

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO N.º 421 – CENTRO

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOÃO ABRÃO FILHO

CPF: 041.497.668-19

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

EXERCÍCIO/MÊS: OUTUBRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 001/2017	01/07/2017	30/06/2018	5.712.000,00
TERMO ADITIVO	01/07/2018	30/09/2018	1.414.022,40
TERMO ADITIVO	01/10/2018	31/12/2018	1.414.022,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/10/2018	238.000,00	10/10/2018	1	238.000,00
19/10/2018	91.298,64	19/10/2018	1	91.298,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.934,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				331.233,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				488,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				331.722,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				331.722,12

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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

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

Os signatários, na qualidade de representantes do HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas pagas no exercício/mês Outubro/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Página 1

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): M U N I C I P A L				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de pagamento(5)	226.780,74	0,00	226.780,74	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	32.041,72	0,00	32.041,72	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	6.639,35	0,00	6.639,35	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.314,80	0,00	9.314,80	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	4.746,77	0,00	4.746,77	0,00
Materiais e medicamentos	4.191,60	0,00	4.191,60	0,00
Nutrição e Dietética	7.929,79	0,00	7.929,79	0,00
Exames internos	6.751,23	0,00	6.751,23	0,00
Exames externos	15.381,94	0,00	15.381,94	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	313.777,94	0,00	313.777,94	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

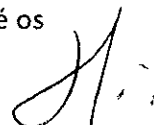
(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(9) Quando a diferença da Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos e multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


Página 2

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	331.722,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	313.777,94
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	17.944,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	585,36
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	18.529,54


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

Altinópolis (SP), 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:


NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:


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

HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
CNPJ: 56.889.595/0001-32

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 NO VALOR DE R\$ 313.777,94 (TREZENTOS E TREZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) RELATIVA AO CONVENIO 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS.

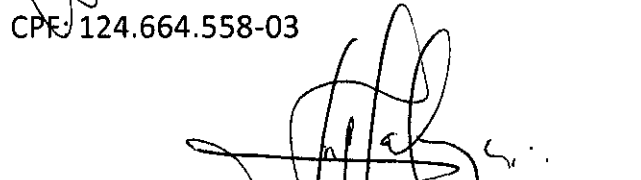
ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A LEI AUTORIZADORA 1.961 DE 23/06/2017.

CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE **PARECER FAVORÁVEL** PELA SUA APROVAÇÃO.

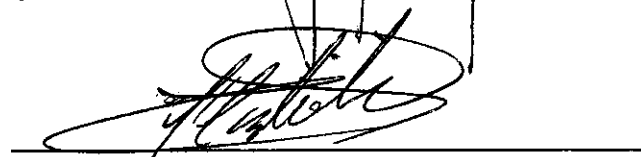
ALTINÓPOLIS, SP, 14 DE OUTUBRO DE 2018.



EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES
CPF: 124.664.558-03



JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CPF: 743.321.638-34



LUIZ CARLOS CUSTÓDIO
CPF: 348.725.318-68

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO 001/2017

LEI AUTORIZADORA: 1.961 DE 23 DE JUNHO DE 2017.

OBJETO: INTEGRAR O CONVENIADO AO SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO/MÊS: OUTUBRO/2018.

ENTIDADE CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOAO ABRAO FILHO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 329.298,64 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL



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

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2018	18/10/2018	GUIA GPS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS COMP. 09/2018	33.990,98
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL / IRRF S/ FERIAS	IRRF S/ FERIAS COMP. 09/2018	13,86
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL / IRRF S/ FERIAS	IRRF S/ FERIAS COMP. 09/2018	202,25
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/IRRF S/ FERIAS	IRRF S/ FERIAS COMP. 09/2018	24,46
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ SALARIOS COMP. 09/2018	2.496,36
10/09/2018	19/10/2018	RECIBO	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	1.362,11
02/10/2018	31/10/2018	RECIBO	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	FERIAS - PA-28/03/17 A 27/03/18	1.935,62
02/10/2018	31/10/2018	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	FERIAS - PA-07/02/17 A 06/02/18	3.382,32
02/10/2018	31/10/2018	RECIBO	DIEGO ADALTO DA SILVA	FERIAS - PA-02/05/17 A 01/05/18	1.992,50
02/10/2018	31/10/2018	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA	FERIAS - PA-01/06/17 A 31/05/18	1.945,58
31/10/2018	07/11/2018	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMP. 10/2018	17.241,70
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	SAMANTHA ASSE DOS SANTOS PORTO	1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	2.484,38
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	635,68
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	RENAN FERREIRA JULIO	1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	180,98
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	962,49
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	900,30
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	1.531,43
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	JEFFERSON RICARDO DA SILVA	1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	1.693,62
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	797,24
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ANDERSON DOUGLAS MACHADO SERRANO	1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	1.885,11
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ADRIANA AFELI FREIERIA NAVES	SALARIO DE OUTUBRO/2018	379,23
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ADRIANA MENEZINI MEILLES SILVESTRE	SALARIO DE OUTUBRO/2018	3.598,68
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	SALARIO DE OUTUBRO/2018	2.640,73
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	SALARIO DE OUTUBRO/2018	1.550,96
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ANDERSON DOUGLAS MACHADO SERRANO	SALARIO DE OUTUBRO/2018	1.706,41
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	SALARIO DE OUTUBRO/2018	1.394,17
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	SALARIO DE OUTUBRO/2018	2.979,43
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ANDREA APARECIDA MARTINS	SALARIO DE OUTUBRO/2018	1.251,66
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	APARECIDA DE FATIMA CAMPI MARQUES	SALARIO DE OUTUBRO/2018	2.138,13
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	SALARIO DE OUTUBRO/2018	2.273,01
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	SALARIO DE OUTUBRO/2018	1.307,85

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

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	SALARIO DE OUTUBRO/2018	1.396,45
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.218,31
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.193,50
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	SALARIO DE OUTUBRO/2018	1.486,95
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	298,48
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	DORALICE DOS REIS RIZZO	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.267,25
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.286,10
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.240,20
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	SALARIO DE OUTUBRO/2018	48,86
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	736,92
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.255,65
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	FABÍOLA DURVAL DOS SANTOS	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.239,17
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	FERNANDA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.487,22
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.072,60
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	FLAVIA PATRICIA DA SILVA JACOB	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.434,01
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	FRANCINE CRISTINA ALVES	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.421,78
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	GENY VENANCIA DA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.179,55
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	GEISELE CABRAL BISPO SEVERINO	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.607,47
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	GILMAR DA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.405,27
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	GILMAR GONCALDO	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.038,68
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARAES	SALARIO DE OUTUBRO/2018	1.339,37
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	SALARIO DE OUTUBRO/2018	1.677,82
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONCALVES	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.258,30
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	HEFERSON RICARDO DA SILVA	SALARIO DE OUTUBRO/2018	2.810,14
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	JOSE EDUARDO ARRUDA	SALARIO DE OUTUBRO/2018	50,10
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	JOSIANE DA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.189,92
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.357,81
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	JULIANA DIAS RENDOVATO FERREIRA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.766,34
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.455,56
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.521,68
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	LELANA CRISTINA CUSTODIO	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.387,62

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

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.418,72
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	LIDIANE CRISTINA JORGE	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.895,74
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MAIRA FRANCINE DA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.183,65
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARCELO VIEIRA ALVES	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.262,79
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.233,09
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.703,13
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.330,38
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.650,13
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.532,72
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARIA ZELIA DE SALES	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.255,25
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.607,17
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.705,34
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.673,44
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.755,72
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MARTIANA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.353,09
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.570,10
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MANGILA APARECIDA RUFINO SABIA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.515,23
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	MAIRA CAROLINA MARTINS	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.489,50
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	NATALY DOS SANTOS FONSECA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.234,05
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	PAVELLA ARLEIDAY MARQUES MARTINS	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	49,70
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1,59
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.459,86
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELINHI	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	3.311,32
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	3.810,38
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.424,66
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	RENAN FERREIRA JULIO	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.216,69
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.147,15
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.239,70
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.417,23
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ROSA MARIA DE ANDRADE MORAES	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.392,52
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ROSAUINA FRANCISCO DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.023,75
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	

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

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	SABRINA SILVA MARQUES	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.547,98
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	4.137,61
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	SHRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.459,37
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.410,44
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	SONIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.244,25
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	SONIA APARECIDA DOS SANTOS	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.251,66
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	838,07
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.633,08
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.266,61
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.558,87
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.476,86
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	VALENERIA DE OLIVEIRA GUMARÃS	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	2.716,18
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.140,44
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	VANUZA DURVAL	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.198,92
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	VERA LUCIA BOTEIHO FERREIRA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.447,40
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUZA	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	1.251,29
31/10/2018	07/11/2018	RECIBO	WILLSON DOMIZETE LOPES	SALÁRIO DE OUTUBRO/2018	4.297,60
TOTAL					226.780,74

[Handwritten signature]

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

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/JUNIAO MEDICA LTDA/CSFR	CSRF NFES 000081	390,60
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/JUNIAO MEDICA LTDA/CSFR	CSRF NFES 000083	344,10
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ALAMMIM CLINICA MEDICA/CSRF	CSRF NFES 000099	46,50
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ PEDRO F D R EVANGELISTA ME/CSRF	CSRF NFES 000002	139,50
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ DR. KELWIN VILALVA MEDICOS/CSRF	CSRF NFES 000001	51,15
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/JUNIAO MEDICA LTDA/CSFR	CSRF NFES 000087	364,10
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SCALIZE & MASCARENHAS/IRRF	CSRF NFES 000088	364,10
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SCALIZE & MASCARENHAS/IRRF	IRRF NFES 000118	75,00
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SABEMED CLIN MEDICA LTDA/IRRF	IRRF NFES 000222	63,39
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/FERREIRA E SILVA MEDICOS/IRRF	IRRF NFES 000256	61,50
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/FERREIRA E SILVA MEDICOS/IRRF	IRRF NFES 000255	61,50
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/GGMARI S MEDICOS LTDA/IRRF	CSRF NFES 000037	63,00
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ANORADE E ALBUQUERQUE/IRRF	IRRF NFES 000194	30,00
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/JUNIAO MEDICA LTDA/IRRF	IRRF NFES 000081	126,00
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/JUNIAO MEDICA LTDA/IRRF	IRRF NFES 000083	111,00
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ALAMMIM CLIN MEDICA LTDA/IRRF	IRRF NFES 000099	15,00
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ PEDRO F D R EVANGELISTA ME/IRRF	IRRF NFES 000002	45,00
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ DR. KELWIN VILALVA MEDICOS/IRRF	IRRF NFES 000001	16,50
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/JUNIAO MEDICA LTDA/IRRF	IRRF NFES 000087	117,45
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/JUNIAO MEDICA LTDA/IRRF	IRRF NFES 000088	117,45
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SABEMED CLIN MEDICA LTDA/CSRF	CSRF NFES 0222 E 0220	196,51
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/FERREIRA E SILVA MEDICOS/CSRF	CSRF NFES 000256	190,65
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/FERREIRA E SILVA MEDICOS/CSRF	CSRF NFES 000255	190,65
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/CEMA UNIAL ALTINOPOLIS LTDA/CSRF	CSRF NFES 000320	12,90
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/GGMARI S MEDICOS LTDA/CSRF	CSRF NFES 000037	195,30
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ANDRADE E ALBUQUERQUE/CSRF	CSRF NFES 000194	93,00
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SCALIZE & MASCARENHAS/CSRF	CSRF NFES 000118	232,50
31/10/2018	13/11/2018	GUIA PRA - 9138	PAULO AUGUSTO GOMES	960 HORAS SOBREAVISO	3.215,80
31/10/2018	13/11/2018	GUIA PRA - 9121	ALBERTO PAES DE BARROS T. CARVALHO	960 HORAS SOBREAVISO	3.220,07
31/10/2018	13/11/2018	Me-s-000235	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA EPP	950 HORAS SOBREAVISO	3.151,36

8-9

SERVIÇOS MEDICOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2018	31/10/2018	GUIA RPA - 9128-PARCIAL	DORIVAL TOMAZINI	PEQUENAS CIRURGIAS	1.600,00
31/10/2018	31/10/2018	GUIA RPA - 9132-PARCIAL	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	DIREÇÃO CLINICA	2.660,00
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL / RPS	IRRF S/ RPS COMP. 09/2018	12.088,66
30/10/2018	08/11/2018	RPA 9113	JOSÉ MARIO PORDEUS BEZERRA	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	2.384,48
TOTAL					32.041,72

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/10/2018	15/10/2018	FATURA 040621637	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)	ENERGIA ELETRICA	5.440,00
01/10/2018	19/10/2018	FATURA	TIM CELULAR S.A.	TELEFONE	213,00
03/10/2018	19/10/2018	FATURA 260382239	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	886,25
03/10/2018	19/10/2018	FATURA 260308894	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE	100,10
TOTAL					6.639,35

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
22/10/2018	22/10/2018	RPA 9112	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	ASSESSORIA JURIDICA	2.214,80
01/11/2018	01/11/2018	NFS-e 002	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA JURIDICA	7.100,00
TOTAL					9.314,80

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

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARE	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SIMPRO PUB. E PROC. LTDA/CSRF	CSRF MES 196530	27,24
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARE	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/WARELINE DO BRASIL LTDA/IRRF	IRRF MES 026568	46,97
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARE	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/WARELINE DO BRASIL LTDA/CSRF	CSRF MES 026568	145,60
08/10/2018	26/10/2018	NFS-e 199084	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	MANUT. PROG. COMPUTADOR	558,37
29/10/2018	01/11/2018	NFS-e 217	NEUSA KIVA EI	MANUT. DE IMPRESSORA/CARTUCHO	1.030,00
01/10/2018	30/10/2018	NFS-e 026852	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFT. LTDA	MANUT. PROG. COMPUTADOR	2.938,59
TOTAL					4.746,77

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/10/2018	26/10/2018	NF 123109	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	1.098,80
04/10/2018	26/10/2018	NFE 018332	JNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	1.136,50
04/10/2018	26/10/2018	NFE 018389	JNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	342,00
04/10/2018	26/10/2018	NFE 075338	AMBIDTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.614,30
TOTAL					4.191,60

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/10/2018	25/10/2018	NFE 012738	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	ALIMENTAÇÃO	690,81
17/10/2018	26/10/2018	NFE 019120	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	ALIMENTAÇÃO	808,97
06/10/2018	26/10/2018	NFE 443322	FREG. EMBALAGENS E DESCARTAVES EIRELI	MATERIAL DE COZINHA	359,92
09/10/2018	26/10/2018	NFE 0009841	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	228,30
02/10/2018	26/10/2018	NFE 0009822	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	447,34
04/10/2018	26/10/2018	NFE 000919	ELIANE MALAGUTTI MANDUCA	ALIMENTAÇÃO	858,89
11/10/2018	26/10/2018	NFE 000922	ELIANE MALAGUTTI MANDUCA	ALIMENTAÇÃO	1.299,16
15/10/2018	26/10/2018	NFE 004160	ELDER L DE SOUZA E CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.713,13
03/10/2018	26/10/2018	NFE 004155	ELDER L DE SOUZA E CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.270,30
04/10/2018	26/10/2018	NFE 000927	ELIANE MALAGUTTI MANDUCA	ALIMENTAÇÃO	262,97
TOTAL					7.929,79

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

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/10/2018	16/10/2018	NFS-e 000507	FERNANDES LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	6.523,68
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/UNIMAGEM RP SER MEDICOS/IRRF	IRRF NFS-e 004371	55,50
30/09/2018	18/10/2018	GUIA DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL/UNIMAGEM RP SER MEDICOS/IRRF	CRSF NFS-e 004371	172,05
TOTAL					6.751,23

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/10/2018	16/10/2018	NFS-e 000508	FERNANDES LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	15.381,94
TOTAL					15.381,94

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

313.777,94

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

 NOME: JOÃO ABRÃO FILHO
 CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 13/11/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,4209	4,2247	5,1649	1,591537	1,598235

Administradora

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

Cliente

Nome HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-5	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.147,47C	125.129,025869
Aplicações	326.367,00C	204.680,343728
Resgates	305.556,53D	191.829,895701
Rendimento Bruto no Mês	798,59C	
IRRF	0,00	
IOF	232,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.523,62C	137.979,473895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	5.820,80D	3.658,883243
	IRRF	0,00	
	IOF	4,73D	
04 / 10	RESGATE	7.250,00D	4.554,945176
	IRRF	0,00	
	IOF	5,11D	
05 / 10	RESGATE	174.762,24D	109.788,401993
	IRRF	0,00	
	IOF	141,66D	
08 / 10	RESGATE	9.991,21D	6.276,240996
	IRRF	0,00	
	IOF	9,34D	
10 / 10	APLICACAO	238.000,00C	149.307,102124
15 / 10	RESGATE	5.907,50D	3.705,930355
	IRRF	0,00	
	IOF	2,10D	
16 / 10	RESGATE	21.905,62D	13.740,723374
	IRRF	0,00	
	IOF	9,96D	
18 / 10	RESGATE	52.750,78D	33.084,243867
	IRRF	0,00	
	IOF	36,48D	
19 / 10	APLICACAO	88.367,00C	55.373,241603

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 13/11/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,4209	4,2247	5,1649	1,591537	1,598235

Administradora

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

Cliente

Nome HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-5	Mês/Ano 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.147,47C	125.129,025869
Aplicações	326.367,00C	204.680,343728
Resgates	305.556,53D	191.829,895701
Rendimento Bruto no Mês	798,59C	
IRRF	0,00	
IOF	232,91D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	220.523,62C	137.979,473895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 10	RESGATE	2.213,98D	1.388,183319
	IRRF	0,00	
	IOF	1,76D	
25 / 10	RESGATE	722,81D	453,021297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,68D	
26 / 10	RESGATE	11.735,98D	7.354,236415
	IRRF	0,00	
	IOF	11,16D	
29 / 10	RESGATE	681,64D	427,003118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,55D	
30 / 10	RESGATE	2.938,59D	1.840,476633
	IRRF	0,00	
	IOF	2,37D	
31 / 10	RESGATE	8.875,35D	5.557,605909
	IRRF	0,00	
	IOF	7,01D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000515-5

Data: 06/11/2018 - 16:35

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2018	900752	CHEQUE SAC	2.882,21 D	2.882,21 D
02/10/2018	900753	CHEQUE SAC	2.938,59 D	5.820,80 D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	5.820,80 C	0,00 C
04/10/2018	900754	CHEQUE SAC	7.250,00 D	7.250,00 D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	7.250,00 C	0,00 C
05/10/2018	583190	DEB P FGTS	16.981,70 D	16.981,70 D
05/10/2018	123719	ENVIO TED	157.771,04 D	174.752,74 D
05/10/2018	123719	DOC/TED INTERNET	9,50 D	174.762,24 D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	174.762,24 C	0,00 C
08/10/2018	000000	DP DINH AG	53,00 C	53,00 C
08/10/2018	120720	ENVIO TED	10.033,24 D	9.980,24 D
08/10/2018	120720	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.989,74 D
08/10/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	9.991,24 D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	9.991,24 C	0,00 C
10/10/2018	221098	APLICACAO	238.000,00 D	238.000,00 D
10/10/2018	000001	CRED TED	238.000,00 C	0,00 C
15/10/2018	127935	ENVIO TED	5.898,00 D	5.898,00 D
15/10/2018	127935	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.907,50 D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	5.907,50 C	0,00 C
16/10/2018	900755	CHEQ COMP	6.523,68 D	6.523,68 D
16/10/2018	900756	CHEQ COMP	15.381,94 D	21.905,62 D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	21.905,62 C	0,00 C
18/10/2018	360778	PG ORG GOV	33.990,98 D	33.990,98 D
18/10/2018	430153	PAG DARF	390,60 D	34.381,58 D

18/10/2018	430370	PAG DARF	344,10 D	34.725,68 D
18/10/2018	430592	PAG DARF	46,50 D	34.772,18 D
18/10/2018	430908	PAG DARF	139,50 D	34.911,68 D
18/10/2018	431157	PAG DARF	51,15 D	34.962,83 D
18/10/2018	431440	PAG DARF	364,10 D	35.326,93 D
18/10/2018	431758	PAG DARF	364,10 D	35.691,03 D
18/10/2018	432360	PAG DARF	13,86 D	35.704,89 D
18/10/2018	432697	PAG DARF	202,25 D	35.907,14 D
18/10/2018	432990	PAG DARF	24,46 D	35.931,60 D
18/10/2018	433313	PAG DARF	2.496,36 D	38.427,96 D
18/10/2018	433658	PAG DARF	12.088,66 D	50.516,62 D
18/10/2018	433902	PAG DARF	75,00 D	50.591,62 D
18/10/2018	434113	PAG DARF	63,39 D	50.655,01 D
18/10/2018	434376	PAG DARF	61,50 D	50.716,51 D
18/10/2018	434600	PAG DARF	61,50 D	50.778,01 D
18/10/2018	434850	PAG DARF	46,97 D	50.824,98 D
18/10/2018	435043	PAG DARF	63,00 D	50.887,98 D
18/10/2018	435236	PAG DARF	30,00 D	50.917,98 D
18/10/2018	435463	PAG DARF	126,00 D	51.043,98 D
18/10/2018	435662	PAG DARF	111,00 D	51.154,98 D
18/10/2018	435970	PAG DARF	15,00 D	51.169,98 D
18/10/2018	436330	PAG DARF	45,00 D	51.214,98 D
18/10/2018	436527	PAG DARF	16,50 D	51.231,48 D
18/10/2018	436778	PAG DARF	55,50 D	51.286,98 D
18/10/2018	437317	PAG DARF	117,45 D	51.404,43 D
18/10/2018	437560	PAG DARF	117,45 D	51.521,88 D
18/10/2018	437759	PAG DARF	172,05 D	51.693,93 D
18/10/2018	438008	PAG DARF	27,24 D	51.721,17 D
18/10/2018	438214	PAG DARF	196,51 D	51.917,68 D
18/10/2018	438409	PAG DARF	190,65 D	52.108,33 D
18/10/2018	438628	PAG DARF	190,65 D	52.298,98 D
18/10/2018	438887	PAG DARF	17,90 D	52.316,88 D
18/10/2018	439136	PAG DARF	145,60 D	52.462,48 D
18/10/2018	439422	PAG DARF	195,30 D	52.657,78 D
18/10/2018	439656	PAG DARF	93,00 D	52.750,78 D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	52.750,78 C	0,00 C

19/10/2018	456224	APLICACAO	88.367,00 D	88.367,00 D
19/10/2018	000001	CRED TED	91.298,64 C	2.931,64 C
19/10/2018	295915	PAG FONE	213,00 D	2.718,64 C
19/10/2018	300265	PAG FONE	886,25 D	1.832,39 C
19/10/2018	300560	PAG FONE	227,46 D	1.604,93 C
19/10/2018	442601	PAG DARF	232,50 D	1.372,43 C
19/10/2018	111197	ENVIO TED	1.362,11 D	10,32 C
19/10/2018	111197	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,82 C
22/10/2018	900757	CHEQUE SAC	2.214,80 D	2.213,98 D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.213,98 C	0,00 C
25/10/2018	315445	PAG BOLETO	680,81 D	680,81 D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	722,81 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	722,81 C	0,00 C
26/10/2018	234128	PAG BOLETO	1.098,80 D	1.098,80 D
26/10/2018	234749	PAG BOLETO	808,97 D	1.907,77 D
26/10/2018	235505	PAG BOLETO	359,92 D	2.267,69 D
26/10/2018	236324	PAG BOLETO	228,30 D	2.495,99 D
26/10/2018	237173	PAG BOLETO	447,34 D	2.943,33 D
26/10/2018	237578	PAG BOLETO	558,37 D	3.501,70 D
26/10/2018	900758	CHEQ COMP	2.158,05 D	5.659,75 D
26/10/2018	900759	CHEQ COMP	2.983,43 D	8.643,18 D
26/10/2018	900763	CHEQ COMP	1.478,50 D	10.121,68 D
26/10/2018	900764	CHEQ COMP	1.614,30 D	11.735,98 D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	11.735,98 C	0,00 C
29/10/2018	035404	PAG BOLETO	418,67 D	418,67 D
29/10/2018	900765	CHEQ COMP	262,97 D	681,64 D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	681,64 C	0,00 C
30/10/2018	900760	CHEQ COMP	2.938,59 D	2.938,59 D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.938,59 C	0,00 C
31/10/2018	001002	CRED.AUTOR	418,67 C	418,67 C
31/10/2018	143997	ENVIO TED	1.935,62 D	1.516,95 D
31/10/2018	149477	ENVIO TED	3.382,32 D	4.899,27 D
31/10/2018	171200	ENVIO TED	1.992,50 D	6.891,77 D
31/10/2018	172992	ENVIO TED	1.945,58 D	8.837,35 D
31/10/2018	143997	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.846,85 D
31/10/2018	149477	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.856,35 D

31/10/2018	171200	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.865,85 D
31/10/2018	172992	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.875,35 D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.875,35 C	0,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4498 - ALTINOPOLIS, SP

DATA: 12/11/2018

HORA: 13:59:56

TERMINAL: 1001

NSU: 00050

AUT: 0155

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4498/003/00.000 515-5

NOME: HOSPITAL DE MULHER DE ALTINOPOLIS

DEPOSITANTE:

O MM

VALOR TOTAL:

119,50

VALOR DINHEIRO:

119,50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

