

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: 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: MARÇO/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 2020	01/01/2021	31/12/2021	5.808.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE	VALORES REPASSADOS R\$
20/03/2021	142.042,16	19/03/2021	190757	142.042,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.746,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				143.820,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				143.820,19

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




1/3

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 SEGUINTE (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 (*)	141.070,67	0,00	141.070,67	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
TOTAL	141.070,67	0,00	141.070,67	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.


2/3

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.

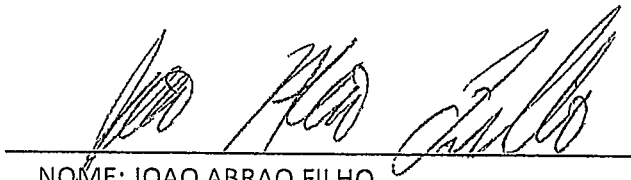
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	143.820,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	141.070,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.749,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	2.749,52

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.

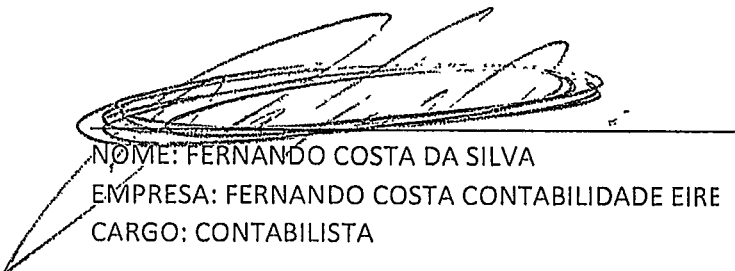
ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE ABRIL DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO SUS

DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

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: MARÇO/2021.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

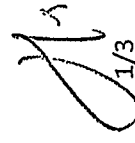
CNPJ: 56.889.595/0001-32

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



SERVICOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9849	ANA CAROLINA KUBAYAMA UEJIMA	SERVICOS MEDICOS PF	5.011,50
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9850	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVICOS MEDICOS PF	1.280,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9851	IGOR PRATES SILVA	SERVICOS MEDICOS PF	1.600,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9854	NUNO VINICIUS MOREIRA DELFINO	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9855	ROBERTA LARA MARCONI	SERVICOS MEDICOS PF	7.911,50
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9856	TARCISIO FANHA DORNELLES	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 50	AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	2.815,50
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 23	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	27.400,00
06/04/2021	09/04/2021	NFS-e 9	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	SERVICOS MEDICOS PJ	6.400,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 2	B & B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	9.000,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 108	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	2.815,50
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 65	NUNES E CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	6.000,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 105	L Q CARVALHO & CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	4.598,65
05/04/2021	09/04/2021	NFS-e 66	NUNES E CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	1.000,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 4	KGN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	6.000,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 45	FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	656,95
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 48	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	11.200,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 45	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	SERVICOS MEDICOS PJ	5.124,21
05/04/2021	09/04/2021	NFS-e 36	NUNES & QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICO MEDICOS PJ	1.000,00
05/04/2021	09/04/2021	NFS-e 50	CLINICA MEDICA PISCININI EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS PJ	2.800,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 20	MAX A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	11.660,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 9	KARIN BARSZCZ LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	700,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 89	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVICOS MEDICOS PJ	6.400,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 145	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS PJ	2.800,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9853	MARIANA PASSOS DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9852	JESSICA COLAMARINO SESSA DA SILVA	SERVICOS MEDICOS PF	800,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9848	NATALIA PAVONI RODRIGUS	SERVICOS MEDICOS PF	448,00
02/04/2021	09/04/2021	NFS-e 6	JOAO BATISTA COSTA	SERVICOS MEDICOS PJ	5.600,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9847	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	SERVICOS MEDICOS PF	7.648,86

141.070,67

R

2/3

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE ABRIL DE 2021.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

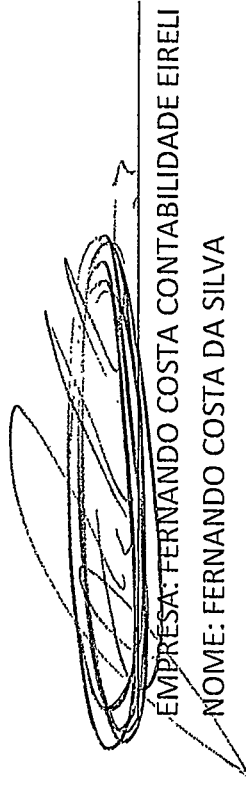
141.070,67

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS EM 03/2021 - ITEM (B)

141.070,67

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9849	ANA CAROLINA KUBAYAMA UEJIMA	5.011,50
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9850	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	1.280,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9851	IGQR PRATES SILVA	1.600,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9854	NUNO VINÍCIUS MOREIRA DELFINO	800,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9855	ROBERTA LARA MARCONI	7.911,50
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9856	TARCISIO FANHA DORNELLES	800,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 50	AAB SERVICOS MÉDICOS LTDA	2.815,50
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 23	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.400,00
06/04/2021	09/04/2021	NFS-e 9	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	6.400,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 2	B. & B SERVICOS MEDICOS LTDA	9.000,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 108	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	2.815,50
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 65	NUNES E CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.000,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 105	L Q CARVALHO & CIA LTDA	4.598,65
05/04/2021	09/04/2021	NFS-e 66	NUNES E CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.000,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 4	KGN SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 45	FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	656,95
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 48	LUIZ FELIPE BAJONI AYLON LTDA	11.200,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 45	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	5.124,21
05/04/2021	09/04/2021	NFS-e 36	NUNES & QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	1.000,00
05/04/2021	09/04/2021	NFS-e 50	CLINICA MEDICA PISCININI EIRELI ME	2.800,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 20	MAX A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.660,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 9	KARIN BARSZCZ LTDA	700,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 89	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	6.400,00
01/04/2021	09/04/2021	NFS-e 145	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.800,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9853	MARIANA PASSOS DE SOUZA	800,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9852	JÉSSICA COLAMARINO SESSA DA SILVA	800,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9848	NATALIA PAVONI RODRIGUS	448,00
02/04/2021	09/04/2021	NFS-e 6	JOAO BATISTA COSTA	5.600,00
31/03/2021	09/04/2021	RPA 9847	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	7.648,86



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32


(16) 3665-7200

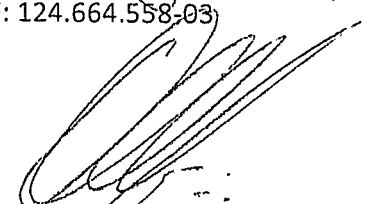
End: Col. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP


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 MARÇO/2021 NO VALOR DE R\$ 141.070,67 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, SETENTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE ABRIL DE 2021.


EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES
CPF: 124.664.558-03


OSVALDO MANTOVANI
CPF: 016.270.388-09


JOÃO DORACY DE CASTRO JUNIOR
CPF: 029.344.838-86

DEVOLUÇÃO TARIFAS



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/04/2021 - 13h30

Nº de controle: 615240160127488501 | Documento: 2532558

Conta de débito: Agência: 1618 | Conta: 0005950-1 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS | CNPJ: 056.889.595/0001-32

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 4498 | Conta: 5163

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE

Valor: R\$ 540,15

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 551,20

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 14/04/2021

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

31940711 hchMYE5 CIEG8ued DDj Maib 2PVx45Mc LMjLxMx 4IweR1XII a6#yxnlW
7A7#0215 40nqIjcy Xp3Tav0t 211474qJ 5FDvX4P hNLEMA@ HBZ#1q0G CCv#wkaJ
11001100 1301hnAX 42555nd1 201qhx4c 5*weK7GB QwvNSwCY 25325581 4/04/2021

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 701 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9953

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



Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000516-3

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	993,16 C
10/03/2021	109212	DEVOL TED	3.000,00 C	3.993,16 C
10/03/2021	124606	DEVOL TED	800,00 C	4.793,16 C
10/03/2021	131801	DEVOL TED	800,00 C	5.593,16 C
10/03/2021	142517	DEVOL TED	800,00 C	6.393,16 C
10/03/2021	106657	ENVIO TED	656,95 D	5.736,21 C
10/03/2021	106939	ENVIO TED	2.000,00 D	3.736,21 C
10/03/2021	107325	ENVIO TED	4.800,00 D	1.063,79 D
10/03/2021	107599	ENVIO TED	3.754,00 D	4.817,79 D
10/03/2021	107895	ENVIO TED	2.000,00 D	6.817,79 D
10/03/2021	108164	ENVIO TED	4.000,00 D	10.817,79 D
10/03/2021	108668	ENVIO TED	1.877,00 D	12.694,79 D
10/03/2021	108934	ENVIO TED	3.021,97 D	15.716,76 D
10/03/2021	109212	ENVIO TED	3.000,00 D	18.716,76 D
10/03/2021	109939	ENVIO TED	2.800,00 D	21.516,76 D
10/03/2021	110435	ENVIO TED	4.100,00 D	25.616,76 D
10/03/2021	110961	ENVIO TED	6.360,00 D	31.976,76 D
10/03/2021	111497	ENVIO TED	12.800,00 D	44.776,76 D
10/03/2021	112233	ENVIO TED	1.000,00 D	45.776,76 D
10/03/2021	112537	ENVIO TED	4.467,26 D	50.244,02 D
10/03/2021	112964	ENVIO TED	3.000,00 D	53.244,02 D
10/03/2021	113472	ENVIO TED	3.000,00 D	56.244,02 D
10/03/2021	113863	ENVIO TED	2.500,00 D	58.744,02 D
10/03/2021	114407	ENVIO TED	20.600,00 D	79.344,02 D
10/03/2021	114807	ENVIO TED	1.000,00 D	80.344,02 D
10/03/2021	116182	ENVIO TED	8.000,00 D	88.344,02 D
10/03/2021	116674	ENVIO TED	2.000,00 D	90.344,02 D
10/03/2021	117233	ENVIO TED	1.000,00 D	91.344,02 D
10/03/2021	123533	ENVIO TED	1.877,00 D	93.221,02 D

10/03/2021	124606	ENVIO TED	800,00 D	94.021,02 D
10/03/2021	126043	ENVIO TED	800,00 D	94.821,02 D
10/03/2021	126770	ENVIO TED	1.600,00 D	96.421,02 D
10/03/2021	127639	ENVIO TED	800,00 D	97.221,02 D
10/03/2021	128133	ENVIO TED	560,00 D	97.781,02 D
10/03/2021	128872	ENVIO TED	1.280,00 D	99.061,02 D
10/03/2021	129558	ENVIO TED	1.600,00 D	100.661,02 D
10/03/2021	130398	ENVIO TED	800,00 D	101.461,02 D
10/03/2021	131801	ENVIO TED	800,00 D	102.261,02 D
10/03/2021	136569	ENVIO TED	800,00 D	103.061,02 D
10/03/2021	137544	ENVIO TED	6.461,50 D	109.522,52 D
10/03/2021	138217	ENVIO TED	1.600,00 D	111.122,52 D
10/03/2021	138974	ENVIO TED	800,00 D	111.922,52 D
10/03/2021	142517	ENVIO TED	800,00 D	112.722,52 D
10/03/2021	143106	ENVIO TED	1.600,00 D	114.322,52 D
10/03/2021	145696	ENVIO TED	800,00 D	115.122,52 D
10/03/2021	151135	ENVIO TED	3.074,80 D	118.197,32 D
10/03/2021	165881	ENVIO TED	3.000,00 D	121.197,32 D
10/03/2021	106657	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.207,77 D
10/03/2021	106939	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.218,22 D
10/03/2021	107325	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.228,67 D
10/03/2021	107599	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.239,12 D
10/03/2021	107895	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.249,57 D
10/03/2021	108164	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.260,02 D
10/03/2021	108668	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.270,47 D
10/03/2021	108934	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.280,92 D
10/03/2021	109212	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.291,37 D
10/03/2021	109939	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.301,82 D
10/03/2021	110435	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.312,27 D
10/03/2021	110961	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.322,72 D
10/03/2021	111497	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.333,17 D
10/03/2021	112233	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.343,62 D
10/03/2021	112537	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.354,07 D
10/03/2021	112964	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.364,52 D
10/03/2021	113472	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.374,97 D
10/03/2021	113863	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.385,42 D
10/03/2021	114407	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.395,87 D
10/03/2021	114807	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.406,32 D
10/03/2021	116182	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.416,77 D

10/03/2021	116674	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.427,22 D
10/03/2021	117233	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.437,67 D
10/03/2021	123533	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.448,12 D
10/03/2021	124606	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.458,57 D
10/03/2021	126043	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.469,02 D
10/03/2021	126770	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.479,47 D
10/03/2021	127639	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.489,92 D
10/03/2021	128133	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.500,37 D
10/03/2021	128872	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.510,82 D
10/03/2021	129558	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.521,27 D
10/03/2021	130398	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.531,72 D
10/03/2021	131801	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.542,17 D
10/03/2021	136569	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.552,62 D
10/03/2021	137544	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.563,07 D
10/03/2021	138217	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.573,52 D
10/03/2021	138974	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.583,97 D
10/03/2021	142517	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.594,42 D
10/03/2021	143106	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.604,87 D
10/03/2021	145696	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.615,32 D
10/03/2021	151135	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.625,77 D
10/03/2021	165881	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.636,22 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	121.636,22 C	0,00 C
11/03/2021	103996	ENVIO TED	560,00 D	560,00 D
11/03/2021	104170	ENVIO TED	800,00 D	1.360,00 D
11/03/2021	104340	ENVIO TED	800,00 D	2.160,00 D
11/03/2021	140341	ENVIO TED	800,00 D	2.960,00 D
11/03/2021	103996	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.970,45 D
11/03/2021	104170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.980,90 D
11/03/2021	104340	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.991,35 D
11/03/2021	140341	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.001,80 D
11/03/2021	901827	CHEQ COMP	15.920,36 D	18.922,16 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	18.922,16 C	0,00 C
12/03/2021	480028	PAG DARF	130,20 D	130,20 D
12/03/2021	480125	PAG DARF	84,63 D	214,83 D
12/03/2021	480219	PAG DARF	139,50 D	354,33 D
12/03/2021	480307	PAG DARF	46,50 D	400,83 D
12/03/2021	480415	PAG DARF	214,83 D	615,66 D
12/03/2021	482070	PAG DARF	91,14 D	706,80 D
12/03/2021	489382	PAG DARF	42,00 D	748,80 D

13/04/2021

Inter.net----ban.k ing:::CAIXA

12/03/2021	489472	PAG DARF	27,30 D	776,10 D
12/03/2021	489559	PAG DARF	45,00 D	821,10 D
12/03/2021	489662	PAG DARF	15,00 D	836,10 D
12/03/2021	489753	PAG DARF	69,30 D	905,40 D
12/03/2021	489859	PAG DARF	29,40 D	934,80 D
12/03/2021	156142	ENVIO TED	1.000,00 D	1.934,80 D
12/03/2021	156142	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.945,25 D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.945,25 C	0,00 C
15/03/2021	000237	CRED TED	186,05 C	186,05 C
19/03/2021	190757	CRED TEV	142.042,16 C	142.228,21 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	142.179,21 C
29/03/2021	444571	APLICACAO	140.000,00 D	2.179,21 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

Data: 13/04/2021 - 10:59

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.179,21 C
09/04/2021	115836	DEVOL TED	448,00 C 448	2.627,21 C
09/04/2021	131251	DEVOL TED	5.600,00 C 5600	8.227,21 C
09/04/2021	115836	ENVIO TED	448,00 D 448	7.779,21 C
09/04/2021	116186	ENVIO TED	5.011,50 D 5011,50	2.767,71 C
09/04/2021	116744	ENVIO TED	1.280,00 D ✓	1.487,71 C
09/04/2021	117705	ENVIO TED	1.600,00 D ✓	112,29 D
09/04/2021	119132	ENVIO TED	800,00 D ✓	912,29 D
09/04/2021	119527	ENVIO TED	7.911,50 D ✓	8.823,79 D
09/04/2021	120107	ENVIO TED	800,00 D ✓	9.623,79 D
09/04/2021	120597	ENVIO TED	2.815,50 D ✓	12.439,29 D
09/04/2021	121541	ENVIO TED	27.400,00 D ✓	39.839,29 D
09/04/2021	121962	ENVIO TED	6.400,00 D ✓	46.239,29 D
09/04/2021	122400	ENVIO TED	9.000,00 D ✓	55.239,29 D
09/04/2021	123985	ENVIO TED	2.815,50 D ✓	58.054,79 D
09/04/2021	124434	ENVIO TED	6.000,00 D ✓	64.054,79 D
09/04/2021	126817	ENVIO TED	4.598,65 D ✓	68.653,44 D
09/04/2021	128320	ENVIO TED	1.000,00 D ✓	69.653,44 D
09/04/2021	131251	ENVIO TED	5.600,00 D 5600	75.253,44 D
09/04/2021	131861	ENVIO TED	6.000,00 D ✓	81.253,44 D
09/04/2021	132220	ENVIO TED	656,95 D ✓	81.910,39 D
09/04/2021	133400	ENVIO TED	11.200,00 D ✓	93.110,39 D
09/04/2021	133805	ENVIO TED	5.124,21 D ✓	98.234,60 D
09/04/2021	134357	ENVIO TED	1.000,00 D ✓	99.234,60 D
09/04/2021	134763	ENVIO TED	2.800,00 D ✓	102.034,60 D

09/04/2021	135595	ENVIO TED	11.660,00 D ✓	113.694,60 D
09/04/2021	136085	ENVIO TED	700,00 D ✓	114.394,60 D
09/04/2021	136686	ENVIO TED	6.400,00 D ✓	120.794,60 D
09/04/2021	137536	ENVIO TED	2.800,00 D ✓	123.594,60 D
09/04/2021	138807	ENVIO TED	800,00 D ✓	124.394,60 D
09/04/2021	149316	ENVIO TED	800,00 D ✓	125.194,60 D
09/04/2021	149830	ENVIO TED	448,00 D ✓	125.642,60 D
09/04/2021	153013	ENVIO TED	5.600,00 D ✓	131.242,60 D
09/04/2021	115836	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.253,05 D
09/04/2021	116186	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.263,50 D
09/04/2021	116744	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.273,95 D
09/04/2021	117705	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.284,40 D
09/04/2021	119132	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.294,85 D
09/04/2021	119527	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.305,30 D
09/04/2021	120107	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.315,75 D
09/04/2021	120597	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.326,20 D
09/04/2021	121541	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.336,65 D
09/04/2021	121962	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.347,10 D
09/04/2021	122400	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.357,55 D
09/04/2021	123985	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.368,00 D
09/04/2021	124434	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.378,45 D
09/04/2021	126817	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.388,90 D
09/04/2021	128320	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.399,35 D
09/04/2021	131251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.409,80 D
09/04/2021	131861	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.420,25 D
09/04/2021	132220	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.430,70 D
09/04/2021	133400	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.441,15 D
09/04/2021	133805	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.451,60 D
09/04/2021	134357	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.462,05 D
09/04/2021	134763	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.472,50 D
09/04/2021	135595	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.482,95 D
09/04/2021	136085	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.493,40 D
09/04/2021	136686	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.503,85 D
09/04/2021	137536	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.514,30 D
09/04/2021	138807	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.524,75 D
09/04/2021	149316	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.535,20 D

09/04/2021	149830	DQC/TED INTERNET	10,45 D	131.545,65 D
09/04/2021	153013	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.556,10 D
09/04/2021	727220	RESG AUTOM	131.556,10 C	0,00 C
12/04/2021	901828	CHEQ COMP	7.648,86 D ✓	7.648,86 D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.648,86 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 05/04/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0599	No Ano(%) 0,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6867	Cota em: 26/02/2021 1,706868	Cota em: 31/03/2021 1,707890
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56 889 595/0001-32	Conta Corrente 003.00000516-3	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.572,48C	84.114,579161
Aplicações	140.000,00C	81.978,204337
Resgates	142.503,63D	83.475,735480
Rendimento Bruto no Mês	41,33C	
IRRF	0,00	
IOF	9,35D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	141.100,83C	82.617,048017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	121.636,22D	71.252,065577
	IRRF	0,00	
	IOF	8,08D	
11 / 03	RESGATE	18.922,16D	11.084,185159
	IRRF	0,00	
	IOF	1,18D	
12 / 03	RESGATE	1.945,25D	1.139,484744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,09D	
29 / 03	APLICACAO	140.000,00C	81.978,204337

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) Corista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



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: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - MARÇO/2021 - R\$ 141.070,67 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - MARÇO/2021 - R\$ 142.042,16 .

**EXTRATOS: C/C CEF MARÇO/2021 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0516-3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO/2021**

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE ABRIL DE 2021.

RECEBI EM 13 / 04 / 2021

Larissa Katiéri da Silva
CPF.367.729.058-21
Tesoureira