

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ENTIDADE CONVENIADA: Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino
CNPJ: 47.074.851/0008-19
ENDEREÇO e CEP: Rua Belém, 519 - Centro - Catanduva -SP.
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes
CPF: 095.938.058-26
OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio - Prestação de Serviço Lavanderia de Enxoval Hospitalar.
ORIGEM DO RECURSO : Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1522/2024	25/09/2024	25/09/2024 a 31/12/2025	R\$ 100.000,00

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\$)
		07/10/2024	202.410.040.049.328	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.096,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 101.096,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.096,79

(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 Padre Albino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2024				
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\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 101.096,79	R\$ -	R\$ 101.096,79	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 101.096,79	R\$ -	R\$ 101.096,79	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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrer de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS 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 valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2024		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	101.096,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	101.096,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	-

Local e data: Catanduva (SP), 11 de fevereiro de 2025.



Responsáveis pela Conveniada: Reginaldo Donizeti Lopes

**REGINALDO
O DONIZETI
LOPES:0959
3805826**

Assinado de forma
digital por
REGINALDO
DONIZETI
LOPES:09593805826
Dados: 2025.03.11
14:18:24 -03'00'

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: RESOLUÇÃO SS 169 16 DE DEZEMBRO DE 2022
OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio - Prestação de Serviço Lavanderia de Enxoval Hospitalar
CONVÊNIO Nº 1522/2024
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino
CNPJ: 47.074.851/0008-19
ENDEREÇO e CEP: Rua Belém, 519 - Centro - Catanduva -SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00
ORIGEM DO RECURSO : Estadual

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH	DATA COMPENSAÇÃO
1	13/11/2024	parte 4001	lavebras Gestão de Textéis S.A.	P.S. de Lavanderia	R\$ 101.096,79	112.501	25/11/2024
					R\$ 101.096,79		

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

REGINALDO DONIZETI LOPES:09593805826
Assinado de forma digital por REGINALDO DONIZETI LOPES:09593805826
Dados: 2025.05.23 09:36:03 -03'00'

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


PAULO HENRIQUE PIROLA
CPF 121.603.738-85


MARIO 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 PADRE ALBINO** tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, no valor de R\$101.096,79 relativo ao convênio 1522/2024, atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2024.

Catanduva (SP), 11 de fevereiro de 2025.

PAULO HENRIQUE PIROLA
CPF: 121.603.738-85

MÁRIO LUÍS TRASSI COLNAGI
CPF: 462.335.208-00

GILSON ANTONIO PORCEBAN
CPF: 109.288.148-40



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

DECLARO, para os devidos fins, que a FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, mantenedora do Hospital Padre Albino, CNPJ 47.074.851/0008-19, sediada na Rua Belém, 519, 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, § 7º 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 01/01/2024 À 31/12/2024		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
01. Reginaldo Donizeti Lopes	095.938.058-26	Diretor Presidente/Diretoria Executiva
02. Heliton Wagner Benetelli	170.643.438-35	Diretor Administrativo/Financeiro/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), 20 de fevereiro de 2025.

REGINALDO
DONIZETI
LOPES:095938
05826

Assinado de forma
digital por
REGINALDO DONIZETI
LOPES:09593805826
Dados: 2025.03.11
14:15:02 -03'00'

REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA



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

DECLARO, para os devidos fins, que a FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, mantenedora do Hospital Padre Albino, CNPJ 47.074.851/0008-19, sediada na Rua Belém, 519, 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 01/01/2024 À 31/12/2024		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
1. Luciano Sanches Fernandes	098.197.408-27	Presidente do Conselho de Administração
2. Anselmo Antonio Spadão	110.954.458-80	Membro do Conselho de Administração
3. Antonio Marcos Devitto	056.471.638-31	Membro do Conselho de Administração
4. Bento Geraldo Salles Neto	063.309.718-70	Membro do Conselho de Administração
5. Edison Thadeu Guerzoni	737.222.608-25	Membro do Conselho de Administração
6. Luciano Damiani	252.537.958.63	Membro do Conselho de Administração
7. Marcos Marcelo Murari	076.494.808-36	Membro do Conselho de Administração
8. Nelson Lopes Martins	057.771.788-04	Membro do Conselho de Administração
9. Renato Centurion Stuchi	737.098.408-72	Membro do Conselho de Administração

Catanduva (SP), 20 de fevereiro de 2025.

REGINALDO
DONIZETI
LOPES:095938
05826

Assinado de forma
digital por
REGINALDO DONIZETI
LOPES:09593805826
Dados: 2025.03.11
14:15:15 -03'00'

REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA



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, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, mantenedora do Hospital Padre Albino, CNPJ 47.074.851/0008-19, sediada na Rua Belém, 519, 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 01/2024 À 12/2024		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
Mário Luís Trassi Colnagi	462.335.208-00	Membro Efetivo do Conselho de Fiscal - Presidente
Gilson Antonio Porceban	109.288.148-40	Membro Efetivo do Conselho de Fiscal
Paulo Henrique Pirola	121.603.738-85	Membro Efetivo do Conselho de Fiscal
José Silas Januário	141.678.678-34	Membro Suplente do Conselho Fiscal
Sylvio Fernando Ferreira	299.757.948-15	Membro Suplente do Conselho Fiscal

Catanduva (SP), 20 de fevereiro de 2025.

REGINALDO
DONIZETI
LOPES:09593805826
805826

Assinado de forma digital por REGINALDO DONIZETI LOPES:09593805826
Dados: 2025.03.11 14:15:28 -03'00'

REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA



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

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, mantenedora do Hospital Padre Albino, CNPJ 47.074.851/0008-19, sediada na Rua Belém, 519, 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 01/2024 À 12/2024		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
1. Luciano Sanches Fernandes	098.197.408-27	Presidente do Conselho de Administração
2. Anselmo Antonio Spadão	110.954.458-80	Membro Suplente do Conselho de Curadores/Membro do Conselho de Administração
3. Antonio Marcos Devitto	056.471.638-31	Membro do Conselho de Administração
4. Bento Geraldo Salles Neto	063.309.718-70	Membro Conselho de Curadores/Conselho de Administração
5. Edison Thadeu Guerzoni	737.222.608-25	Membro Conselho de Curadores /Conselho de Administração
6. Luciano Damiani	252.537.958.63	Membro Suplente do Conselho de Curadores/Membro do Conselho de Administração
7. Marcos Marcelo Murari	076.494.808-36	Membro do Conselho de Administração
8. Nelson Lopes Martins	057.771.788-04	Membro Conselho de Curadores /Conselho de Administração
9. Renato Centurion Stuchi	737.098.408-72	Membro Conselho de Curadores /Conselho de Administração
10. Mário Luís Trassi Colnagi	462.335.208-00	Membro Conselho de Curadores/Presidente Conselho Fiscal
11. Gilson Antonio Porceban	109.288.148-40	Membro Conselho de Curadores/Efetivo Conselho Fiscal



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.

12. Paulo Henrique Pirola	121.603.738-85	Membro Conselho de Curadores/Efetivo Conselho Fiscal
13. José Silas Januário	141.678.678-34	Membro Conselho de Curadores/Suplente Conselho Fiscal
14. Sylvio Fernando Ferreira	299.757.948-15	Membro Conselho de Curadores/Suplente Conselho Fiscal
15. José Carlos Rodrigues Amarante	784.539.258-87	Membro e Presidente do Conselho de Curadores
16. Antonio Hércules	041.466.118.49	Membro e Vice-Presidente do Conselho de Curadores
17. Aparecida de Fátima da Costa Giglio	060.914.628-90	Membro do Conselho de Curadores
18. Bernardete Maria Boso Benito	887.889.898-87	Membro do Conselho de Curadores
19. João Tinti Duarte	737.349.858-20	Membro do Conselho de Curadores
20. Joaquim Carlos Martins	784.560.618-91	Membro do Conselho de Curadores
21. Laer Sérgio Dervelan	190.606.888-72	Membro do Conselho de Curadores
22. Nelson Jimenes	070.521.118-53	Membro do Conselho de Curadores
23. Pedro Gonzaga da Silva Netto	737.588.848-53	Membro do Conselho de Curadores
24. Vanderlei Carlos Facchin	018.619.398-09	Membro do Conselho de Curadores
25. Vicente Chiavolotti	047.668.578-87	Membro do Conselho de Curadores
26. Luís César Pio	018.880.098-02	Membro Suplente do Conselho de Curadores
27. Flávia Nardini	098.265.028-04	Membro Suplente do Conselho de Curadores
28. Diomar Paleta	569.325.108-04	Membro Suplente do Conselho de Curadores

Catanduva (SP), 20 de fevereiro de 2025.

REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

REGINALDO
DONIZETI
LOPES:09593
805826

Assinado de forma digital por REGINALDO DONIZETI LOPES:09593805826
Dados: 2025.03.11 14:14:47 -03'00'



Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino
Rua Belém 519 - Centro - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0008-19 Fone.: (017) 3311 - 3000



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/10/2024 Até 31/12/2024 / Banco/Caixa: 980460 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL PADRE ALBINO

BANCO/CAIXA:				980460 - BANCO DO BRASIL C/ 53938-4		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
700742		07/10/2024	Receb	Dep.	Bancar			100.000,00	0,00
				REF.: REC. AVISO DE C 007102024 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE					
700850		07/10/2024	Trans	Deb.	Automa			0,00	100.000,00
				REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/10/2024				100.000,00	100.000,00
				SALDO FINAL EM: 07/10/2024					0,00
707525		13/11/2024	Receb	Dep.	Bancar			113.852,92	0,00
				REF.: REC. DO CONVENIO IAMSPE - AMBULATORIO					
707526		13/11/2024	Receb	Dep.	Bancar			92.589,08	0,00
				REF.: REC. DO CONVENIO IAMSPE - INTERNADOS					
707562		13/11/2024	Trans	Deb.	Automa			0,00	206.442,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980460 P/ CONTA 980439					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/11/2024				306.442,00	306.442,00
				SALDO FINAL EM: 13/11/2024					0,00
709405		25/11/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	101.096,79
				REF.: PAG. PRESTACAO 4001 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.					
711104		25/11/2024	Trans	Deb.	Automa			101.096,79	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980461 P/ CONTA 980460					
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/11/2024				407.538,79	407.538,79
				SALDO FINAL EM: 25/11/2024					0,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES				407.538,79	407.538,79
				SALDO FINAL					0,00

* - Valor não é considerado no total das movimentações.



Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino
Rua Belém 519 - Centro - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0008-19 Fone.: (017) 3311 - 3000



Razão Analítico

Filial: 01 - HOSPITAL PADRE ALBINO
Período de: 01/10/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 980460 Até 980460/ Completo: / Encerramento: Não -

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:1213190110121				- (980460) BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 / C.C.53.938-4 - HPA		Saldo:	0,00
2676602	07/10/24	971171		REF.VERBA RECEBIDA DEPUTADO CARLOS CESAR	100.000,00	0,00	100.000,00
2677289	07/10/24	980461		APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.000,00	0,00
2702325	13/11/24	000633		RECEBIMENTO DIRETO DE CONVENIO	113.852,92	0,00	113.852,92
2702326	13/11/24	000633		RECEBIMENTO DIRETO DE CONVENIO	92.589,08	0,00	206.442,00
2702328	13/11/24	980439		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0,00	206.442,00	0,00
2700382	25/11/24	980910		PAGAMENTO CONF NF 4001 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. DAU:	0,00	101.096,79	-101.096,79
2702637	25/11/24	980461		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	101.096,79	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA					407.538,79	407.538,79	0,00