



*Hospital de Misericórdia de Altinópolis*

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

## PROTOCOLO

**DESTINATÁRIO:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

RUA CEL. HONÓRIO PALMA, 435

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE FEDERAL: DECRETO AUTORIZADOR: 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO.**

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - DEZEMBRO/2020 - R\$ 142.814,42 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO/2020 - R\$ 142.042,16 .

**EXTRATOS: C/C CEF DEZEMBRO/2020 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0516-3  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2020**

ALTINÓPOLIS (SP), 18 DE JANEIRO DE 2021.

RECEBI EM 18 / 01 / 2021

Kátia Aparecida Leite



*Hospital de Misericórdia de Altinópolis*

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

## PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

RUA CEL. HONÓRIO PALMA, 435

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE FEDERAL: DECRETO AUTORIZADOR: 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E  
DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE  
2020 - 2º TERMO ADITIVO.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - DEZEMBRO/2020 - R\$ 142.814,42 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO/2020 - R\$ 142.042,16 .

EXTRATOS: C/C CEF DEZEMBRO/2020 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0516-3  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2020

ALTINÓPOLIS (SP), 18 DE JANEIRO DE 2021.

RECEBI EM        /        /

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALTINÓPOLIS**

RECEBIDO EM: 18/01/21

PROTOCOLO Nº: \_\_\_\_\_

*Aimé Luiz Oliveira*

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

**CONVENIADA:** HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

**CNPJ:** 56.889.595/0001-32

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

**CEP:** 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** JOAO ABRAO 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 E AMBULATORIAIS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

**EXERCÍCIO/MÊS:** DEZEMBRO/2020.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 001/2019	01/04/2019	31/12/2019	4.356.000,00	
CONVENIO 001/2019 - 1º TERMO ADITIVO	01/01/2020	01/04/2020	1.452.000,00	
CONVENIO 001/2019 - 2º TERMO ADITIVO	01/04/2020	31/12/2020	4.356.000,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NUMERO DO DOCTO. DE</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
20/12/2020	142.042,16	18/12/2020	180728	142.042,16
<b>( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				1.824,16
<b>( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				142.042,16
<b>( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				14,48
<b>( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				143.880,80
<b>( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA</b>				0,00
<b>( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				143.880,80

(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 DEZEMBRO/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): F E D E R A L				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTES (R\$)
Folha de pagamento(5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	142.814,42	0,00	142.814,42	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais e medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>142.814,42</b>	<b>0,00</b>	<b>142.814,42</b>	<b>0,00</b>

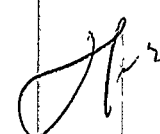
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gas, 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.

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

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

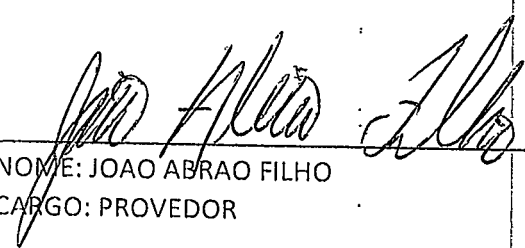
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	143.880,80
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	142.814,42
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.066,38
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	1.066,38


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), 18 DE JANEIRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:

  
\_\_\_\_\_  
NOME: JOAO ABRAO FILHO  
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

  
\_\_\_\_\_  
NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA  
EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRE  
CARGO: CONTABILISTA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2020

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/12/2020 A 12/01/2021
--	-------------------------------------


SALDO DO EXTRATO BANCARIO	EM	30/12/2020	1.993,16 (+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	30/12/2020	140.099,64 (+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM	14/01/2020	188,00 (+)
TOTAL DE CHEQUES/PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS	EM	12/01/2021	141.214,42 (-)
TOTAL DE PAGTOS A COMPENSAR EM 01/2021 - ITEM (B)	EM	12/01/2021	0,00 (-)
SALDO CONCILIADO	EM	12/01/2021	1.066,38

(\*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
901.723	29/12/2020	ALEXANDRE MONTEIRO GARCIA	1.600,00
901.724	29/12/2020	ANA LAURA VOLPI MARTINS	800,00
901.725	29/12/2020	CAIO VINICIUS SOUZA TOSETTI	800,00
901.726	29/12/2020	CATHERINE PIRES CAMPOS	560,00
901.727	29/12/2020	DANIEL AUGUSTO PACE SANTOS	800,00
901.728	29/12/2020	FREDERICO MARTINS OLIVEIRA	1.600,00
901.729	29/12/2020	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	1.280,00
901.730	29/12/2020	GUILHERME AUGUSTINI MONTEIRO	1.600,00
901.731	29/12/2020	IGOR PRATES SILVA	1.600,00
901.732	29/12/2020	JILLANER LIMA BARBOSA DE FRANÇA	4.046,13
901.734	29/12/2020	JULIA BLAZZI ALBINO	2.362,80
901.735	29/12/2020	KALIL GEORGETTO NAAL	2.000,00
901.736	29/12/2020	LARA SALGADO SARAIVA	1.600,00
901.737	29/12/2020	LIVIA DEVOS FALEIROS	800,00
901.738	29/12/2020	LUCAS MENIN DE OLIVEIRA	800,00
901.739	29/12/2020	MARIA LUIZA PADIM	800,00
901.740	29/12/2020	MARINA SILVA RIBEIRO	800,00
901.741	29/12/2020	MAXWELL APARECIDO DA SILVA	2.362,80
901.742	29/12/2020	OSCAR SAJOVIC NETO	800,00
901.743	29/12/2020	TAMIRES DE CARVALHO GONÇALVES	1.600,00
901.744	29/12/2020	THIAGO LUIZ PEREIRA GONÇALVES	906,67
901.745	29/12/2020	VICTOR FONTENELLE BASTOS DE LIMA	800,00
901.746	29/12/2020	AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.754,00
901.748	29/12/2020	CESAR AUGUSTO DE AVVILA MIRANDA	6.100,00
901.749	29/12/2020	ERDP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	3.466,67
901.750	29/12/2020	EVERTON FELIX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	2.000,00
901.751	29/12/2020	FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.970,85
901.752	29/12/2020	ISADORA BALDERAMA CANEDO LTDA EPP	938,50
901.753	29/12/2020	LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA.	1.000,00
901.754	29/12/2020	LUIZA ZAPPAPAROLI EIRELI	5.124,21
901.755	29/12/2020	MARINA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	3.000,00
901.756	29/12/2020	NICOLAS KEVIN OUCHITA FRANCOSE EIRELI	1.000,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2020

EXECUTOR:		PERIODO:	
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS		01/12/2020 A 12/01/2021	
901.757	29/12/2020	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	4.340,00
901.758	29/12/2020	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRLI	14.400,00
901.759	29/12/2020	CLINICA CARCIOFFI & CARCIOFFI SAUDE LTDA	1.000,00
901.760	29/12/2020	ANDREZA FREITAS DE SOUZA	800,00
901.761	29/12/2020	CONRADO BONAFIM BUENO	4.046,13
901.769	29/12/2020	CONRADO BONAFIM BUENO	338,03
901.762	29/12/2020	ROBERTA LARA MARCONI	5.262,71
901.763	29/12/2020	SARA CAIXETA DE SOUZA	2.066,80
901.733	29/12/2020	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	6.838,08
901.747	29/12/2020	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.320,00
901.764	29/12/2020	ANDRESSA M GIORJAO & CIA LTDA	700,00
901.765	29/12/2020	IGOR PEREREIRA DE LIMA MEDICO LTDA	4.000,00
901.766	29/12/2020	L Q CARVALHO & CIA LTDA	4.730,04
901.767	29/12/2020	LUIZ FELIPE BAIONE AYLON LTDA	9.000,00
901.768	29/12/2020	M D M DO AMARAL MEDICINA LIMITADA	700,00
			141.214,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 JOÃO ABRÃO FILHO PROVIDOR	
AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP			
CONTA CORRENTE: 003.516-3			

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS**

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO SUS

**DECRETO AUTORIZADOR:** 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO.

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

**EXERCÍCIO/MÊS:** DEZEMBRO/2020.

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

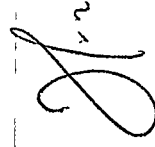
**CNPJ:** 56.889.595/0001-32

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

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** JOAO ABRAO FILHO

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 142.042,16 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL





## SERVIÇOS MÉDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/10/2020	17/12/2020	RPA 9732	NATALIA PAVONI RODRIGUES	SERVIÇOS MÉDICOS PF	800,00
30/11/2020	17/12/2020	RPA 9751	NATALIA PAVONI RODRIGUES	SERVIÇOS MÉDICOS PF	800,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9762	ALEXANDRE MONTEIRO GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS PF	1.600,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9763	ANA LAURA VOLPI MARTINS	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	800,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9765	CAIO VINICIUS SOUZA TOSETTI	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	800,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9787	CATHERINE PIRES CAMPOS	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	560,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9767	DANIEL AUGUSTO PACE SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	800,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9768	FREDERICO MARTINS OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.600,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9769	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.280,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9790	GUILHERME AUGUSTINI MONTEIRO	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.600,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9770	IGOR PRATES SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.600,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9771	JILLANER LIMA BARBOSA DE FRANÇA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	4.046,13
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9773	JULIA BLAZZI ALBINO	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.362,80
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9774	KALIL GEORGETTO NAAL	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.000,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9775	LARA SALGADO SARAIVA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.600,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9776	LIVIA DEVOS FALÉIROS	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	800,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9777	LUCAS MENIN DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	800,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9778	MARIA LUIZA PADIM	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	800,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9779	MARINA SILVA RIBEIRO	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	800,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9780	MAXWELL APARECIDO DA SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.362,80
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9782	OSCAR SAJOVIC NETO	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	800,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9784	TAMIRES DE CARVALHO GONÇALVES	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.600,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9785	THIAGO LUIZ PEREIRA GONÇALVES	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	906,67
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9786	VICTOR FONTENELLE BASTOS DE LIMA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	800,00
07/01/2021	07/01/2021	NFS-e 32	AAB ERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	3.754,00
07/01/2021	07/01/2021	NFS-e 6	CESAR-AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	6.100,00
08/01/2021	07/01/2021	NFS-e 34	ERDP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	3.466,67
08/01/2021	07/01/2021	NFS-e 7	EVERTON FELIX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.000,00
07/01/2021	07/01/2021	NFS-e 28	FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.970,85
07/01/2021	07/01/2021	NFS-e 8	ISADORA BALDERAMA CANEDO LTDA.EPP	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	938,50
08/01/2021	07/01/2021	NFS-e 47	LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.000,00
08/01/2021	07/01/2021	NFS-e 32	LUIZA ZAPPAPAROLI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	5.124,21
08/01/2021	07/01/2021	NFS-e 28	MARINA MORATO OLIVEIRA DIAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	3.000,00
08/01/2021	07/01/2021	NFS-e 10	NICOLAS KEVIN OUCHITA FRANCOSE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.000,00

SERVIÇOS MEDICOS - continuação


DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/01/2021	07/01/2021	NFS-e 121	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	4.340,00
08/01/2021	07/01/2021	NFS-e 83	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	14.400,00
07/01/2021	07/01/2021	NFS-e 25	CLINICA CARCIOFFI & CARCIOFFI SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.000,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9764	ANDREZA FREITAS DE SOUZA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9766	CONRADO BONAFIM BUENO	SERVIÇOS MEDICOS PF	4.046,13
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9788	CONRADO BONAFIM BUENO	SERVIÇOS MEDICOS PF	338,03
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9781	ROBERTA LARA MARCONI	SERVIÇOS MEDICOS PF	5.262,71
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9783	SARA CAIXETA DE SOUZA	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.066,80
29/12/2020	07/01/2021	RPA 9772	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	6.838,08
08/01/2021	07/01/2021	NFS-e 16	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	24.320,00
07/01/2021	07/01/2021	NFS-e 66	ANDRESSA M GIORIAO & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	700,00
07/01/2021	07/01/2021	NFS-e 18	IGOR PEREIRA DE LIMA MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	4.000,00
07/01/2021	07/01/2021	NFS-e 70	L Q CARVALHO & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	4.730,04
07/01/2021	07/01/2021	NFS-e 33	LUIZ FELIPE BAIONE AYLON LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	9.000,00
07/01/2021	07/01/2021	NFS-e 26	M D M DO AMARAL MEDICINA LIMITADA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	700,00

ALTINOPOLIS (SP), 18 DE JANEIRO DE 2021.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

142.814,42

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

  
 NOME: JOAO ABRAO FILHO  
 CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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



*Hospital de Misericórdia de Altinópolis*

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 NO VALOR DE R\$ 142.814,42 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A DECRETO AUTORIZADOR: 033 DE 29 DE MARÇO DE 2019. E DECRETO 139 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO. E DECRETO 35 DE 30 DE MARÇO DE 2020 - 2º TERMO ADITIVO. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 18 DE JANEIRO DE 2021.

  
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES

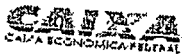
CPF: 124.664.558-03

  
JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

CPF: 743.321.638-34

  
NOME: JOÃO DORACY DE CASTRO JUNIOR

CPF: 029.344.838-86



AUTOATENDIMENTO -- SAA AG. ALTINOPOLIS SP  
DATA: 14/01/2021 HORA: 15:00:49  
TERMINAL: 44981002 CONTROL: 449810020226

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 4498 003.00000516-3  
NOME: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 188,00  
TELEFONE DO DEPOSITANTE: 15 3665-7200  
NÚMERO DO ENVELOPE: 4487100240

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ALTINÓPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551 370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 3,1563	No Ano(%) 1,2094	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2094	Cota em: 30/11/2020 1,702682	Cota em: 31/12/2020 1,705344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome HOSP MISERICORDIA DE ALTINÓPOLIS	CPF/CNPJ 56.869.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000516-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	671,27C	394,241433
Aplicações	140.000,00C	82.103,009954
Resgates	586,11D	343,954815
Rendimento Bruto no Mês	14,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.099,64C	82.153,296573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	586,11D	343,954815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	140.000,00C	82.103,009954

**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 a qualquer momento de suas mãos, de acordo com seu perfil. Não deixe de investir, da comodidade da sua casa!

Para mais informações, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu cadastro.

**Extrato por período**

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000516-3

Data: 13/01/2021 - 14:48

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 13

**Extrato**

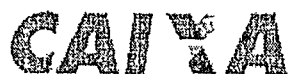
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.993,16 C
07/01/2021	000000	TAR FL CHQ	120,00 D	1.873,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



### Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000516-3

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142.765,20 C
09/12/2020	142602	ENVIO TED	1.280,00 D	141.485,20 C
09/12/2020	143626	ENVIO TED	1.600,00 D	139.885,20 C
09/12/2020	144575	ENVIO TED	2.500,00 D	137.385,20 C
09/12/2020	145282	ENVIO TED	2.100,00 D	135.285,20 C
09/12/2020	146038	ENVIO TED	8.400,00 D	126.885,20 C
09/12/2020	146752	ENVIO TED	938,50 D	125.946,70 C
09/12/2020	152080	ENVIO TED	28.100,00 D	97.846,70 C
09/12/2020	153834	ENVIO TED	5.255,60 D	92.591,10 C
09/12/2020	155615	ENVIO TED	3.754,00 D	88.837,10 C
09/12/2020	142602	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.827,10 C
09/12/2020	143626	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.817,10 C
09/12/2020	144575	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.807,10 C
09/12/2020	145282	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.797,10 C
09/12/2020	146038	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.787,10 C
09/12/2020	146752	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.777,10 C
09/12/2020	152080	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.767,10 C
09/12/2020	153834	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.757,10 C
09/12/2020	155615	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.747,10 C
09/12/2020	901691	CHEQ COMP	1.600,00 D	87.147,10 C
09/12/2020	901694	CHEQ COMP	1.600,00 D	85.547,10 C
09/12/2020	901696	CHEQ COMP	560,00 D	84.987,10 C
09/12/2020	901698	CHEQ COMP	800,00 D	84.187,10 C
09/12/2020	901699	CHEQ COMP	2.362,80 D	81.824,30 C
09/12/2020	901702	CHEQ COMP	1.600,00 D	80.224,30 C
09/12/2020	901703	CHEQ COMP	800,00 D	79.424,30 C
09/12/2020	901708	CHEQ COMP	1.877,00 D	77.547,30 C
09/12/2020	901709	CHEQ COMP	533,96 D	77.013,34 C
10/12/2020	901689	CHEQ COMP	3.360,00 D	73.653,34 C
10/12/2020	901692	CHEQ COMP	800,00 D	72.853,34 C
10/12/2020	901693	CHEQ COMP	1.600,00 D	71.253,34 C
10/12/2020	901697	CHEQ COMP	800,00 D	70.453,34 C
10/12/2020	901701	CHEQ COMP	3.074,80 D	67.378,54 C
10/12/2020	901704	CHEQ COMP	3.754,00 D	63.624,54 C
10/12/2020	901705	CHEQ COMP	4.700,00 D	58.924,54 C
10/12/2020	901706	CHEQ COMP	2.627,80 D	56.296,74 C
10/12/2020	901707	CHEQ COMP	8.500,00 D	47.796,74 C
10/12/2020	901710	CHEQ COMP	2.440,10 D	45.356,64 C
10/12/2020	901711	CHEQ COMP	1.000,00 D	44.356,64 C
10/12/2020	901712	CHEQ COMP	1.000,00 D	43.356,64 C
10/12/2020	901713	CHEQ COMP	1.000,00 D	42.356,64 C
10/12/2020	901714	CHEQ COMP	3.003,20 D	39.353,44 C
10/12/2020	901715	CHEQ COMP	1.877,00 D	37.476,44 C
10/12/2020	901716	CHEQ COMP	1.000,00 D	36.476,44 C

10/12/2020	901717	CHEQ COMP	4.204,48 D	32.271,96 C
10/12/2020	901718	CHEQ COMP	5.000,00 D	27.271,96 C
10/12/2020	901719	CHEQ COMP	3.000,00 D	24.271,96 C
10/12/2020	901720	CHEQ COMP	14.400,00 D	9.871,96 C
11/12/2020	000237	CRED TED	130,00 C	10.001,96 C
11/12/2020	901690	CHEQ COMP	8.988,07 D	1.013,89 C
17/12/2020	901721	CHEQ COMP	800,00 D	213,89 C
17/12/2020	901722	CHEQ COMP	800,00 D	586,11 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	586,11 C	0,00 C
18/12/2020	180728	CRED TEV	142.042,16 C	142.042,16 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	141.993,16 C
29/12/2020	260370	APLICACAO	140.000,00 D	1.993,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104