ 10.626,00	83.101	31/08/2021
146	06/07/2021	PARTE 160116	BAXTER HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$ 2.441,88	90201	02/09/2021
147	07/07/2021	PARTE 160924	BAXTER HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$ 1.017,00	90305	03/09/2021
148	08/07/2021	PARTE 162081	BAXTER HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$ 605,25	90302	03/09/2021
149	09/07/2021	PARTE 521825	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA	MED - ANALGÉSICOS, ANT E ANTIINF.	R\$ 11.550,00	90204	02/09/2021
150	09/07/2021	PARTE 521825	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA	MED - ANALGÉSICO OPIOIDE	R\$ 11.900,00	100101	01/10/2021
151	14/07/2021	PARTE 522872	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA	MED - ANTIMICROBIANOS	R\$ 7.260,00	90801	08/09/2021
152	14/07/2021	PARTE 522872	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA	MED - ANTIBIÓTICOS	R\$ 7.480,00	100604	06/10/2021
153	16/07/2021	PARTE 2061	Lavebras Gestão de Textéis S.A	P.s Lavanderia	R\$ 90.105,05	80.202	02/08/2021
154	20/07/2021	parte 78792	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$ 1.681,58	83.007	30/08/2021
155	22/07/2021	parte 78867	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$ 1.698,08	83.103	31/08/2021
156	22/07/2021	PARTE 38699	LABPACK DO BRASIL PROD.HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$ 20.707,50	90109	01/09/2021
157	29/07/2021	669628	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO	Material Hospitalar	R\$ 13.376,00	82.601	26/08/2021
158	29/07/2021	38764	LABPACK DO BRASIL PROD HOSP. LTDA	Material Laboratório	R\$ 8.648,99	83.004	30/08/2021
159	30/07/2021	1113885	CB5 MEDICO CIENTIFICA S/A	Material Hospitalar	R\$ 819,00	83.002	30/08/2021
160	30/07/2021	1199786	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	Material Hospitalar	R\$ 16.968,00	83.005	30/08/2021
161	30/07/2021	91899	M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material Hospitalar	R\$ 810,00	83.006	30/08/2021
162	02/08/2021	parte 203229	MEDI HOUSE IND. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. EIRELI	Material Hospitalar	R\$ 6.620,00	83.102	31/08/2021
163	03/08/2021	146856	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MED - ANTIMICROBIANOS	R\$ 14.400,00	90101	01/09/2021
164	03/08/2021	202612	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MED - ANTIMICROBIANOS	R\$ 5.660,00	90105	01/09/2021
165	04/08/2021	95037	DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Material Laboratório	R\$ 1.298,40	90106	01/09/2021
166	04/08/2021	626127	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA	Material Hospitalar	R\$ 8.624,72	90202	02/09/2021
167	04/08/2021	PARTE 172662	BAXTER HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$ 4.308,24	90203	02/09/2021
168	05/08/2021	1470436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MED - ANTIMICROBIANOS	R\$ 3.401,20	90104	01/09/2021
169	05/08/2021	53097	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MED - ANALGÉSICOS, ANT E ANTIINF.	R\$ 1.796,65	90103	01/09/2021
170	05/08/2021	2274356	CM HOSPITALAR LTDA CATALAO	MED - ANTIMICROBIANOS	R\$ 20.868,00	90107	01/09/2021
171	05/08/2021	685109	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MED - ANTIMICROBIANOS	R\$ 1.540,67	90102	01/09/2021
172	05/08/2021	925147	CM HOSPITALAR LTDA	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$ 329,00	90108	01/09/2021
173	05/08/2021	39195	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - SE	MED - ANTICOAG E ANTIIT	R\$ 20.320,00	90205	02/09/2021
174	05/08/2021	127215	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXPORT. LTD	Material Hospitalar	R\$ 1.210,00	90301	03/09/2021
175	05/08/2021	298062	HOL LOGISTICA HOSPITALAR	MED - ANTIÁLERGICOS	R\$ 518,20	90304	03/09/2021
176	05/08/2021	298068	HOL LOGISTICA HOSPITALAR	MED - ANTIMICROBIANOS	R\$ 527,84	90303	03/09/2021
177	09/08/2021	parte 79330	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$ 1.083,05	83.003	30/08/2021
178	11/08/2021	parte 79363	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$ 3.057,43	83.105	31/08/2021
179	11/08/2021	parte 674812	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS	Material Hospitalar	R\$ 3.898,41	554.044.000.013.845	10/09/2021
180	11/08/2021	PARTE 4675	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	Material Hospitalar	R\$ 5.345,88	100802	08/10/2021
181	13/08/2021	PARTE 531634	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA	MED - ANTIÁLERGICOS	R\$ 1.584,00	100704	07/10/2021
182	13/08/2021	PARTE 531633	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA	MED - ANTIÁLERGICOS	R\$ 1.584,00	100706	07/10/2021
183	14/08/2021	531633	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA	MED - ANTIÁLERGICOS	R\$ 1.632,00	120507	05/11/2021
184	16/08/2021	2119	Lavebras Gestão de Textéis S.A	P.s Lavanderia	R\$ 94.052,71	83.104	31/08/2021
185	17/08/2021	PARTE 179384	BAXTER HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$ 4.915,94	101802	18/10/2021
186	18/08/2021	PARTE 79519	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$ 44.201,41	92702	27/09/2021
187	26/08/2021	680926	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS	MED - ANTIMICROBIANOS	R\$ 7.260,00	92701	27/09/2021
188	30/08/2021	PARTE 79835	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$ 1.761,20	100801	08/10/2021
189	01/09/2021	PARTE 184204	BAXTER HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$ 2.298,24	100102	01/10/2021
190	02/09/2021	parte 932079	C M HOSPITALAR S.A	Material Hospitalar	R\$ 4.461,76	92901	29/09/2021
191	06/09/2021	633711	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA	Material Hospitalar	R\$ 3.401,77	100603	06/10/2021
192	06/09/2021	PARTE 1628	LABORATORIOS B BRAUN SA	Material Hospitalar	R\$ 386,66	100602	06/10/2021
193	06/09/2021	47918	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Material Hospitalar	R\$ 1.080,00	100605	06/10/2021
194	08/09/2021	75356	EDWARDS LIFESCIENCES COM. DE PROD. MED.-CIR. LTDA	Material Hospitalar	R\$ 5.800,00	100601	06/10/2021
195	08/09/2021	228360	COMERCIAL 3ALBE LTDA	Material Hospitalar	R\$ 1.070,00	100702	07/10/2021
196	08/09/2021	634018	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA	Material Hospitalar	R\$ 2.664,97	100705	07/10/2021
197	08/09/2021	PARTE 188127	BAXTER HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI	Material Hospitalar	R\$ 4.387,50	100703	07/10/2021
198	08/09/2021	14736	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	MED - ANTIHIPERTENSIVO OCULAR	R\$ 4.277,60	100707	07/10/2021
199	08/09/2021	188127	BAXTER HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI	Material Hospitalar	R\$ 4.387,50	110803	08/11/2021
200	09/09/2021	PARTE 80058	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$ 29.050,70	92902	29/09/2021
201	09/09/2021	PARTE 80058	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$ 29.050,69	101901	19/10/2021
202	16/09/2021	4822	PETROPOLIS INDUSTRIA COMERCIO E MAN.DE ART.PL LTDA	Material Hospitalar	R\$ 11.592,00	101804	18/10/2021
203	16/09/2021	688537	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MED - ANTICOAGULANTES E ANTITROMBÓTICOS	R\$ 4.914,00	101803	18/10/2021
204	16/09/2021	55176	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MED - ANTIBIÓTICOS	R\$ 4.000,00	551235000101971	18/10/2021
205	16/09/2021	65820	OPEM REPRESENTACOES IMPORTADORA E EXP.	MED - ANTIBIÓTICOS	R\$ 4.100,00	101801	18/10/2021
206	17/09/2021	PARTE 80273	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$ 1.125,34	100701	07/10/2021
207	23/09/2021	PARTE 80384	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$ 49.527,83	101301	13/10/2021
208	23/09/2021	80384	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$ 49.527,82	110306	03/11/2021
209	29/09/2021	30919	ALKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS L	Material Laboratório	R\$ 7.950,50	102801	28/10/2021
210	04/10/2021	698870	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	Material Laboratório	R\$ 6.955,56	110304	03/11/2021
211	05/10/2021	24006	NEVE PREMIUM IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	Material Hospitalar	R\$ 7.105,00	110305	03/11/2021
212	06/10/2021	1493319	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MED - ANTIHIPERTENSIVO OCULAR	R\$ 1.000,00	110307	03/11/2021
213	06/10/2021	1311264	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MED - ANTIHIPERTENSIVO OCULAR	R\$ 5.854,89	110302	03/11/2021
214	06/10/2021	24095	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MED - ANTICOAGULANTES E ANTITROMBÓTICOS	R\$ 7.044,00	110303	03/11/2021
215	06/10/2021	15393	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	MED - ANTIHIPERTENSIVO OCULAR	R\$ 3.381,60	11053	05/11/2021
216	06/10/2021	151146	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MED - ANTIHIPERTENSIVO OCULAR	R\$ 2.340,00	110504	05/11/2021
217	06/10/2021	268089	SUPERMED COM. IMPOR.DE PROD. MED. HOSPILARAES	Med - Soros, Sol., Reposit. Elet. e Diul.	R\$ 1.601,28	110506	05/11/2021
218	06/10/2021	14389	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MED - ANTIBIÓTICOS	R\$ 2.490,00	110505	05/11/2021
219	07/10/2021	565739	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MED - ANTIBIÓTICOS	R\$ 5.630,00	110301	03/11/2021
220	07/10/2021	206951	MEDI HOUSE IND. E COM. P. CIRUR. LTDA	Material Hospitalar	R\$ 2.667,70	110501	05/11/2021
221	07/10/2021	113724	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	MED - ANTIHIPERTENSIVO OCULAR	R\$ 5.201,20	110802	08/11/2021

2

222	07/10/2021	3099587	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MED - ANTICOAGULANTES E ANTITROMBÓTICOS	R\$	6.820,00	110804	08/11/2021
223	08/10/2021	2215	Lavebras Gestão de Textéis S.A	P.s Lavanderia	R\$	46.892,75	102001	20/10/2021
224	08/10/2021	346655	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MED - ANTIBIÓTICOS	R\$	5.559,61	110502	05/11/2021
225	14/10/2021	80858	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$	37.303,20	112301	23/11/2021
226	15/10/2021	62092	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. MED. DE SAUD	Material Hospitalar	R\$	21.560,00	111601	16/11/2021
227	19/10/2021	7685	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	Material Hospitalar	R\$	3.588,00	110801	08/11/2021
228	20/10/2021	6234	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora De Energia S.A.	P.s Energia	R\$	63.110,29	112302	23/11/2021
229	21/10/2021	81032	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$	36.803,43	111001	10/11/2021
230	21/10/2021	81032	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$	36.803,42	113001	30/11/2021
231	21/10/2021	PARTE 207311	BAXTER HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI	Material Hospitalar	R\$	2.621,48	122002	20/12/2021
232	26/10/2021	PARTE 81097	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$	1.858,38	120606	06/12/2021
233	27/10/2021	1174211	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	MED - ANTIBIÓTICOS	R\$	8.070,00	120101	01/12/2021
234	27/10/2021	PARTE 81184	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$	396,45	120605	06/12/2021
235	03/11/2021	115494	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	MED - ANTIHIPERTENSIVO OCULAR	R\$	4.850,00	120301	03/12/2021
236	03/11/2021	81252	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$	746,96	120302	03/12/2021
237	04/11/2021	29401	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.520,00	120603	06/12/2021
238	04/11/2021	PARTE 211891	BAXTER HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI	Material Hospitalar	R\$	3.260,74	120601	06/12/2021
239	05/11/2021	4901	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	Material Hospitalar	R\$	2.760,88	120604	06/12/2021
240	05/11/2021	95144	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material Hospitalar	R\$	5.072,00	120602	06/12/2021
241	09/11/2021	1133	LIFEPACK PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO LTDA	Material Laboratório	R\$	6.990,00	120701	07/12/2021
242	11/11/2021	PARTE 81492	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$	26.308,98	122101	21/12/2021
243	12/11/2021	2285	Lavebras Gestão de Textéis S.A	P.s Lavanderia	R\$	65.518,80	112901	29/11/2021
244	17/11/2021	1218734	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	MED - ANTICOAGULANTES E ANTITROMBÓTICOS	R\$	6.070,00	122202	22/12/2021
245	18/11/2021	173965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	MED - ANTIBIÓTICOS	R\$	5.400,00	122044	20/12/2021
246	18/11/2021	15958	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MED - ANTIBIÓTICOS	R\$	4.000,00	122005	20/12/2021
247	19/11/2021	648482	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA	Material Hospitalar	R\$	3.536,77	122001	20/12/2021
248	22/11/2021	39481	LAPACK DO BRASIL PROD. HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$	4.324,50	122003	20/12/2021
249	29/11/2021	PARTE 81864	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Laboratório	R\$	43.313,17	122006	20/12/2021
250	07/12/2021	2817	Lavebras Gestão de Textéis S.A	P.s Lavanderia	R\$	65.343,04	122201	22/12/2021
				TOTAL	R\$	3.483.113,97		

12

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



DIRIGENTE: REGINALDO DONIZETI LOPES

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



LAER SÉRGIO DERVELAN
CPF 190.606.888-72



MÁRIO LUIS TRASSI COLNAGI
CPF 462.335.208-00



GILSON ANTONIO PORCEBAN
CPF 109.288.148-40

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Os membros do Conselho Fiscal da **FUNDAÇÃO PADRE ALBINO –HOSPITAL EMÍLIO CARLOS** tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, no valor de R\$3.483.113,97 relativo ao convênio 339/2020, atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2021.

Catanduva (SP), 25 de abril de 2022

LAER SÉRGIO DERVELAN
CPF: 190.606.888-72

MÁRIO LUIS TRASSI COLNAGI
CPF: 462.335.208-00

GILSON ANTONIO PORCEBAN
CPF: 109.288.148-40

CNPJ 47.074.051/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

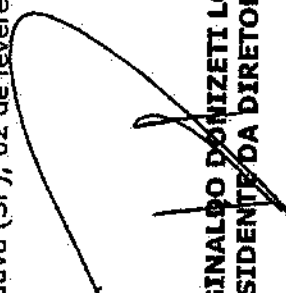
Declaração de Utilidade Pública:
Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/07/60 | Municipal – Lei nº 531, de 09/04/68.

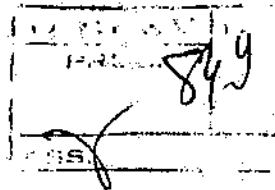
DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que a FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, sediada na Rua dos Estudantes, 225, nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, está em pleno e regular funcionamento, desde 27/03/1968, cumprindo suas finalidades estatutárias, e que os membros de sua Diretoria Executiva, relacionados abaixo, recebem remuneração, conforme o artigo 20, § 6º de seu Estatuto Social e não exercem cargos de chefia ou função de confiança no SUS - Sistema Único de Saúde, conforme rege o artigo 44 de seu Estatuto Social.

DIRIGENTES NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021			CARGO NA ENTIDADE
NOME	CPF		
01. Reginaldo Donizeti Lopes	095.938.058-26		Diretor Presidente/Diretoria Executiva
02. Heliton Wagner Benetelli	170.643.438-35		Diretor Administrativo/Financieiro/Diretoria Executiva
03. Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira	098.288.808-22		Diretora de Educação/Diretoria Executiva
04. Renata Aparecida Rocha Bugatti	070.613.738-81		Diretora de Saúde e Assistência Social/Diretoria Executiva

Catanduva (SP), 02 de fevereiro de 2022.


REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA





CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: (Santa

Declarada de Utilidade Pública:
Federal - Decreto nº 49.896, de 12/03/51 | Estadual - Decreto nº 36.521, de 24/05/60 | Municipal - Lei nº 934, de 09/04/58.

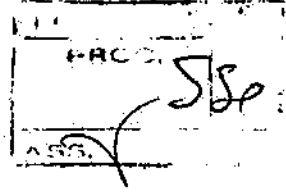
DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que a FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, sediada na Rua dos Estudantes, 225, nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, está em pleno e regular funcionamento, desde 27/03/1968, cumprindo suas finalidades estatutárias, e que os membros do Conselho de Administração, relacionados abaixo, são voluntários, não recebem remuneração, conforme o artigo 10, § 2º, de seu Estatuto Social.

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
1. José Carlos Rodrigues Amarante	784.539.258-87	Presidente do Conselho de Administração
2. Antonio Marcos Devitto	056.471.638-31	Membro do Conselho de Administração
3. Diomar Paleta	569.325.108-04	Membro do Conselho de Administração
4. Luciano Sanches Fernandes	098.197.408-27	Membro do Conselho de Administração
5. Marcos Marcelo Murari	076.494.808-36	Membro do Conselho de Administração
6. Nelson Lopes Martins	057.771.788-04	Membro do Conselho de Administração
7. Renato Centurion Stuchi	737.098.408-72	Membro do Conselho de Administração
8. Vanderlei Carlos Facchin	018.619.398-09	Membro do Conselho de Administração
9. Vicente Chiavolotti	047.668.578-87	Membro do Conselho de Administração

Catanduva (SP), 02 de fevereiro de 2022.


REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA





FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

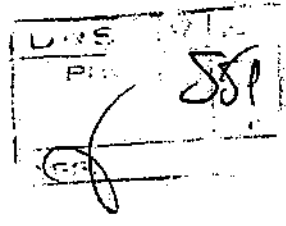
Declaração de Utilidade Pública:
Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.521, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 534, de 09/04/68.

DECLARAÇÃO

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, sediada na Rua dos Estudantes, 225, nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. Reginaldo Donizeti Lopes, presidente da Diretoria Executiva, portador do RG nº 18.199.775-7 e inscrito no CPF sob nº 095.938.058-26, DECLARA, que a Entidade está em pleno e regular funcionamento, desde 27/03/1968, cumprindo suas finalidades estatutárias, e que os membros do Conselho Fiscal, relacionados abaixo, são voluntários, não recebem remuneração, conforme o artigo 10, § 2º, de seu Estatuto Social. Declara, ainda que não houve ajuda de custos para os mesmos.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL		
PERÍODO DE ATUAÇÃO 01/2021 A 12/2021		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
Laer Sérgio Dervelan	190.606.888-72	Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Gilson Antonio Porceban	109.288.148-40	Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Mário Luís Trassi Colnagi	462.335.208-00	Membro Efetivo do Conselho Fiscal
José Silas Januário	141.678.678-34	Membro Suplente do Conselho Fiscal
Luiz Marcos Garcia	032.259.508-82	Membro Suplente do Conselho Fiscal
Padre Sylvio Fernando Ferreira	299.757.948-15	Membro Suplente do Conselho Fiscal

Catanduva (SP), 02 de fevereiro de 2022.



REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

17 3311 3200 | Rua dos Estudantes 225 | Catanduva SP | 15009 - 144
www.fundacaopadrealbino.org.br

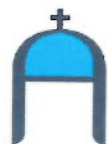
CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:
Federal - Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual - Decreto nº 36.521, de 24/05/60 | Municipal - Lei nº 534, de 09/04/68.

DECLARAÇÃO

Sr. **Reginaldo Donizeti Lopes**, portador do RG nº 18.199.775-7 e inscrito no CPF sob nº 095.938.058-26, DECLARA para os devidos fins, que a FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, sediada na Rua dos Estudantes, 225, nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, está em pleno e regular funcionamento, desde 27/03/1968, cumprindo suas finalidades estatutárias, e que os membros Conselheiros, relacionados abaixo, são voluntários, não recebem remuneração, conforme o artigo 10, § 2º, de seu Estatuto Social e não exercem cargos de chefia ou função de confiança no SUS - Sistema Único de Saúde, conforme rege o artigo 44 de seu Estatuto Social. Declara, ainda, que não houve ajuda de custos para os mesmos.

CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021			CARGO NA ENTIDADE
NOME	CPF		
1. José Carlos Rodrigues Amarante	784.539.258-87		Presidente/Conselho de Administração
2. Antonio Marcos Devitto	056.471.638-31		Membro/Conselho de Administração
3. Diomar Paleta	569.325.108-04		Membro/Conselho de Administração
4. Luciano Sanches Fernandes	098.197.408-27		Membro/Conselho de Administração
5. Marcos Marcelo Murari	076.494.808-36		Membro/Conselho de Administração
6. Nelson Lopes Martins	057.771.788-04		Membro/Conselho de Administração
7. Renato Centurion Stuchi	737.098.408-72		Membro/Conselho de Administração
8. Vanderlei Carlos Facchin	018.619.398-09		Membro/Conselho de Administração
9. Vicente Chiavolotti	047.668.578-87		Membro/Conselho de Administração
10. Laer Sérgio Dervelan	190.606.888-72		Membro Efetivo/Conselho Fiscal
11. Gilson Antonio Porceban	109.288.148-40		Membro Efetivo/Conselho Fiscal
12. Mário Luís Trassi Coinagi	462.335.208-00		Membro Efetivo/Conselho Fiscal
13. José Silas Januário	141.678.678-34		Membro Suplente/Conselho Fiscal



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

Declaração

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ sob nº 47.074.851/0001-42, sediada na Rua dos Estudantes nº 225, Parque Iracema, na cidade de Catanduva/SP, CEP 15.809-144, mantenedora do **HOSPITAL PADRE ALBINO** inscrito no CNPJ sob nº 47.074.851/0008-19 sediado na Rua Belém nº 519, Centro, na cidade de Catanduva/SP, CEP 15.800-280, no âmbito do convênio nº 339/2020, **declara** para os devidos fins e para que surta seus legais e jurídicos efeitos, que não utilizou verba proveniente do referido convênio para pagamento de folha de funcionários, sendo tal repasse, utilizado única e exclusivamente ao custeio com integral cumprimento ao Plano de Trabalho previamente estabelecido.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente.

Catanduva/SP, 11 de agosto de 2023.

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO

Reginaldo Donizeti Lopes

Presidente Diretoria Executiva



HOSPITAL
EMÍLIO CARLOS

Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

BALANCETE

Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: 980450 até 980451 / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1213190110118 (980450) -BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 /	0,88D	6.531.233,19	6.531.234,07	0,00D
1222190210042 (980451) -BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 /	222.403,12D	3.050.797,77	2.970.904,48	302.296,41D

Heliton Wagner Benetelli
 Contador-CRC:1SP199582/O-3
 CPF:170.643.438-35



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:				980450 - BANCO DO BRASIL C/53933-3 HEC	SALDO ANTERIOR:	0,88
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
468177	04/01/2021	Trans Deb.Automa			189.242,62	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
469649	04/01/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	188.938,69
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
469650	04/01/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	303,93
REF.: PAG. ENTRADA Nº 000128325 BIOMEDICAL EQPTOS E PROD. MEDICO C						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 04/01/20					189.242,62	189.242,62
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/01/2021					189.242,62	189.242,62
SALDO FINAL EM: 04/01/2021						0,88
468518	05/01/2021	Trans Deb.Automa			16.397,20	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
469676	05/01/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	16.397,20
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 05/01/20					16.397,20	16.397,20
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/01/2021					205.639,82	205.639,82
SALDO FINAL EM: 05/01/2021						0,88
468593	06/01/2021	Pagam Cheque	850716	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM	0,00	562,53
REF.: COMP. CHQ EMI. P/ LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP.						
468843	06/01/2021	Trans Deb.Automa			16.767,05	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
469679	06/01/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	16.205,16
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 06/01/20					16.767,05	16.767,69
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/01/2021					222.406,87	222.407,51
SALDO FINAL EM: 06/01/2021						0,24
471156	21/01/2021	Receb Dep.Bancar			296.694,00	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 12/48AB SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 21/01/20					296.694,00	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/01/2021					519.100,87	222.407,51
SALDO FINAL EM: 21/01/2021						296.694,24
471520	22/01/2021	Trans Deb.Automa			0,00	275.000,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA						
471595	22/01/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	20.925,00
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 22/01/20					0,00	295.925,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/01/2021					519.100,87	518.332,51
SALDO FINAL EM: 22/01/2021						769,24
471618	25/01/2021	Trans Deb.Automa			178.321,39	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
471663	25/01/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	178.321,39
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 25/01/20					178.321,39	178.321,39
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/01/2021					697.422,26	696.653,90
SALDO FINAL EM: 25/01/2021						769,24
472139	27/01/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	4.723,27
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
472148	27/01/2021	Trans Deb.Automa			5.000,00	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/01/20					5.000,00	4.723,27
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/01/2021					702.422,26	701.377,17
SALDO FINAL EM: 27/01/2021						1.045,97
472720	29/01/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	4.740,00
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
472779	29/01/2021	Trans Deb.Automa			5.000,00	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/01/20					5.000,00	4.740,00



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980450 - BANCO DO BRASIL C/53933-3 HEC		SALDO ANTERIOR:		0,88	
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum. Nominal/Titular	Entrada	Saida		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/01/2021	707.422,26	706.117,17		
			SALDO FINAL EM: 29/01/2021		1.305,97		
472715	01/02/2021	Pagam Deb.Automa		0,00	1.116,48		
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/02/20	0,00	1.116,48		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/02/2021	707.422,26	707.233,65		
			SALDO FINAL EM: 01/02/2021		189,49		
472845	02/02/2021	Pagam Deb.Automa		0,00	27.758,84		
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
474069	02/02/2021	Trans Deb.Automa		27.569,35	0,00		
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 02/02/20	27.569,35	27.758,84		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/02/2021	734.991,61	734.992,49		
			SALDO FINAL EM: 02/02/2021		0,00		
473156	03/02/2021	Pagam Deb.Automa		0,00	5.888,98		
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
474071	03/02/2021	Trans Deb.Automa		5.888,98	0,00		
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 03/02/20	5.888,98	5.888,98		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/02/2021	740.880,59	740.881,47		
			SALDO FINAL EM: 03/02/2021		0,00		
473150	04/02/2021	Pagam Deb.Automa		0,00	2.357,59		
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
474073	04/02/2021	Trans Deb.Automa		5.000,00	0,00		
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 04/02/20	5.000,00	2.357,59		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/02/2021	745.880,59	743.239,06		
			SALDO FINAL EM: 04/02/2021		2.642,41		
473291	05/02/2021	Pagam Deb.Automa		0,00	10.936,20		
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
474075	05/02/2021	Trans Deb.Automa		8.293,79	0,00		
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 05/02/20	8.293,79	10.936,20		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/02/2021	754.174,38	754.175,26		
			SALDO FINAL EM: 05/02/2021		0,00		
473574	08/02/2021	Pagam Deb.Automa		0,00	13.978,18		
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
474077	08/02/2021	Trans Deb.Automa		13.978,18	0,00		
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 08/02/20	13.978,18	13.978,18		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/02/2021	768.152,56	768.153,44		
			SALDO FINAL EM: 08/02/2021		0,00		
473674	09/02/2021	Trans Cheque	850717 FUNDACAO PADRE ALBINO	0,00	25.966,13		
		REF.: COMP. CHQ EMI. P/ FUNDACAO PADRE ALBINO					
474083	09/02/2021	Trans Deb.Automa		25.966,13	0,00		
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 09/02/20	25.966,13	25.966,13		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/02/2021	794.118,69	794.119,57		
			SALDO FINAL EM: 09/02/2021		0,00		
476306	26/02/2021	Receb Dep.Bancar		296.694,00	0,00		
		REF.: REC. AVISO DE C 13/48 A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE					
476365	26/02/2021	Trans Deb.Automa		0,00	296.694,00		
		REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA					
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/02/20	296.694,00	296.694,00		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/02/2021	1.090.812,69	1.090.813,57		



Fundação Padre Albino

Coordenadoria Geral

Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP

CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980450 - BANCO DO BRASIL C/53933-3 HEC			SALDO ANTERIOR:		0,88		
Num.	Mov.	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
SALDO FINAL EM: 26/02/2021									0,00
477227	05/03/2021	Pagam	Deb.	Automa				0,00	18.036,94
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
477926	05/03/2021	Trans	Deb.	Automa				18.036,94	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 05/03/20								18.036,94	18.036,94
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/03/2021								1.108.849,63	1.108.850,51
SALDO FINAL EM: 05/03/2021									0,00
478271	11/03/2021	Pagam	Deb.	Automa				0,00	64.289,59
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
478906	11/03/2021	Trans	Deb.	Automa				64.289,59	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 11/03/20								64.289,59	64.289,59
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/03/2021								1.173.139,22	1.173.140,10
SALDO FINAL EM: 11/03/2021									0,00
478634	12/03/2021	Pagam	Deb.	Automa				0,00	17.794,55
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
478909	12/03/2021	Trans	Deb.	Automa				17.794,55	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 12/03/20								17.794,55	17.794,55
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/03/2021								1.190.933,77	1.190.934,65
SALDO FINAL EM: 12/03/2021									0,00
479812	22/03/2021	Trans	Deb.	Automa				66.097,29	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
480198	22/03/2021	Pagam	Deb.	Automa				0,00	66.097,29
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 22/03/20								66.097,29	66.097,29
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/03/2021								1.257.031,06	1.257.031,94
SALDO FINAL EM: 22/03/2021									0,00
479748	23/03/2021	Pagam	Cheque		850719		BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	433,20
REF.: COMP. CHQ EMI. P/ BAXTER HOSPITALAR LTDA									
480199	23/03/2021	Pagam	Deb.	Automa				0,00	130.120,41
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
480640	23/03/2021	Trans	Deb.	Automa				130.553,61	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 23/03/20								130.553,61	130.553,61
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/03/2021								1.387.584,67	1.387.585,55
SALDO FINAL EM: 23/03/2021									0,00
480306	26/03/2021	Trans	Deb.	Automa				0,00	296.694,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA									
480397	26/03/2021	Receb.	Dep.	Bancar				296.694,00	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 14/48 ABC SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/03/20								296.694,00	296.694,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/03/2021								1.684.278,67	1.684.279,55
SALDO FINAL EM: 26/03/2021									0,00
480426	29/03/2021	Pagam	Deb.	Automa				0,00	4.488,59
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
480642	29/03/2021	Trans	Deb.	Automa				4.488,59	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/03/20								4.488,59	4.488,59
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/03/2021								1.688.767,26	1.688.768,14
SALDO FINAL EM: 29/03/2021									0,00
480805	30/03/2021	Pagam	Deb.	Automa				0,00	68.282,47
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
481145	30/03/2021	Trans	Deb.	Automa				68.282,47	0,00



Fundação Padre Albino

Coordenadoria Geral

Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP

CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021-Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980450 - BANCO DO BRASIL C/53933-3 HEC	SALDO ANTERIOR:	0,88			
Num.	Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saída
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/03/20						68.282,47	68.282,47
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/03/2021						1.757.049,73	1.757.050,61
SALDO FINAL EM: 30/03/2021							0,00
482405		07/04/2021	Trans	Deb.Automa		0,00	13.115,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53933-3 P/ CONTA 57729-4							
482407		07/04/2021	Trans	Deb.Automa		0,00	11.375,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53933-3 P/ CONTA 57729-4							
482420		07/04/2021	Trans	Deb.Automa		24.490,00	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/04/20						24.490,00	24.490,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/04/2021						1.781.539,73	1.781.540,61
SALDO FINAL EM: 07/04/2021							0,00
482422		12/04/2021	Trans	Deb.Automa		64.881,64	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
482898		12/04/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	64.881,64
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 12/04/20						64.881,64	64.881,64
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/04/2021						1.846.421,37	1.846.422,25
SALDO FINAL EM: 12/04/2021							0,00
482899		14/04/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	125.000,00
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
482958		14/04/2021	Trans	Deb.Automa		125.000,00	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 14/04/20						125.000,00	125.000,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/04/2021						1.971.421,37	1.971.422,25
SALDO FINAL EM: 14/04/2021							0,00
482897		19/04/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	7.292,15
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
483546		19/04/2021	Trans	Deb.Automa		7.292,15	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 19/04/20						7.292,15	7.292,15
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/04/2021						1.978.713,52	1.978.714,40
SALDO FINAL EM: 19/04/2021							0,00
483794		23/04/2021	Receb	Dep.Bancar		296.694,00	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 15/48 AB SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 23/04/20						296.694,00	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/04/2021						2.275.407,52	1.978.714,40
SALDO FINAL EM: 23/04/2021							296.694,00
483855		26/04/2021	Trans	Deb.Automa		0,00	296.694,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/04/20						0,00	296.694,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/04/2021						2.275.407,52	2.275.408,40
SALDO FINAL EM: 26/04/2021							0,00
484318		28/04/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	70.220,00
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
484455		28/04/2021	Trans	Deb.Automa		70.220,00	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/04/20						70.220,00	70.220,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/04/2021						2.345.627,52	2.345.628,40
SALDO FINAL EM: 28/04/2021							0,00
486671		13/05/2021	Trans	Deb.Automa		69.097,84	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
486766		13/05/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	69.097,84
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980450 - BANCO DO BRASIL C/53933-3 REC	SALDO ANTERIOR:	0,88
Num.	Mov Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum. Nominal/Titular	Entrada Saida
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 13/05/20	69.097,84 69.097,84
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/05/2021	2.414.725,36 2.414.726,24
			SALDO FINAL EM: 13/05/2021	0,00
487289	24/05/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 159.945,63
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
487617	24/05/2021	Trans Deb.Automa		159.945,63 0,00
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 24/05/20	159.945,63 159.945,63
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/05/2021	2.574.670,99 2.574.671,87
			SALDO FINAL EM: 24/05/2021	0,00
487696	26/05/2021	Receb. Dep.Bancar.		296.694,00 0,00
		REF.: REC. AVISO DE C 16/48 AB SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
487804	26/05/2021	Trans Deb.Automa		0,00 296.694,00
		REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/05/20	296.694,00 296.694,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/05/2021	2.871.364,99 2.871.365,87
			SALDO FINAL EM: 26/05/2021	0,00
488347	28/05/2021	Trans Deb.Automa		60.500,00 0,00
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
488425	28/05/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 60.500,00
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/05/20	60.500,00 60.500,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/05/2021	2.931.864,99 2.931.865,87
			SALDO FINAL EM: 28/05/2021	0,00
488540	31/05/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 32.847,70
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
488669	31/05/2021	Trans Deb.Automa		32.847,70 0,00
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 31/05/20	32.847,70 32.847,70
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/05/2021	2.964.712,69 2.964.713,57
			SALDO FINAL EM: 31/05/2021	0,00
489512	01/06/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 143.000,00
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
490398	01/06/2021	Trans Deb.Automa		143.000,00 0,00
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/06/20	143.000,00 143.000,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/06/2021	3.107.712,69 3.107.713,57
			SALDO FINAL EM: 01/06/2021	0,00
489511	02/06/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 10.920,00
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
490400	02/06/2021	Trans Deb.Automa		10.920,00 0,00
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 02/06/20	10.920,00 10.920,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/06/2021	3.118.632,69 3.118.633,57
			SALDO FINAL EM: 02/06/2021	0,00
489510	07/06/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 10.371,22
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
490403	07/06/2021	Trans Deb.Automa		10.371,22 0,00
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/06/20	10.371,22 10.371,22
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/06/2021	3.129.003,91 3.129.004,79
			SALDO FINAL EM: 07/06/2021	0,00
489509	08/06/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 16.371,42
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
490407	08/06/2021	Trans Deb.Automa		16.371,42 0,00



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980450 - BANCO DO BRASIL C/53933-3 HEC		SALDO ANTERIOR:		0,88	
Num.	Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 08/06/20			16.371,42	16.371,42
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/06/2021			3.145.375,33	3.145.376,21
			SALDO FINAL EM: 08/06/2021				0,00
489508		09/06/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	16.587,00
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
490410		09/06/2021	Trans Deb.Automa			16.587,00	0,00
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 09/06/20			16.587,00	16.587,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/06/2021			3.161.962,33	3.161.963,21
			SALDO FINAL EM: 09/06/2021				0,00
489515		10/06/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	5.165,35
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
490412		10/06/2021	Trans Deb.Automa			5.165,35	0,00
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/06/20			5.165,35	5.165,35
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/06/2021			3.167.127,68	3.167.128,56
			SALDO FINAL EM: 10/06/2021				0,00
489745		11/06/2021	Trans Cheque	850720	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	0,00	1.079,30
			REF.: COMP. CHQ EMI. P/ UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.				
490414		11/06/2021	Trans Deb.Automa			1.079,30	0,00
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 11/06/20			1.079,30	1.079,30
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/06/2021			3.168.206,98	3.168.207,86
			SALDO FINAL EM: 11/06/2021				0,00
491601		28/06/2021	Receb Dep.Bancar			296.694,00	0,00
			REF.: REC. AVISO DE C 17/48 AB SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
491916		28/06/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	143.940,00
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/06/20			296.694,00	143.940,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/06/2021			3.464.900,98	3.312.147,86
			SALDO FINAL EM: 28/06/2021				152.754,00
491902		29/06/2021	Trans Deb.Automa			0,00	27.418,98
			REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA				
491913		29/06/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	125.335,02
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/06/20			0,00	152.754,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/06/2021			3.464.900,98	3.464.901,86
			SALDO FINAL EM: 29/06/2021				0,00
492013		30/06/2021	Trans Deb.Automa			24.612,00	0,00
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
492359		30/06/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	24.612,00
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/06/20			24.612,00	24.612,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/06/2021			3.489.512,98	3.489.513,86
			SALDO FINAL EM: 30/06/2021				0,00
492273		02/07/2021	Pagam Cheque	850721	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	0,00	2.810,10
			REF.: COMP. CHQ EMI. P/ MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
492375		02/07/2021	Trans Deb.Automa			2.810,10	0,00
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 02/07/20			2.810,10	2.810,10
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/07/2021			3.492.323,08	3.492.323,96
			SALDO FINAL EM: 02/07/2021				0,00
495457		27/07/2021	Receb Dep.Bancar			296.694,00	0,00
			REF.: REC. AVISO DE C 18/48 AB SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				



Fundação Padre Albino

Coordenadoria Geral

Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP

CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VÁRIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980450 - BANCO DO BRASIL C/53933-3 HEC		SALDO ANTERIOR:		0,88	
Num.	Mov	Data Mov.	Transa P.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saída
495630		27/07/2021	Trans Deb.Automa			0,00	250.807,83
			REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA				
496505		27/07/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	45.886,17
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/07/20						296.694,00	296.694,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/07/2021						3.789.017,08	3.789.017,96
SALDO FINAL EM: 27/07/2021							0,00
495752		28/07/2021	Trans Deb.Automa			80.699,00	0,00
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
496509		28/07/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	80.699,00
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/07/20						80.699,00	80.699,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/07/2021						3.869.716,08	3.869.716,96
SALDO FINAL EM: 28/07/2021							0,00
495942		29/07/2021	Trans Deb.Automa			15.001,58	0,00
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 53933-3				
496506		29/07/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	15.001,58
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/07/20						15.001,58	15.001,58
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/07/2021						3.884.717,66	3.884.718,54
SALDO FINAL EM: 29/07/2021							0,00
496016		30/07/2021	Trans Deb.Automa			19.200,00	0,00
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 53933-3				
496504		30/07/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	19.200,00
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/07/20						19.200,00	19.200,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/07/2021						3.903.917,66	3.903.918,54
SALDO FINAL EM: 30/07/2021							0,00
496332		02/08/2021	Trans Deb.Automa			132.320,31	0,00
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
496624		02/08/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	132.320,31
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 02/08/20						132.320,31	132.320,31
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/08/2021						4.036.237,97	4.036.238,85
SALDO FINAL EM: 02/08/2021							0,00
496632		05/08/2021	Pagam Cheque	850722	BECTON DICKINSON IND. CIRURGIC	0,00	1.221,96
			REF.: COMP. CHQ EMI. P/ BECTON DICKINSON IND. CIRÚRGICAS LTDA				
496686		05/08/2021	Trans Deb.Automa			0,70	0,00
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53930-9 P/ CONTA 53933-3				
496690		05/08/2021	Trans Deb.Automa			1.221,25	0,00
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
496694		05/08/2021	Trans Deb.Automa			2.430,01	0,00
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
496769		05/08/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	2.430,00
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
497667		05/08/2021	Trans Deb.Automa			0,01	0,00
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53.390-9 P/ CONTA 53933-3				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 05/08/20						3.651,97	3.651,96
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/08/2021						4.039.889,94	4.039.890,81
SALDO FINAL EM: 05/08/2021							0,01
499321		26/08/2021	Receb Dep.Bancar			296.694,00	0,00
			REF.: REC. AVISO DE C 19/48 AB SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
499345		26/08/2021	Trans Deb.Automa			0,00	283.318,01
			REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA				
499358		26/08/2021	Pagam Deb.Automa			0,00	13.376,00
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/08/20						296.694,00	296.694,01
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/08/2021						4.336.583,94	4.336.584,82



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico.

BANCO/CAIXA:				980450 - BANCO DO BRASIL C/53933-3 HEC		SALDO ANTERIOR:		0,88	
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
							SALDO FINAL EM: 26/08/2021		0,00
500084	30/08/2021	Pagam	Deb.Automa					0,00	16.513,62
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
500086	30/08/2021	Pagam	Deb.Automa					0,00	18.597,00
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
500297	30/08/2021	Trans	Deb.Automa					35.110,62	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/08/20	35.110,62	35.110,62
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/08/2021	4.371.694,56	4.371.695,44
							SALDO FINAL EM: 30/08/2021		0,00
499869	31/08/2021	Trans	Deb.Automa					116.052,22	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
500089	31/08/2021	Pagam	Deb.Automa					0,00	116.052,22
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 31/08/20	116.052,22	116.052,22
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/08/2021	4.487.746,78	4.487.747,66
							SALDO FINAL EM: 31/08/2021		0,00
500272	01/09/2021	Trans	Deb.Automa					70.001,42	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
500492	01/09/2021	Pagam	Deb.Automa					0,00	70.001,42
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/09/20	70.001,42	70.001,42
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/09/2021	4.557.748,20	4.557.749,08
							SALDO FINAL EM: 01/09/2021		0,00
500305	02/09/2021	Pagam	Deb.Automa					0,00	47.244,84
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
500572	02/09/2021	Trans	Deb.Automa					47.244,84	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 02/09/20	47.244,84	47.244,84
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/09/2021	4.604.993,04	4.604.993,92
							SALDO FINAL EM: 02/09/2021		0,00
500490	03/09/2021	Pagam	Deb.Automa					0,00	3.879,09
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
500586	03/09/2021	Trans	Deb.Automa					3.879,09	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 03/09/20	3.879,09	3.879,09
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/09/2021	4.608.872,13	4.608.873,01
							SALDO FINAL EM: 03/09/2021		0,00
500787	08/09/2021	Trans	Deb.Automa					11.158,41	0,00
							REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
501653	08/09/2021	Pagam	Deb.Automa					0,00	7.260,00
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 08/09/20	11.158,41	7.260,00
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/09/2021	4.620.030,54	4.616.133,01
							SALDO FINAL EM: 08/09/2021		3.898,41
501652	10/09/2021	Pagam	Deb.Automa					0,00	3.898,41
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/09/20	0,00	3.898,41
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/09/2021	4.620.030,54	4.620.031,42
							SALDO FINAL EM: 10/09/2021		0,00
503311	27/09/2021	Receb	Dep.Bancar					296.694,00	0,00
							REF.: REC. AVISO DE C 20/48 AB SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
503380	27/09/2021	Trans	Deb.Automa					0,00	245.000,00
							REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA		
503896	27/09/2021	Pagam	Deb.Automa					0,00	7.260,00



Fundação Padre Albino

Coordenadoria Geral

Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP

CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980450 - BANCO DO BRASIL C/53933-3 HEC		SALDO ANTERIOR:		0,88	
Num.	Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
504062		27/09/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	44.101,41
REF.: PAG. ENTRADA NO 000079519 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/09/20						296.694,00	296.361,41
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/09/2021						4.916.724,54	4.916.392,83
SALDO FINAL EM: 27/09/2021							332,59
503802		29/09/2021	Trans	Deb.Automa		33.512,46	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
503892		29/09/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	33.512,46
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/09/20						33.512,46	33.512,46
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/09/2021						4.950.237,00	4.949.905,29
SALDO FINAL EM: 29/09/2021							332,59
505098		01/10/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	14.198,24
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
505883		01/10/2021	Trans	Deb.Automa		14.198,24	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/10/20						14.198,24	14.198,24
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/10/2021						4.964.435,24	4.964.103,53
SALDO FINAL EM: 01/10/2021							332,59
504536		06/10/2021	Trans	Deb.Automa		19.248,43	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
505093		06/10/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	19.248,43
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 06/10/20						19.248,43	19.248,43
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/10/2021						4.983.683,67	4.983.351,96
SALDO FINAL EM: 06/10/2021							332,59
505091		07/10/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	16.693,41
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
505887		07/10/2021	Trans	Deb.Automa		16.693,41	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/10/20						16.693,41	16.693,41
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/10/2021						5.000.377,08	5.000.045,37
SALDO FINAL EM: 07/10/2021							332,59
505096		08/10/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	7.107,08
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
505889		08/10/2021	Trans	Deb.Automa		7.107,08	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 08/10/20						7.107,08	7.107,08
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/10/2021						5.007.484,16	5.007.152,45
SALDO FINAL EM: 08/10/2021							332,59
505247		13/10/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	49.527,83
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
505255		13/10/2021	Trans	Deb.Automa		49.527,83	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 13/10/20						49.527,83	49.527,83
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/10/2021						5.057.011,99	5.056.680,28
SALDO FINAL EM: 13/10/2021							332,59
506357		18/10/2021	Pagam	Deb.Automa		0,00	29.521,94
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
506576		18/10/2021	Trans	Deb.Automa		29.521,94	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 18/10/20						29.521,94	29.521,94
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/10/2021						5.086.533,93	5.086.202,22
SALDO FINAL EM: 18/10/2021							332,59



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980450 - BANCO DO BRASIL C/53933-3 REC	SALDO ANTERIOR:	0,88
Num. Mov	Data Mov.	Trans F. Pagam Docum. Nominal/Titular	Entrada	Saída
506371	19/10/2021	Trans Deb. Automa	29.050,69	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
506651	19/10/2021	Pagam Deb. Automa	0,00	29.050,69
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 19/10/20			29.050,69	29.050,69
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/10/2021			5.115.584,62	5.115.252,91
SALDO FINAL EM: 19/10/2021				332,59
506496	20/10/2021	Trans Deb. Automa	46.560,16	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
506649	20/10/2021	Pagam Deb. Automa	0,00	46.892,75
REF.: PAG. PRESTACAO 2215 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 20/10/20			46.560,16	46.892,75
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/10/2021			5.162.144,78	5.162.145,66
SALDO FINAL EM: 20/10/2021				0,00
507099	26/10/2021	Receb. Dep. Bancar	296.694,00	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 21/48 AB SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/10/20			296.694,00	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/10/2021			5.458.838,78	5.162.145,66
SALDO FINAL EM: 26/10/2021				296.694,00
507639	28/10/2021	Pagam Deb. Automa	0,00	7.960,50
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/10/20			0,00	7.960,50
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/10/2021			5.458.838,78	5.170.106,16
SALDO FINAL EM: 28/10/2021				288.733,50
507580	29/10/2021	Trans Deb. Automa	0,00	288.733,50
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/10/20			0,00	288.733,50
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/10/2021			5.458.838,78	5.458.839,66
SALDO FINAL EM: 29/10/2021				0,00
507823	03/11/2021	Trans Deb. Automa	83.117,27	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
508923	03/11/2021	Pagam Deb. Automa	0,00	83.117,27
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 03/11/20			83.117,27	83.117,27
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/11/2021			5.541.956,05	5.541.956,93
SALDO FINAL EM: 03/11/2021				0,00
508198	05/11/2021	Trans Deb. Automa	19.672,19	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
508922	05/11/2021	Pagam Deb. Automa	0,00	19.672,19
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 05/11/20			19.672,19	19.672,19
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/11/2021			5.561.628,24	5.561.629,12
SALDO FINAL EM: 05/11/2021				0,00
508254	08/11/2021	Trans Deb. Automa	19.996,70	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
508920	08/11/2021	Pagam Deb. Automa	0,00	19.996,70
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 08/11/20			19.996,70	19.996,70
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/11/2021			5.581.624,94	5.581.625,82
SALDO FINAL EM: 08/11/2021				0,00
508429	10/11/2021	Trans Deb. Automa	36.803,43	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
508921	10/11/2021	Pagam Deb. Automa	0,00	36.803,43
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/11/20			36.803,43	36.803,43



Fundação Padre Albino

Coordenadoria Geral

Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP

CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980450 - BANCO DO BRASIL C/53933-3 HEC	SALDO ANTERIOR:	0,88
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum. Nominal/Titular	Entrada Saída
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/11/2021	5.618.428,37 5.618.429,25
			SALDO FINAL EM: 10/11/2021	0,00
509221	12/11/2021	Trans Deb.Automa		21.560,00 0,00
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 12/11/20	21.560,00 0,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/11/2021	5.639.988,37 5.618.429,25
			SALDO FINAL EM: 12/11/2021	21.560,00
510599	16/11/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 21.560,00
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 16/11/20	0,00 21.560,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/11/2021	5.639.988,37 5.639.989,25
			SALDO FINAL EM: 16/11/2021	0,00
510820	23/11/2021	Trans Deb.Automa		100.413,49 0,00
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
511792	23/11/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 100.413,49
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 23/11/20	100.413,49 100.413,49
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/11/2021	5.740.401,86 5.740.402,74
			SALDO FINAL EM: 23/11/2021	0,00
511208	26/11/2021	Receb Dep.Bancar		296.694,00 0,00
		REF.: REC. AVISO DE C 22/48 AB SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/11/20	296.694,00 0,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/11/2021	6.037.095,86 5.740.402,74
			SALDO FINAL EM: 26/11/2021	296.694,00
511790	29/11/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 65.518,80
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
512172	29/11/2021	Trans Deb.Automa		0,00 0,71
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 53933-3 P/ CONTA 53.930-9		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/11/20	0,00 65.519,51
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/11/2021	6.037.095,86 5.805.922,25
			SALDO FINAL EM: 29/11/2021	231.174,49
511699	30/11/2021	Trans Deb.Automa		0,00 194.371,07
		REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA		
511791	30/11/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 36.803,42
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/11/20	0,00 231.174,49
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/11/2021	6.037.095,86 6.037.096,74
			SALDO FINAL EM: 30/11/2021	0,00
511846	01/12/2021	Trans Deb.Automa		8.070,00 0,00
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
514852	01/12/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 8.070,00
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/12/20	8.070,00 8.070,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/12/2021	6.045.165,86 6.045.166,74
			SALDO FINAL EM: 01/12/2021	0,00
512296	03/12/2021	Trans Deb.Automa		5.596,96 0,00
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
514853	03/12/2021	Pagam Deb.Automa		0,00 5.596,96
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS		
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 03/12/20	5.596,96 5.596,96
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/12/2021	6.050.762,82 6.050.763,70
			SALDO FINAL EM: 03/12/2021	0,00
512417	06/12/2021	Trans Deb.Automa		15.868,45 0,00
		REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980450 - BANCO DO BRASIL C/53933-3 HEC		SALDO ANTERIOR:		0,88			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
514854		06/12/2021	Pagam	Deb.	Automa			0,00	15.868,45
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 06/12/20								15.868,45	15.868,45
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/12/2021								6.066.631,27	6.066.632,15
SALDO FINAL EM: 06/12/2021									0,00
512644		07/12/2021	Trans	Deb.	Automa			6.990,00	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
512680		07/12/2021	Pagam	Deb.	Automa			0,00	6.990,00
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/12/20								6.990,00	6.990,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/12/2021								6.073.621,27	6.073.622,15
SALDO FINAL EM: 07/12/2021									0,00
514716		20/12/2021	Trans	Deb.	Automa			63.195,92	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
514855		20/12/2021	Pagam	Deb.	Automa			0,00	63.195,92
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 20/12/20								63.195,92	63.195,92
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/12/2021								6.136.817,19	6.136.818,07
SALDO FINAL EM: 20/12/2021									0,00
514865		21/12/2021	Pagam	Deb.	Automa			0,00	26.308,96
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
515083		21/12/2021	Trans	Deb.	Automa			26.308,96	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 21/12/20								26.308,96	26.308,96
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/12/2021								6.163.126,15	6.163.127,03
SALDO FINAL EM: 21/12/2021									0,00
515379		22/12/2021	Trans	Deb.	Automa			71.413,04	0,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
515604		22/12/2021	Pagam	Deb.	Automa			0,00	71.413,04
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 22/12/20								71.413,04	71.413,04
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/12/2021								6.234.539,19	6.234.540,07
SALDO FINAL EM: 22/12/2021									0,00
515589		23/12/2021	Receb	Dep.	Bancar			296.694,00	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 23/48 AB SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 23/12/20								296.694,00	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/12/2021								6.531.233,19	6.234.540,07
SALDO FINAL EM: 23/12/2021									296.694,00
515748		27/12/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	296.694,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/12/20								0,00	296.694,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/12/2021								6.531.233,19	6.531.234,07
SALDO FINAL EM: 27/12/2021									0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES								6.531.233,19	6.531.234,07
SALDO FINAL									0,00

BANCO/CAIXA:		980451 - BANCO DO BRASIL 53933-3 AP.HEC			SALDO ANTERIOR:		222.403,12		
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
468176		04/01/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	189.242,62
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 04/01/20								0,00	189.242,62
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/01/2021								0,00	189.242,62
SALDO FINAL EM: 04/01/2021									33.160,50



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980451 - BANCO DO BRASIL 53933-3 AP.HEC		SALDO ANTERIOR:		222.403,12			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
468517		05/01/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	16.397,20
			REF.:	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 05/01/20				0,00	16.397,20
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/01/2021				0,00	205.639,82
				SALDO FINAL EM: 05/01/2021					16.763,30
468842		06/01/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	16.767,05
			REF.:	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 06/01/20				0,00	16.767,05
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/01/2021				0,00	222.406,87
				SALDO FINAL EM: 06/01/2021					-3,75
471521		22/01/2021	Trans	Deb.	Automa			275.000,00	0,00
			REF.:	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 22/01/20				275.000,00	0,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/01/2021				275.000,00	222.406,87
				SALDO FINAL EM: 22/01/2021					274.996,25
471617		25/01/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	178.321,39
			REF.:	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 25/01/20				0,00	178.321,39
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/01/2021				275.000,00	400.728,26
				SALDO FINAL EM: 25/01/2021					96.674,86
472147		27/01/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	5.000,00
			REF.:	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/01/20				0,00	5.000,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/01/2021				275.000,00	405.728,26
				SALDO FINAL EM: 27/01/2021					91.674,86
472778		29/01/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	5.000,00
			REF.:	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
473006		29/01/2021	Receb	Dep.	Bancar			15,67	0,00
			REF.:	REC. AVISO DE C 29/01/2021HECRE RENDIMENTO DE APLICACAO FINA					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/01/20				15,67	5.000,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/01/2021				275.015,67	410.728,26
				SALDO FINAL EM: 29/01/2021					86.690,53
474068		02/02/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	27.569,35
			REF.:	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 02/02/20				0,00	27.569,35
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/02/2021				275.015,67	438.297,61
				SALDO FINAL EM: 02/02/2021					59.121,18
474070		03/02/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	5.888,98
			REF.:	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 03/02/20				0,00	5.888,98
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/02/2021				275.015,67	444.186,59
				SALDO FINAL EM: 03/02/2021					53.232,20
474072		04/02/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	5.000,00
			REF.:	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 04/02/20				0,00	5.000,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/02/2021				275.015,67	449.186,59
				SALDO FINAL EM: 04/02/2021					48.232,20
474074		05/02/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	8.293,79
			REF.:	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 05/02/20				0,00	8.293,79
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/02/2021				275.015,67	457.480,38
				SALDO FINAL EM: 05/02/2021					39.938,41



Fundação Padre Albino

Coordenadoria Geral

Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP

CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VÁRIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980451 - BANCO DO BRASIL 53933-3 AP.HEC		SALDO ANTERIOR:		222.403,12			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
474076		08/02/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	13.978,18
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 08/02/20								0,00	13.978,18
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/02/2021								275.015,67	471.458,56
SALDO FINAL EM: 08/02/2021									25.960,23
474082		09/02/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	25.966,13
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 09/02/20								0,00	25.966,13
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/02/2021								275.015,67	497.424,69
SALDO FINAL EM: 09/02/2021									-5,90
476366		26/02/2021	Trans	Deb.	Automa			296.694,00	0,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA									
476989		26/02/2021	Receb	Dep.	Bancar			5,90	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 26022021REAPHEC RENDIMENTO DE APLICACAO FINA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/02/20								296.699,90	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/02/2021								571.715,57	497.424,69
SALDO FINAL EM: 26/02/2021									296.694,00
477925		05/03/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	18.036,94
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 05/03/20								0,00	18.036,94
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/03/2021								571.715,57	515.461,63
SALDO FINAL EM: 05/03/2021									278.657,06
478905		11/03/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	64.289,59
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 11/03/20								0,00	64.289,59
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/03/2021								571.715,57	579.751,22
SALDO FINAL EM: 11/03/2021									214.367,47
478908		12/03/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	17.794,55
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 12/03/20								0,00	17.794,55
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/03/2021								571.715,57	597.545,77
SALDO FINAL EM: 12/03/2021									196.572,92
479811		22/03/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	66.097,29
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 22/03/20								0,00	66.097,29
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/03/2021								571.715,57	663.643,06
SALDO FINAL EM: 22/03/2021									130.475,63
480639		23/03/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	130.553,61
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 23/03/20								0,00	130.553,61
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/03/2021								571.715,57	794.196,67
SALDO FINAL EM: 23/03/2021									-77,98
480307		26/03/2021	Trans	Deb.	Automa			296.694,00	0,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/03/20								296.694,00	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/03/2021								868.409,57	794.196,67
SALDO FINAL EM: 26/03/2021									296.616,02
480641		29/03/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	4.488,59
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/03/20								0,00	4.488,59
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/03/2021								868.409,57	798.685,26
SALDO FINAL EM: 29/03/2021									292.127,43
481144		30/03/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	68.282,47



Fundação Padre Albino

Coordenadoria Geral

Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP

CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Conta: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980451 - BANCO DO BRASIL 53933-3 AP. HEC		SALDO ANTERIOR:		222.403,12	
Num.	Mov Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saída	
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/03/20	0,00	68.282,47	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/03/2021	868.409,57	866.967,73	
				SALDO FINAL EM: 30/03/2021		223.844,96	
481294	31/03/2021	Receb Dep.Bancar			115,55	0,00	
	REF.: REC. AVISO DE C 31/03/2021 HECR RENDIMENTO DE APLICACAO FINA						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 31/03/20	115,55	0,00	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/03/2021	868.525,12	866.967,73	
				SALDO FINAL EM: 31/03/2021		223.960,51	
482419	07/04/2021	Trans Deb.Automa			0,00	24.490,00	
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/04/20	0,00	24.490,00	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/04/2021	868.525,12	891.457,73	
				SALDO FINAL EM: 07/04/2021		199.470,51	
482421	12/04/2021	Trans Deb.Automa			0,00	64.881,64	
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 12/04/20	0,00	64.881,64	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/04/2021	868.525,12	956.339,37	
				SALDO FINAL EM: 12/04/2021		134.588,87	
482957	14/04/2021	Trans Deb.Automa			0,00	125.000,00	
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 14/04/20	0,00	125.000,00	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/04/2021	868.525,12	1.081.339,37	
				SALDO FINAL EM: 14/04/2021		9.588,87	
483545	19/04/2021	Trans Deb.Automa			0,00	7.292,15	
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 19/04/20	0,00	7.292,15	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/04/2021	868.525,12	1.088.631,52	
				SALDO FINAL EM: 19/04/2021		2.296,72	
483856	26/04/2021	Trans Deb.Automa			296.694,00	0,00	
	REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/04/20	296.694,00	0,00	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/04/2021	1.165.219,12	1.088.631,52	
				SALDO FINAL EM: 26/04/2021		298.990,72	
484454	28/04/2021	Trans Deb.Automa			0,00	70.220,00	
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/04/20	0,00	70.220,00	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/04/2021	1.165.219,12	1.158.851,52	
				SALDO FINAL EM: 28/04/2021		228.770,72	
484973	30/04/2021	Receb Dep.Bancar			125,28	0,00	
	REF.: REC. AVISO DE C 30/04/2021HECR RENDIMENTO DE APLICACAO FINAN						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/04/20	125,28	0,00	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/04/2021	1.165.344,40	1.158.851,52	
				SALDO FINAL EM: 30/04/2021		228.896,00	
486670	13/05/2021	Trans Deb.Automa			0,00	69.097,84	
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 13/05/20	0,00	69.097,84	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/05/2021	1.165.344,40	1.227.949,36	
				SALDO FINAL EM: 13/05/2021		159.798,16	
487616	24/05/2021	Trans Deb.Automa			0,00	159.945,63	
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 24/05/20	0,00	159.945,63	
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/05/2021	1.165.344,40	1.387.894,99	



Fundação Padre Albino

Coordenadoria Geral

Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP

CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980451 - BANCO DO BRASIL 53933-3 AP.HEC		SALDO ANTERIOR:		222.403,12			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
SALDO FINAL EM: 24/05/2021									-147,47
487805		26/05/2021	Trans	Deb.	Automa			296.694,00	0,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/05/20								296.694,00	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/05/2021								1.462.038,40	1.387.894,99
SALDO FINAL EM: 26/05/2021									296.546,53
488346		28/05/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	60.500,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/05/20								0,00	60.500,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/05/2021								1.462.038,40	1.448.394,99
SALDO FINAL EM: 28/05/2021									236.046,53
488668		31/05/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	32.847,70
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
488912		31/05/2021	Receb	Dep.	Bancar			264,15	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 31/05/2021RH RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 31/05/20								264,15	32.847,70
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/05/2021								1.462.302,55	1.481.242,69
SALDO FINAL EM: 31/05/2021									203.462,98
490397		01/06/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	143.000,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/06/20								0,00	143.000,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/06/2021								1.462.302,55	1.624.242,69
SALDO FINAL EM: 01/06/2021									60.462,98
490399		02/06/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	10.920,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 02/06/20								0,00	10.920,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/06/2021								1.462.302,55	1.635.162,69
SALDO FINAL EM: 02/06/2021									49.542,98
490402		07/06/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	10.371,22
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/06/20								0,00	10.371,22
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/06/2021								1.462.302,55	1.645.533,91
SALDO FINAL EM: 07/06/2021									39.171,76
490406		08/06/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	16.371,42
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 08/06/20								0,00	16.371,42
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/06/2021								1.462.302,55	1.661.905,33
SALDO FINAL EM: 08/06/2021									22.800,34
490409		09/06/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	16.587,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 09/06/20								0,00	16.587,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/06/2021								1.462.302,55	1.678.492,33
SALDO FINAL EM: 09/06/2021									6.213,34
490411		10/06/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	5.165,35
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/06/20								0,00	5.165,35
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/06/2021								1.462.302,55	1.683.657,68
SALDO FINAL EM: 10/06/2021									1.047,99
490413		11/06/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	1.079,30
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 11/06/20								0,00	1.079,30
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/06/2021								1.462.302,55	1.684.736,98
SALDO FINAL EM: 11/06/2021									-31,31



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980451 - BANCO DO BRASIL 53933-3 AP.HEC		SALDO ANTERIOR:		222.403,12			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
491903		29/06/2021	Trans	Deb.	Automa			27.418,98	0,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/06/20				27.418,98	0,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/06/2021				1.489.721,53	1.684.736,98
				SALDO FINAL EM: 29/06/2021					27.387,67
492012		30/06/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	24.612,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
492556		30/06/2021	Receb	Dep.	Bancar			33,93	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 30/06/2021				APLI RENDIMENTO DE APLICACAO FINA					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/06/20				33,93	24.612,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/06/2021				1.489.755,46	1.709.348,98
				SALDO FINAL EM: 30/06/2021					2.809,60
492374		02/07/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	2.810,10
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 02/07/20				0,00	2.810,10
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/07/2021				1.489.755,46	1.712.159,08
				SALDO FINAL EM: 02/07/2021					-0,50
495631		27/07/2021	Trans	Deb.	Automa			250.807,83	0,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/07/20				250.807,83	0,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/07/2021				1.740.563,29	1.712.159,08
				SALDO FINAL EM: 27/07/2021					250.807,33
495751		28/07/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	80.699,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/07/20				0,00	80.699,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/07/2021				1.740.563,29	1.792.858,08
				SALDO FINAL EM: 28/07/2021					170.108,33
495941		29/07/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	15.001,58
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 53933-3				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/07/20				0,00	15.001,58
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/07/2021				1.740.563,29	1.807.859,66
				SALDO FINAL EM: 29/07/2021					155.106,75
496015		30/07/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	19.200,00
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 53933-3									
496596		30/07/2021	Receb	Dep.	Bancar			51,77	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 30/07/2021				HRA RENDIMENTO DE APLICACAO FINAN					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/07/20				51,77	19.200,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/07/2021				1.740.615,06	1.827.059,66
				SALDO FINAL EM: 30/07/2021					135.958,52
496331		02/08/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	132.320,31
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 02/08/20				0,00	132.320,31
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/08/2021				1.740.615,06	1.959.379,97
				SALDO FINAL EM: 02/08/2021					3.638,21
496689		05/08/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	1.221,25
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
496693		05/08/2021	Trans	Deb.	Automa			0,00	2.430,01
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 05/08/20				0,00	3.651,26
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/08/2021				1.740.615,06	1.963.031,23
				SALDO FINAL EM: 05/08/2021					-13,05
499346		26/08/2021	Trans	Deb.	Automa			283.318,01	0,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA									



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980451 - BANCO DO BRASIL 53933-3 AP.HEC		SALDO ANTERIOR:		222.403,12	
Num.	Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saída
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 26/08/20	283.318,01	0,00
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/08/2021	2.023.933,07	1.963.031,23
					SALDO FINAL EM: 26/08/2021		283.304,96
500296		30/08/2021	Trans Deb.Automa			0,00	35.110,62
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/08/20	0,00	35.110,62
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/08/2021	2.023.933,07	1.998.141,85
					SALDO FINAL EM: 30/08/2021		248.194,34
499868		31/08/2021	Trans Deb.Automa			0,00	116.052,22
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
500426		31/08/2021	Receb Dep.Bancar			112,20	0,00
			REF.: REC. AVISO DE C 31082021 4 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 31/08/20	112,20	116.052,22
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/08/2021	2.024.045,27	2.114.194,07
					SALDO FINAL EM: 31/08/2021		132.254,32
500271		01/09/2021	Trans Deb.Automa			0,00	70.001,42
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/09/20	0,00	70.001,42
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/09/2021	2.024.045,27	2.184.195,49
					SALDO FINAL EM: 01/09/2021		62.252,90
500571		02/09/2021	Trans Deb.Automa			0,00	47.244,84
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 02/09/20	0,00	47.244,84
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/09/2021	2.024.045,27	2.231.440,33
					SALDO FINAL EM: 02/09/2021		15.008,06
500585		03/09/2021	Trans Deb.Automa			0,00	3.879,09
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 03/09/20	0,00	3.879,09
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/09/2021	2.024.045,27	2.235.319,42
					SALDO FINAL EM: 03/09/2021		11.128,97
500786		08/09/2021	Trans Deb.Automa			0,00	11.158,41
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 08/09/20	0,00	11.158,41
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/09/2021	2.024.045,27	2.246.477,83
					SALDO FINAL EM: 08/09/2021		-29,44
503381		27/09/2021	Trans Deb.Automa			245.000,00	0,00
			REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/09/20	245.000,00	0,00
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/09/2021	2.269.045,27	2.246.477,83
					SALDO FINAL EM: 27/09/2021		244.970,56
503801		29/09/2021	Trans Deb.Automa			0,00	33.512,46
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/09/20	0,00	33.512,46
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/09/2021	2.269.045,27	2.279.990,29
					SALDO FINAL EM: 29/09/2021		211.458,10
504437		30/09/2021	Receb Dep.Bancar			141,59	0,00
			REF.: REC. AVISO DE C 30/09/2021 APLH RENDIMENTO DE APLICACAO FINA				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/09/20	141,59	0,00
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/09/2021	2.269.186,86	2.279.990,29
					SALDO FINAL EM: 30/09/2021		211.599,69
505882		01/10/2021	Trans Deb.Automa			0,00	14.198,24
			REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/10/20	0,00	14.198,24



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analtico

BANCO/CAIXA:		980451 - BANCO DO BRASIL 53933-3 AP,HEC		SALDO ANTERIOR:		222.403,12			
Num.	Mov.	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/10/2021								2.269.186,86	2.294.188,53
SALDO FINAL EM: 01/10/2021									197.401,45
504535	06/10/2021	Trans	Deb.Automa					0,00	19.248,43
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 06/10/20								0,00	19.248,43
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/10/2021								2.269.186,86	2.313.436,96
SALDO FINAL EM: 06/10/2021									178.153,02
505886	07/10/2021	Trans	Deb.Automa					0,00	16.693,41
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/10/20								0,00	16.693,41
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/10/2021								2.269.186,86	2.330.130,37
SALDO FINAL EM: 07/10/2021									161.459,61
505888	08/10/2021	Trans	Deb.Automa					0,00	7.107,08
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 08/10/20								0,00	7.107,08
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/10/2021								2.269.186,86	2.337.237,45
SALDO FINAL EM: 08/10/2021									154.352,53
505254	13/10/2021	Trans	Deb.Automa					0,00	49.527,83
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 13/10/20								0,00	49.527,83
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/10/2021								2.269.186,86	2.386.765,28
SALDO FINAL EM: 13/10/2021									104.824,70
506575	18/10/2021	Trans	Deb.Automa					0,00	29.521,94
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 18/10/20								0,00	29.521,94
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/10/2021								2.269.186,86	2.416.287,22
SALDO FINAL EM: 18/10/2021									75.302,76
506370	19/10/2021	Trans	Deb.Automa					0,00	29.050,69
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 19/10/20								0,00	29.050,69
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/10/2021								2.269.186,86	2.445.337,91
SALDO FINAL EM: 19/10/2021									46.252,07
506495	20/10/2021	Trans	Deb.Automa					0,00	46.560,16
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 20/10/20								0,00	46.560,16
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/10/2021								2.269.186,86	2.491.898,07
SALDO FINAL EM: 20/10/2021									-308,09
507581	29/10/2021	Trans	Deb.Automa					288.733,50	0,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA									
508192	29/10/2021	Receb	Dep.Bancar					308,09	0,00
REF.: REC. AVISO DE C. 29/10/2021 APLIC RENDIMENTO DE APLICACAO FINA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 29/10/20								289.041,59	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/10/2021								2.558.228,45	2.491.898,07
SALDO FINAL EM: 29/10/2021									288.733,50
507822	03/11/2021	Trans	Deb.Automa					0,00	83.117,27
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 03/11/20								0,00	83.117,27
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/11/2021								2.558.228,45	2.575.015,34
SALDO FINAL EM: 03/11/2021									205.616,23
508197	05/11/2021	Trans	Deb.Automa					0,00	19.672,19
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 05/11/20								0,00	19.672,19
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/11/2021								2.558.228,45	2.594.687,53



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VÁRIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:				980451 - BANCO DO BRASIL 53933-3 AP.HEC	SALDO ANTERIOR:	222.403,12		
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
				SALDO FINAL EM: 05/11/2021				185.944,04
508253	08/11/2021	Trans	Deb.Automa	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	19.996,70
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 08/11/20			0,00	19.996,70
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/11/2021		2.558.228,45		2.614.684,23
				SALDO FINAL EM: 08/11/2021				165.947,34
508428	10/11/2021	Trans	Deb.Automa	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	36.803,43
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/11/20			0,00	36.803,43
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/11/2021		2.558.228,45		2.651.487,66
				SALDO FINAL EM: 10/11/2021				129.143,91
509220	12/11/2021	Trans	Deb.Automa	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	21.560,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 12/11/20			0,00	21.560,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/11/2021		2.558.228,45		2.673.047,66
				SALDO FINAL EM: 12/11/2021				107.583,91
510819	23/11/2021	Trans	Deb.Automa	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	100.413,49
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 23/11/20			0,00	100.413,49
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/11/2021		2.558.228,45		2.773.461,15
				SALDO FINAL EM: 23/11/2021				7.170,42
511700	30/11/2021	Trans	Deb.Automa	REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA			194.371,07	0,00
512370	30/11/2021	Receb	Dep.Bancar	REF.: REC. AVISO DE C 30/11/2021HECAP RENDIMENTO DE APLICACAO FINA			535,22	0,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/11/20			194.906,29	0,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/11/2021		2.753.134,74		2.773.461,15
				SALDO FINAL EM: 30/11/2021				202.076,71
511845	01/12/2021	Trans	Deb.Automa	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	8.070,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/12/20			0,00	8.070,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/12/2021		2.753.134,74		2.781.531,15
				SALDO FINAL EM: 01/12/2021				194.006,71
512295	03/12/2021	Trans	Deb.Automa	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	5.596,96
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 03/12/20			0,00	5.596,96
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/12/2021		2.753.134,74		2.787.128,11
				SALDO FINAL EM: 03/12/2021				188.409,75
512416	06/12/2021	Trans	Deb.Automa	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	15.868,45
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 06/12/20			0,00	15.868,45
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/12/2021		2.753.134,74		2.802.996,56
				SALDO FINAL EM: 06/12/2021				172.541,30
512643	07/12/2021	Trans	Deb.Automa	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	6.990,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/12/20			0,00	6.990,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/12/2021		2.753.134,74		2.809.986,56
				SALDO FINAL EM: 07/12/2021				165.551,30
514715	20/12/2021	Trans	Deb.Automa	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	63.195,92
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 20/12/20			0,00	63.195,92
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/12/2021		2.753.134,74		2.873.182,48
				SALDO FINAL EM: 20/12/2021				102.355,38



Fundação Padre Albino
Coordenadoria Geral
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0001-42 Fone.: (017) 3311 - 3200

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA: 980451 - BANCO DO BRASIL 53933-3 AP.HEC				SALDO ANTERIOR:	222.403,12
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum. Nominal/Titular	Entrada	Saida
515082	21/12/2021	Trans Deb.Automa		0,00	26.308,96
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 21/12/20				0,00	26.308,96
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/12/2021				2.753.134,74	2.899.491,44
SALDO FINAL EM: 21/12/2021					76.046,42
515378	22/12/2021	Trans Deb.Automa		0,00	71.413,04
REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 22/12/20				0,00	71.413,04
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/12/2021				2.753.134,74	2.970.904,48
SALDO FINAL EM: 22/12/2021					4.633,38
515749	27/12/2021	Trans Deb.Automa		296.694,00	0,00
REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA					
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/12/20				296.694,00	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/12/2021				3.049.828,74	2.970.904,48
SALDO FINAL EM: 27/12/2021					301.327,38
516817	30/12/2021	Receb Dep.Bancar		969,03	0,00
REF.: REC. AVISO DE C RE3012HEC RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA					
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/12/20				969,03	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/12/2021				3.050.797,77	2.970.904,48
SALDO FINAL EM: 30/12/2021					302.296,41
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES				3.050.797,77	2.970.904,48
SALDO FINAL					302.296,41

* - Valor não é considerado no total das movimentações.


Heliton Wagner Benetelli
Contador-CRC:1SP199582/O-3
CPF:170.643.438-35



HOSPITAL
EMÍLIO CARLOS

Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Período de: 01/01/2021 Até 31/12/2021/ Lote: Todos/ Reduzido; 980450 Até 980451/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 1213190110118						
1370977	04/01/21	VARIOS	- (980450) BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - HEC		Saldo:	0,88
			PAGAMENTO CONF NF 000115295 DE HTS	0,00	188.938,69	-188.937,81
			TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXPORT.			
			LTDA DAU:			
1370978	04/01/21	069168	PAGAMENTO CONF NF 000128325 DE BIOMEDICAL	0,00	303,93	-189.241,74
			EQPTOS E PROD. MEDICO CIRURGICOS LTDA DAU:			
1373346	04/01/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	189.242,62	0,00	0,88
1370981	05/01/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000073117 DE MACROMED	0,00	16.397,20	-16.396,32
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:			
1373349	05/01/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.397,20	0,00	0,88
1370984	06/01/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000232870 DE NOVARTIS	0,00	16.205,16	-16.204,28
			BIOCIENCIAS SA 2 DAU:			
1373352	06/01/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.767,05	0,00	562,77
1373456	06/01/21	063361	COMPENSACAO: CHQ 850716 NOMINAL A: LUMIAR	0,00	562,53	0,24
			HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA			
1373067	21/01/21	981368	REF.SECRETARIA ESTADO DA SAUDE PROGRAMA	296.694,00	0,00	296.694,24
			SANTA CASA SUSTENTÁVEIS CONV. 14241312			
			PARC 12/48			
1372769	22/01/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000042304 DE PION G PLUS	0,00	20.925,00	275.769,24
			IND. E COM DE PARAMENTAO PROF. DESC. DAU:			
1373417	22/01/21	980451	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	275.000,00	769,24
1372773	25/01/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000073388 DE MACROMED	0,00	178.321,39	-177.552,15
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:			
1373423	25/01/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	178.321,39	0,00	769,24
1372800	27/01/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000073489 DE MACROMED	0,00	4.723,27	-3.954,03
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:			
1373435	27/01/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	1.045,97
1374483	29/01/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000145698 DE RIAADE	0,00	4.740,00	-3.694,03
			SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - SUPRIMED DAU:			
1374514	29/01/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	1.305,97
1401910	01/02/21	037530	PAGAMENTO CONF NF 000073163 DE MACROMED	0,00	1.116,48	189,49
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:			
1401928	02/02/21	086139	PAGAMENTO CONF NF 000071334 DE BAXTER	0,00	27.758,84	-27.569,35
			HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI DAU:			
1402271	02/02/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.569,35	0,00	0,00
1401957	03/02/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000768257 DE NACIONAL	0,00	5.888,98	-5.888,98
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DAU:			
1402272	03/02/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.888,98	0,00	0,00
1401952	04/02/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000079810 DE PROMEDICAL	0,00	2.357,59	-2.357,59
			EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA DAU:			
1402273	04/02/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	2.642,41
1401970	05/02/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000081979 DE BAXTER	0,00	10.936,20	-8.293,79
			HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI DAU:			
1402274	05/02/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.293,79	0,00	0,00
1402009	08/02/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000054918 DE TECNO 4	0,00	13.978,18	-13.978,18
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP DAU:			
1402275	08/02/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.978,18	0,00	0,00
1402278	09/02/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.966,13	0,00	25.966,13
1405047	09/02/21	VARIOS	COMPENSACAO: CHQ 850717 NOMINAL A:	0,00	25.966,13	0,00
			FUNDACAO PADRE ALBINO			
1404988	26/02/21	981368	REF.SECRETARIA ESTADO DA SAUDE PROGRAMA	296.694,00	0,00	296.694,00
			SANTA CASA SUSTENTÁVEIS CONV 14241312			
			PARC. 13/48			
1405042	26/02/21	980451	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	296.694,00	0,00
1422533	05/03/21	979651	PAGAMENTO CONF NF 000772152 DE NACIONAL	0,00	18.036,94	-18.036,94
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DAU:			
1422889	05/03/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.036,94	0,00	0,00
1422618	11/03/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000001810 DE LAVEBRAS	0,00	64.289,59	-64.289,59
			GESTAO DE TEXTIS S.A. DAU:			
1422953	11/03/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.289,59	0,00	0,00
1422656	12/03/21	081286	PAGAMENTO CONF NF 002868134 DE CRISTALIA	0,00	17.794,55	-17.794,55
			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DAU:			
1422954	12/03/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.794,55	0,00	0,00
1427885	22/03/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 002202388 DE CM	0,00	66.097,29	-66.097,29
			HOSPITALAR LTDA CATALAO DAU:			
1428022	22/03/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.097,29	0,00	0,00
			### 980450 - BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - HEC		TRANSPORTE	0,00



HOSPITAL
EMÍLIO CARLOS

Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

Período de: 01/01/2021 Até 31/12/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 980450 Até 980451/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	### 980450	- BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - HEC	TRANSPORTE		0,00
1427886 23/03/21	980809	PAGAMENTO CONF NF 026343445 DE ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. DAU:	0,00	130.120,41	-130.120,41
1428049 23/03/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.553,61	0,00	433,20
1428069 23/03/21	063361	COMPENSACAO: CHQ 850719 NOMINAL A: BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	433,20	0,00
1428010 26/03/21	981368	REF.SECRETARIA ESTADO DA SAUDE PROGRAMA SANTA CASA SUTENTAVEIS CONV. 14241312 PARC. 14/48	296.694,00	0,00	296.694,00
1428030 26/03/21	980451	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	296.694,00	0,00
1427903 29/03/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 001404323 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DAU:	0,00	4.488,59	-4.488,59
1428050 29/03/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.488,59	0,00	0,00
1427925 30/03/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000075241 DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:	0,00	68.282,47	-68.282,47
1428638 30/03/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.282,47	0,00	0,00
1451479 07/04/21	981470	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0,00	13.115,00	-13.115,00
1451480 07/04/21	981470	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0,00	11.375,00	-24.490,00
1451485 07/04/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.490,00	0,00	0,00
1451186 12/04/21	980910	PAGAMENTO CONF NF 000001863 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. DAU:	0,00	64.881,64	-64.881,64
1451486 12/04/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.881,64	0,00	0,00
1451187 14/04/21	081286	PAGAMENTO CONF NF 002900637 DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DAU:	0,00	125.000,00	-125.000,00
1451494 14/04/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.000,00	0,00	0,00
1451185 19/04/21	069168	PAGAMENTO CONF NF 000132073 DE BIOMEDICAL EQPTOS E PROD. MEDICO CIRURGICOS LTDA DAU:	0,00	7.292,15	-7.292,15
1454046 19/04/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.292,15	0,00	0,00
1454019 23/04/21	981368	REF.SECRETARIA ESTADO DA SAUDE PROGRAMA SANTA CASA SUSTENTAVEIS CONV. 14241312 PARC. 15/48	296.694,00	0,00	296.694,00
1454055 26/04/21	980451	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	296.694,00	0,00
1453902 28/04/21	982514	PAGAMENTO CONF NF 000005042 DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI DAU:	0,00	70.220,00	-70.220,00
1454072 28/04/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.220,00	0,00	0,00
1477356 13/05/21	980910	PAGAMENTO CONF NF 000001918 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. DAU:	0,00	69.097,84	-69.097,84
1477452 13/05/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.097,84	0,00	0,00
1482438 24/05/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000092205 DE DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DAU:	0,00	159.945,63	-159.945,63
1482774 24/05/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	159.945,63	0,00	0,00
1482742 26/05/21	981368	REF.SECRETARIA DE ESTADO SA SAUDE PROGRAMA SANTA CASA SUSTENTAVEIS CONV. 14241312 PARC 16/48	296.694,00	0,00	296.694,00
1482793 26/05/21	980451	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	296.694,00	0,00
1482650 28/05/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000016575 DE NEVE PREMIUM IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA DAU:	0,00	60.500,00	-60.500,00
1482815 28/05/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.500,00	0,00	0,00
1483200 31/05/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 001329665 DE CIRURGICA FERNANDES LTDA DAU:	0,00	32.847,70	-32.847,70
1483230 31/05/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.847,70	0,00	0,00
1499756 01/06/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000045503 DE PION G PLUS IND. E COM DE PARAMENTAO PROF. DESC. DAU:	0,00	143.000,00	-143.000,00
1500101 01/06/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143.000,00	0,00	0,00
1499755 02/06/21	074932	PAGAMENTO CONF NF 000058027 DE CIRURGICA KD LTDA - EPP DAU:	0,00	10.920,00	-10.920,00
1500102 02/06/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.920,00	0,00	0,00
1499934 07/06/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000004377 DE MOREIRA HOSPITALAR EIRELI DAU:	0,00	10.371,22	-10.371,22
1500103 07/06/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.371,22	0,00	0,00
1499933 08/06/21	086139	PAGAMENTO CONF NF 000122426 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI DAU:	0,00	16.371,42	-16.371,42
1500104 08/06/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.371,42	0,00	0,00
1499932 09/06/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000765835 DE CM	0,00	16.587,00	-16.587,00
	### 980450	- BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - HEC	TRANSPORTE		0,00



HOSPITAL
EMÍLIO CARLOS

Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Período de: 01/01/2021 Até 31/12/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 980450 Até 980451/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 980450 - BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - HEC				TRANSPORTE		0,00
			HOSPITALAR SA LONDRINA DAU:			
1500105	09/06/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.587,00	0,00	0,00
1499935	10/06/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000606196 DE BECTON	0,00	5.165,35	-5.165,35
			DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA DAU:			
1500106	10/06/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.165,35	0,00	0,00
1500107	11/06/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.079,30	0,00	1.079,30
1504538	11/06/21	063361	COMPENSACAO: CHQ 850720 NOMINAL A: UNIAO	0,00	1.079,30	0,00
			QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.			
1504373	28/06/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 17995 DE NEVE PREMIUM	0,00	143.940,00	-143.940,00
			IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA DAU:			
1504464	28/06/21	981368	REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA	296.694,00	0,00	152.754,00
			SANTA CASA SUSTENTAVEIS CONV. 14241312			
			PARC 17/48			
1504372	29/06/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000.005.855 DE MEGAMIX	0,00	125.335,02	27.418,98
			COMERCIAL EIRELI DAU:			
1504527	29/06/21	980451	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.418,98	0,00
1504537	30/06/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.612,00	0,00	24.612,00
1504879	30/06/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000.061.128 DE PRONEFRO	0,00	24.612,00	0,00
			BRASIL LTDA DAU:			
1523205	02/07/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.810,10	0,00	2.810,10
1528568	02/07/21	063361	COMPENSACAO: CHQ 850721 NOMINAL A: MP	0,00	2.810,10	0,00
			COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			
1527663	27/07/21	981368	REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA	296.694,00	0,00	296.694,00
			SANTA CASA SUSTENTAVEIS CONV 14241312 PARC			
			18/48			
1527730	27/07/21	980451	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	250.807,83	45.886,17
1529449	27/07/21	037530	PAGAMENTO CONF NF 000078398 DE MACROMED	0,00	45.886,17	0,00
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:			
1527734	28/07/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.699,00	0,00	80.699,00
1529451	28/07/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 1454906 DE COMERCIAL	0,00	80.699,00	0,00
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DAU:			
1527745	29/07/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.001,58	0,00	15.001,58
1529450	29/07/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000.075.928 DE DRAGER	0,00	15.001,58	0,00
			INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DAU:			
1527749	30/07/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.200,00	0,00	19.200,00
1529448	30/07/21	982609	PAGAMENTO CONF NF 11.142 DE BELIVE MEDICAL	0,00	19.200,00	0,00
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:			
1552208	02/08/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 2061 DE LAVEBRAS GESTAO	0,00	132.320,31	-132.320,31
			DE TEXTEIS S.A. DAU:			
1554350	02/08/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.320,31	0,00	0,00
1552226	05/08/21	982827	PAGAMENTO CONF NF 4321 DE PRO HEALTH	0,00	2.430,00	-2.430,00
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME			
			DAU:			
1554357	05/08/21	980437	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0,70	0,00	-2.429,30
1554358	05/08/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.221,25	0,00	-1.208,05
1554360	05/08/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.430,01	0,00	1.221,96
1554397	05/08/21	980437	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0,01	0,00	1.221,97
1554468	05/08/21	063361	COMPENSACAO: CHQ 850722 NOMINAL A: BECTON	0,00	1.221,96	0,01
			DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA			
1552677	26/08/21	075423	PAGAMENTO CONF NF 000669628 DE MEDILAR	0,00	13.376,00	-13.375,99
			IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR DAU:			
1554331	26/08/21	981368	REF. SECRETARIA ESTADO DA SAUDE PROGRAMA	296.694,00	0,00	283.318,01
			SANTAS CASAS SUSTENTAVEIS CONV 1424			
1554429	26/08/21	980451	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	283.318,01	0,00
1552806	30/08/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000079330 DE MACROMED	0,00	16.513,62	-16.513,62
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:			
1552807	30/08/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 1199786 DE DUPATRI	0,00	18.597,00	-35.110,62
			HOSPITALAR COMERCIO IMPOR. E EXPORT. LTDA			
			DAU:			
1555538	30/08/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.110,62	0,00	0,00
1552808	31/08/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 2119 DE LAVEBRAS GESTAO	0,00	116.052,22	-116.052,22
			DE TEXTEIS S.A. DAU:			
1554449	31/08/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.052,22	0,00	0,00
1573878	01/09/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000925147 DE CM	0,00	70.001,42	-70.001,42
			HOSPITALAR LTDA DAU:			
### 980450 - BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - HEC				TRANSPORTE		-70.001,42



HOSPITAL
EMÍLIO CARLOS

Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Período de: 01/01/2021 Até 31/12/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 980450 Até 980451/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 980450	- BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - HEC	TRANSPORTE		-70.001,42
1577548	01/09/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.001,42	0,00	0,00
1573862	02/09/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000039195 DE S3 MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - SERRA DAU:	0,00	47.244,84	-47.244,84
1577552	02/09/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.244,84	0,00	0,00
1573877	03/09/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000127215 DE HTS. TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXPORT. LTDA DAU:	0,00	3.879,09	-3.879,09
1577557	03/09/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.879,09	0,00	0,00
1573979	08/09/21	979545	PAGAMENTO CONF NF 522872 DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA DAU:	0,00	7.260,00	-7.260,00
1577563	08/09/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.158,41	0,00	3.898,41
1573978	10/09/21	075423	PAGAMENTO CONF NF 000674812 DE MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR DAU:	0,00	3.898,41	0,00
1574531	27/09/21	075423	PAGAMENTO CONF NF 000680926 DE MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR DAU:	0,00	7.260,00	-7.260,00
1574548	27/09/21	037530	PAGAMENTO CONF NF 000079519 DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:	0,00	44.101,41	-51.361,41
1577537	27/09/21	981368	REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA SANTA CASA SUSTENTÁVEIS CONV. 14241312 PAR. 20/48	296.694,00	0,00	245.332,59
1577625	27/09/21	980451	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	245.000,00	332,59
1574530	29/09/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000080058 DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:	0,00	33.512,46	-33.179,87
1577639	29/09/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.512,46	0,00	332,59
1601818	01/10/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 184204 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI DAU:	0,00	14.198,24	-13.865,65
1602014	01/10/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.198,24	0,00	332,59
1601976	06/10/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000047918 DE PRESENIUS KABI BRASIL LTDA DAU:	0,00	19.248,43	-18.915,84
1601996	06/10/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.248,43	0,00	332,59
1601975	07/10/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000080273 DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:	0,00	16.693,41	-16.360,82
1602015	07/10/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.693,41	0,00	332,59
1601977	08/10/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 000079835 DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:	0,00	7.107,08	-6.774,49
1602016	08/10/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.107,08	0,00	332,59
1604821	13/10/21	037530	PAGAMENTO CONF NF 000080384 DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:	0,00	49.527,83	-49.195,24
1606625	13/10/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.527,83	0,00	332,59
1605069	18/10/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 65820 DE OPEM REPRESENTACOES IMPORTADORA E EXP. DAU:	0,00	29.521,94	-29.189,35
1606653	18/10/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.521,94	0,00	332,59
1605102	19/10/21	037530	PAGAMENTO CONF NF 000080058 DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:	0,00	29.050,69	-28.718,10
1606644	19/10/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.050,69	0,00	332,59
1605099	20/10/21	980910	PAGAMENTO CONF NF 2215 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A. DAU:	0,00	46.892,75	-46.560,16
1606649	20/10/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.560,16	0,00	0,00
1606602	26/10/21	981368	REF. SECRETARIA ESTADO DA SAUDE PROGRAMA SANTA CASA SUSTENTÁVEIS VONC. 14241312 PARC. 21/48	296.694,00	0,00	296.694,00
1606588	28/10/21	028174	PAGAMENTO CONF NF 30919 DE ALLKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS L DAU:	0,00	7.960,50	288.733,50
1606680	29/10/21	980451	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.733,50	0,00
1627612	03/11/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 24006 DE NEVE PREMIUM IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA DAU:	0,00	83.117,27	-83.117,27
1632441	03/11/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.117,27	0,00	0,00
1627611	05/11/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 206951 DE MEDI HOUSE IND. E COM. P. CIRUR. LTDA DAU:	0,00	19.672,19	-19.672,19
1632444	05/11/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.672,19	0,00	0,00
1627609	08/11/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 7683 DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI DAU:	0,00	19.996,70	-19.996,70
1632446	08/11/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.996,70	0,00	0,00
		### 980450	- BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - HEC	TRANSPORTE		0,00



HOSPITAL
EMÍLIO CARLOS

Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

Período de: 01/01/2021 Até 31/12/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 980450 Até 980451/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 980450 - BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - HEC TRANSPORTE						
1627610	10/11/21	037530	PAGAMENTO CONF NF 81032 DE MACROMED	0,00	36.803,43	-36.803,43
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:						
1632450	10/11/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.803,43	0,00	0,00
1632461	12/11/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.560,00	0,00	21.560,00
1631608	16/11/21	980250	PAGAMENTO CONF NF 62092 DE FUTURA	0,00	21.560,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MED. DE SAUD DAU:						
1632392	23/11/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 6234 DE ENERGISA	0,00	100.413,49	-100.413,49
SUL-SUDESTE DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. DAU:						
1632498	23/11/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.413,49	0,00	0,00
1632426	26/11/21	981368	REF.SECRETARIA ESTADO DA SAUDE PROGRAMA	296.694,00	0,00	296.694,00
SANTA CASA SUSTENTÁVEIS CONV. 14241312 PARC 22/48:						
1632390	29/11/21	980910	PAGAMENTO CONF NF 2285 DE LAVEBRAS GESTAO	0,00	65.518,80	231.175,20
DE TEXTEIS S.A. DAU:						
1633551	29/11/21	980437	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,	0,00	0,71	231.174,49
1632391	30/11/21	037530	PAGAMENTO CONF NF 81032 DE MACROMED	0,00	36.803,42	194.371,07
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:						
1632513	30/11/21	980451	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	194.371,07	0,00
1655001	01/12/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.070,00	0,00	8.070,00
1658791	01/12/21	982348	PAGAMENTO CONF NF 1174211 DE GENESIO A	0,00	8.070,00	0,00
MENDES E CIA LTDA DAU:						
1655003	03/12/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.596,96	0,00	5.596,96
1658792	03/12/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 81252 DE MACROMED	0,00	5.596,96	0,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:						
1655006	06/12/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.868,45	0,00	15.868,45
1658793	06/12/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 81097 DE MACROMED	0,00	15.868,45	0,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:						
1655009	07/12/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.990,00	0,00	6.990,00
1658495	07/12/21	982488	PAGAMENTO CONF NF 1133 DE LIFEPAK	0,00	6.990,00	0,00
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO LTDA DAU:						
1658794	20/12/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 207311 DE BAXTER	0,00	63.195,92	-63.195,92
HOSPITALAR LTDA - JUNDIAI DAU:						
1659889	20/12/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.195,92	0,00	0,00
1658798	21/12/21	037530	PAGAMENTO CONF NF 81492 DE MACROMED	0,00	26.308,96	-26.308,96
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DAU:						
1659898	21/12/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.308,96	0,00	0,00
1658895	22/12/21	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 1218734 DE GENESIO A	0,00	71.413,04	-71.413,04
MENDES E CIA LTDA DAU:						
1659908	22/12/21	980451	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.413,04	0,00	0,00
1659859	23/12/21	981368	REF.SECRETARIA ESTADO DA SAUDE PROGRAMA	296.694,00	0,00	296.694,00
SANTA CASA SUSTENTÁVEIS CONV. 14241312 PARC 23/48:						
1659921	27/12/21	980451	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	296.694,00	0,00
TOTALS DA CONTA				6.531.233,19	6.531.234,07	0,00

Conta:1222190210042 - (980451) BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - APL Saldo: 222.403,12						
1373346	04/01/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	189.242,62	33.160,50
1373349	05/01/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.397,20	16.763,30
1373352	06/01/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.767,05	-3,75
1373417	22/01/21	980450	APLICAÇÃO FINANCEIRA	275.000,00	0,00	274.996,25
1373423	25/01/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	178.321,39	96.674,86
1373435	27/01/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	91.674,86
1374514	29/01/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	86.674,86
1374752	29/01/21	971171	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	15,67	0,00	86.690,53
1402271	02/02/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.569,35	59.121,18
1402272	03/02/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.888,98	53.232,20
1402273	04/02/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	48.232,20
1402274	05/02/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.293,79	39.938,41
1402275	08/02/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.978,18	25.960,23
1402278	09/02/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.966,13	-5,90
1405042	26/02/21	980450	APLICAÇÃO FINANCEIRA	296.694,00	0,00	296.688,10
1405987	26/02/21	971171	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	5,90	0,00	296.694,00
### 980451 - BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - APLIC. - HEC TRANSPORTE						
						296.694,00



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Período de: 01/01/2021 Até 31/12/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 980450 Até 980451/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 980451 - BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - APLIC. - HEC						
			TRANSPORTE			296.694,00
1422889	05/03/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.036,94	278.657,06
1422953	11/03/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	64.289,59	214.367,47
1422954	12/03/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.794,55	196.572,92
1428022	22/03/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	66.097,29	130.475,63
1428049	23/03/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	130.553,61	-77,98
1428030	26/03/21	980450	APLICAÇÃO FINANCEIRA	296.694,00	0,00	296.616,02
1428050	29/03/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.488,59	292.127,43
1428638	30/03/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68.282,47	223.844,96
1428947	31/03/21	971171	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	115,55	0,00	223.960,51
1451485	07/04/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.490,00	199.470,51
1451486	12/04/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	64.881,64	134.588,87
1451494	14/04/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	125.000,00	9.588,87
1454046	19/04/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.292,15	2.296,72
1454055	26/04/21	980450	APLICAÇÃO FINANCEIRA	296.694,00	0,00	298.990,72
1454072	28/04/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	70.220,00	228.770,72
1454305	30/04/21	971171	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	125,28	0,00	228.896,00
1477452	13/05/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	69.097,84	159.798,16
1482774	24/05/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	159.945,63	-147,47
1482793	26/05/21	980450	APLICAÇÃO FINANCEIRA	296.694,00	0,00	296.546,53
1482815	28/05/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.500,00	236.046,53
1483230	31/05/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.847,70	203.198,83
1484844	31/05/21	971171	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	264,15	0,00	203.462,98
1500101	01/06/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	143.000,00	60.462,98
1500102	02/06/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.920,00	49.542,98
1500103	07/06/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.371,22	39.171,76
1500104	08/06/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.371,42	22.800,34
1500105	09/06/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.587,00	6.213,34
1500106	10/06/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.165,35	1.047,99
1500107	11/06/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.079,30	-31,31
1504527	29/06/21	980450	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.418,98	0,00	27.387,67
1504537	30/06/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.612,00	2.775,67
1505184	30/06/21	971171	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	33,93	0,00	2.809,60
1523205	02/07/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.810,10	-0,50
1527730	27/07/21	980450	APLICAÇÃO FINANCEIRA	250.807,83	0,00	250.807,33
1527734	28/07/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	80.699,00	170.108,33
1527745	29/07/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.001,58	155.106,75
1527749	30/07/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.200,00	135.906,75
1529506	30/07/21	971171	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	51,77	0,00	135.958,52
1554350	02/08/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	132.320,31	3.638,21
1554358	05/08/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.221,25	2.416,96
1554360	05/08/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.430,01	-13,05
1554429	26/08/21	980450	APLICAÇÃO FINANCEIRA	283.318,01	0,00	283.304,96
1555538	30/08/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.110,62	248.194,34
1554449	31/08/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	116.052,22	132.142,12
1555532	31/08/21	971171	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	112,20	0,00	132.254,32
1577548	01/09/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	70.001,42	62.252,90
1577552	02/09/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47.244,84	15.008,06
1577557	03/09/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.879,09	11.128,97
1577563	08/09/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.158,41	-29,44
1577625	27/09/21	980450	APLICAÇÃO FINANCEIRA	245.000,00	0,00	244.970,56
1577639	29/09/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.512,46	211.458,10
1578220	30/09/21	971171	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	141,59	0,00	211.599,69
1602014	01/10/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.198,24	197.401,45
1601996	06/10/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.248,43	178.153,02
1602015	07/10/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.693,41	161.459,61
1602016	08/10/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.107,08	154.352,53
1606625	13/10/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49.527,83	104.824,70
1606653	18/10/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.521,94	75.302,76
1606644	19/10/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.050,69	46.252,07
1606649	20/10/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46.560,16	-308,09
1606680	29/10/21	980450	APLICAÇÃO FINANCEIRA	288.733,50	0,00	288.425,41
1611492	29/10/21	971171	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	308,09	0,00	288.733,50
1632441	03/11/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.117,27	205.616,23
1632444	05/11/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.672,19	185.944,04
1632446	08/11/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.996,70	165.947,34
### 980451 - BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - APLIC. - HEC						
			TRANSPORTE			165.947,34



Fundação Padre Albino - Hospital Emílio Carlos
Rua dos Estudantes 225 - Pq. Iracema - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0009-08 Fone.: (017) 3311 - 3200



Razão Analítico

Filial: 02 - HOSPITAL EMILIO CARLOS

Período de: 01/01/2021 Até 31/12/2021/ Lote: Todos/ Reduzido: 980450 Até 980451/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 980451 - BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.933-3 - APLIC. - HEC						
					TRANSPORTE	165.947,34
1632450	10/11/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36.803,43	129.143,91
1632461	12/11/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.560,00	107.583,91
1632498	23/11/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.413,49	7.170,42
1632513	30/11/21	980450	APLICAÇÃO FINANCEIRA	194.371,07	0,00	201.541,49
1633799	30/11/21	971171	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	535,22	0,00	202.076,71
1655001	01/12/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.070,00	194.006,71
1655003	03/12/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.596,96	188.409,75
1655006	06/12/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.868,45	172.541,30
1655009	07/12/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.990,00	165.551,30
1659889	20/12/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63.195,92	102.355,38
1659898	21/12/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.308,96	76.046,42
1659908	22/12/21	980450	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	71.413,04	4.633,38
1659921	27/12/21	980450	APLICAÇÃO FINANCEIRA	296.694,00	0,00	301.327,38
1661170	30/12/21	971171	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	969,03	0,00	302.296,41
TOTAIS DA CONTA				3.050.797,77	2.970.904,48	302.296,41

Heliton Wagner Benetelli

Contador-CRC:1SP199582/O-3

CPF:170.643.438-35