

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: 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 MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: FEVEREIRO/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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 CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/02/2021	242.000,00	10/02/2021	1	242.000,00
20/02/2021	99.957,84	19/02/2021	1	99.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.833,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				352.791,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-35,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				352.755,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				352.755,74

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



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)	219.861,07	0,00	219.861,07	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	15.744,18	0,00	15.744,18	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	13.586,19	0,00	13.586,19	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	560,00	0,00	560,00	0,00
Materiais e medicamentos	18.417,63	0,00	18.417,63	0,00
Nutrição e Dietética	9.186,20	0,00	9.186,20	0,00
Exames internos	6.544,16	0,00	6.544,16	0,00
Exames externos	24.083,85	0,00	24.083,85	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	317.883,28	0,00	317.883,28	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

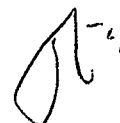
(6) Autônomos e pessoa jurídica

(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.




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	352.755,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	317.883,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	34.872,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	34.872,46

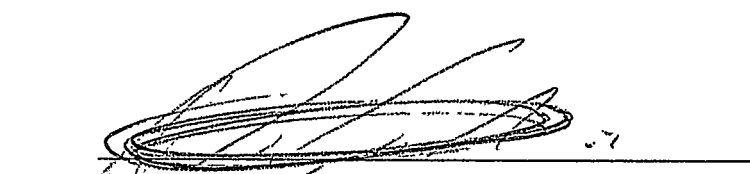
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Altinópolis (SP), 16 DE MARÇO DE 2021.

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

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2021
RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
02/03/2021	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.100,68
02/03/2021	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	759,54
02/03/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	609,00
02/03/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	586,50
02/03/2021	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	328,55
02/03/2021	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	328,55
02/03/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.042,50
02/03/2021	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA	360,00
02/03/2021	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	153,24
02/03/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.295,00
02/03/2021	CAPORAL & CARVALHO LTDA	834,50
02/03/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.086,50
02/03/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	560,80
02/03/2021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	53,58
02/03/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	538,20
02/03/2021	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	1.044,27
02/03/2021	DAISA SOARES MAGALHAES	2.010,93
03/03/2021	NEUSA KIYA - EI	560,00
03/03/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	156,00
03/03/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	265,51
03/03/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	571,55
03/03/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	9,58
03/03/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	509,90
03/03/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	533,03
04/03/2021	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	1.464,24
04/03/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	400,85
04/03/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	1.089,15
04/03/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	264,54
04/03/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	1.312,14
05/03/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.524,48
05/03/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	147.538,59
05/03/2021	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	476,00
08/03/2021	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	1.408,86
08/03/2021	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	1.357,92
11/03/2021	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	7.100,00
11/03/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.034,21
11/03/2021	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	14.032,20
11/03/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.145,34
11/03/2021	GPS	21.418,15
11/03/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	1.725,00
11/03/2021	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.018,00
11/03/2021	C M HOSPITALAR S.A	875,26
11/03/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	462,88
11/03/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.042,50
11/03/2021	CAPORAL CARVALHO LTDA	2.097,00
11/03/2021	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC LTDA	562,80
11/03/2021	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	266,70
11/03/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.544,16
11/03/2021	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	2.245,43
12/03/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	24.083,85
12/03/2021	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	12,14
12/03/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	49,56
12/03/2021	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	37,63
12/03/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	18,96
12/03/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	153,61
		285.060,06

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO 2020

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 E 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: FEVEREIRO/2021.

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\$ 341.957,84 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL


1/8

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/02/2021	05/02/2021	FÉRIAS	ROSANGELA ALVES R BRONDI SILVA	Férias	2.782,71
15/01/2021	10/02/2021	FÉRIAS	SONIA MARIA LARA BATISTA	Férias	1.448,91
18/01/2021	12/02/2021	FÉRIAS	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Férias	965,10
01/02/2021	26/02/2021	FÉRIAS	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Férias	2.689,57
01/02/2021	26/02/2021	FÉRIAS	MARIANA FONSECA ALVARES	Férias	3.474,15
01/02/2021	26/02/2021	FÉRIAS	NAIARA CAROLINA MARTINS	Férias	948,73
01/02/2021	26/02/2021	FÉRIAS	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Férias	1.854,06
02/02/2021	02/03/2021	FÉRIAS	DAISA SOARES MAGALHAES	Férias	2.010,93
28/02/2021	05/03/2021	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS comp. 02/2021	18.524,48
11/03/2021	11/03/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 02/2021	14.771,44
28/02/2021	11/03/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Sal. Comp.02/2021	3.034,21
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 02/2021	4.051,98
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 02/2021	3.478,77
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 02/2021	3.327,97
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 02/2021	1.788,09
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários comp. 02/2021	4.020,57
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários comp. 02/2021	2.178,37
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 02/2021	3.076,95
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 02/2021	2.832,60
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 02/2021	2.091,43
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salários comp. 02/2021	1.643,33
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 02/2021	3.019,21
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 02/2021	1.615,30
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 02/2021	1.471,07
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 02/2021	1.643,72
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Salários comp. 02/2021	1.361,36
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 02/2021	1.591,93
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 02/2021	1.420,18
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 02/2021	1.849,54
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 02/2021	2.311,90
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 02/2021	1.376,49

Handwritten signature
2/8

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 02/2021	1.363,13
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 02/2021	1.824,39
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 02/2021	1.396,37
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Salários comp. 02/2021	1.666,67
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 02/2021	797,61
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 02/2021	1.474,83
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 02/2021	2.221,59
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 02/2021	2.030,28
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 02/2021	519,00
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 02/2021	2.223,00
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 02/2021	933,33
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 02/2021	2.780,39
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	GRACIELI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	Salários comp. 02/2021	1.504,13
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 02/2021	2.864,18
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 02/2021	1.613,67
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 02/2021	1.657,96
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Salários comp. 02/2021	1.408,86
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários comp. 02/2021	2.047,70
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 02/2021	1.288,03
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 02/2021	108,92
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 02/2021	2.036,00
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 02/2021	2.445,00
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELENTI	Salários comp. 02/2021	2.542,14
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 02/2021	2.570,19
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 02/2021	2.258,84
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 02/2021	1.371,16
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 02/2021	2.220,94
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 02/2021	1.835,29
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 02/2021	1.849,00
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 02/2021	1.681,03
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	Salários comp. 02/2021	1.357,92
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 02/2021	2.659,59

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 02/2021	2.760,06
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 02/2021	2.508,67
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 02/2021	2.743,36
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 02/2021	1.361,45
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 02/2021	1.794,34
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 02/2021	1.429,84
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 02/2021	2.897,64
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 02/2021	1.615,55
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 02/2021	1.608,39
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 02/2021	1.989,17
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 02/2021	2.278,01
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários comp. 02/2021	1.619,49
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	Salários comp. 02/2021	2.373,66
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 02/2021	243,81
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 02/2021	3.867,99
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 02/2021	1.331,75
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 02/2021	2.568,10
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 02/2021	1.345,10
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 02/2021	2.889,77
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 02/2021	800,82
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 02/2021	4.020,39
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 02/2021	1.495,36
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 02/2021	1.755,97
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	Salários comp. 02/2021	705,85
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 02/2021	2.004,10
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 02/2021	1.395,17
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 02/2021	1.645,38
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 02/2021	1.888,88
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	Salários comp. 02/2021	1.369,29
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 02/2021	1.448,86
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 02/2021	1.600,61
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 02/2021	1.345,40

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
28/02/2021	05/02/2021	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 02/2021	3.952,65
				TOTAL	219.861,07

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/03/2021	11/03/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 02/2021	6.086,71
28/02/2021	11/03/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Médicos Comp.02/2021	7.145,34
04/03/2021	11/03/2021	NFS-e 134	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	266,70
26/02/2021	11/03/2021	RPA 9844	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	2.245,43
				TOTAL	15.744,18

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
28/02/2021	12/03/2021	DARF	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	CSRF autônomos PJ	37,63
28/02/2021	12/03/2021	DARF	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	CSRF autônomos PJ	153,61
09/02/2021	10/02/2021	NFF 169877113	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	7.563,44
28/02/2021	12/03/2021	DARF	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	IRRF retido na nota	12,14
28/02/2021	12/03/2021	DARF	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	IRRF retido na nota	49,56
28/02/2021	12/03/2021	DARF	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	IRRF retido na nota	18,96
01/02/2021	12/02/2021	NFS-e 3283	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	Sistema Informatizado	388,83
03/02/2021	12/02/2021	NFS-e 6070732	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	125,11
03/02/2021	12/02/2021	NFS-e 6064529	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	1.037,39
03/02/2021	12/02/2021	NFS-e 6059650	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	175,92
22/02/2021	22/02/2021	NFST 1315956/022021	CLARO S.A	Telefone	163,38
01/02/2020	02/03/2021	NFS-e 36307	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistema Informatizado	3.100,68
12/02/2021	02/03/2021	NFS-e 266718	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema Informatizado	759,54
				TOTAL	13.586,19

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/03/2021	11/03/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 02/2021	560,00
22/02/2021	22/02/2021	RPA 9821	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
02/03/2021	11/03/2021	NFS-e 520	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
TOTAL					9.900,00

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
26/02/2021	03/03/2021	NFS-e 391	NEUSA KIYA - EI	Manutenções	560,00
TOTAL					560,00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/02/2021	11/02/2021	NF-e 96913	DIMBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	61,44
08/02/2021	11/02/2021	NF-e 1159165	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	10,34
04/02/2021	11/02/2021	NF-e 30539	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA ME	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.044,28
04/02/2021	12/02/2021	NF-e 4188	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.146,95
06/02/2021	02/03/2021	NF-e 775230	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	609,00
12/02/2021	02/03/2021	NF-e 776731	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	586,50
04/02/2021	02/03/2021	NF-e 5308362 -	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	328,55
04/02/2021	02/03/2021	NF-e 5308362	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	328,55
02/02/2021	02/03/2021	NF-e 4975	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.042,50
09/02/2021	02/03/2021	NF-e 10615	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.295,00
12/02/2021	02/03/2021	NF-e 35960	CAPORAL & CARVALHO LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	834,50
16/02/2021	02/03/2021	NF-e 5094	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.086,50

Handwritten signature 6/8

MATERIAIS E MEDICAMENTOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/02/2021	02/03/2021	NF-e 59130	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	560,80
01/02/2021	02/03/2021	NF-e 203462	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	53,58
08/02/2021	02/03/2021	NF-e 146039	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	538,20
23/02/2021	11/03/2021	NF-e 14874	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.725,00
24/02/2021	11/03/2021	NF-e 46229	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.018,00
23/02/2021	11/03/2021	NF-e 2202004	C M HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	875,26
23/02/2021	11/03/2021	NF-e 44424	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	462,88
24/02/2021	11/03/2021	NF-e 5162	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.042,50
23/02/2021	11/03/2021	NF-e 36086	CAPORAL CARVALHO LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.097,00
10/02/2021	11/03/2021	NF-e 3295	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC LTD	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	562,80
17/02/2021	03/03/2021	NF-e 62	M F DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	107,50
TOTAL					18.417,63

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/02/2021	12/02/2021	NF-e 65337	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	219,50
16/02/2021	22/02/2021	NF-e 666595	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	356,70
02/02/2021	02/03/2021	NF-e 14540	CAFEFEIRA MORADA GABRIELA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	360,00
23/02/2021	02/03/2021	NF-e 13202	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	153,24
04/02/2021	02/03/2021	NF-e 30539	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.044,27
08/02/2021	03/03/2021	NF-e 5365	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	156,00
08/02/2021	03/03/2021	NF-e 5366	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	265,51
16/02/2021	03/03/2021	NF-e 5374	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	571,55
16/02/2021	03/03/2021	NF-e 5375	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	9,58
22/02/2021	03/03/2021	NF-e 5387	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	509,90
27/02/2021	03/03/2021	NF-e 5403	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	533,03
11/02/2021	04/03/2021	NF-e 84	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.464,24

70 = 718

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/02/2021	04/03/2021	NF-e 1554	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	400,85
11/02/2021	04/03/2021	NF-e 1560	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.089,15
19/02/2021	04/03/2021	NF-e 1561	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	264,54
26/02/2021	04/03/2021	NF-e 1563	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.312,14
26/02/2021	05/03/2021	NF-e 7865	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gêneros alim. e mat. cozinha	476,00
				TOTAL	9.186,20

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/03/2021	11/03/2021	NFS-e 822	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais - pronto soc	6.544,16
				TOTAL	6.544,16

EXAMES EXTERNOS


DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/03/2021	12/03/2021	NFS-e 821	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais - pronto soco	24.083,85
				TOTAL	24.083,85

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

317.883,28

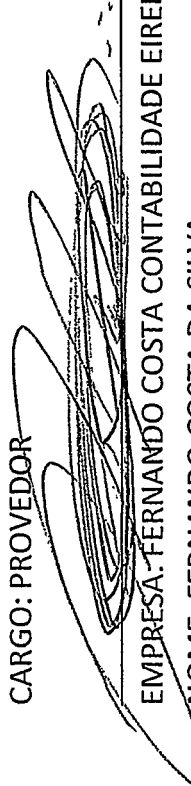
ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE MARÇO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO FILHO

CARGO: PROVEDOR



EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI

NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA

CARGO: CONTABILISTA

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

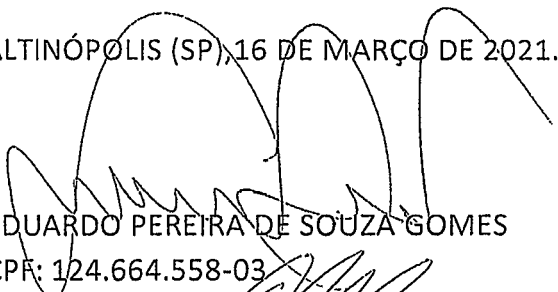
(16) 3665-7200

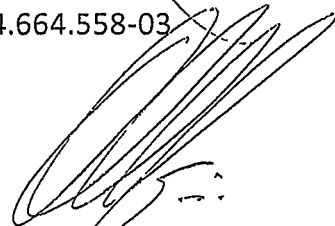
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NO VALOR DE R\$ 317.883,28 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO 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), 16 DE MARÇO 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: 15/03/2021 - 14h16
N. de controle: 805665956177417041 | Documento: 1111390

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: 5155
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE
Valor: R\$ 290,93
Tarifa: R\$ 11,05
Valor total: R\$ 301,98

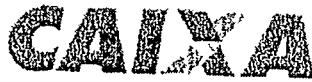
Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 15/03/2021

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

Key: 2e8n 00R2yqjo n0weA9U1 e0q-k0eR f0n0P0Lp e7S7W: h0 0K1v9eZZ kv00Pffzc
P0R0M0wz 2002100r avP0080k bK0v000r 00q000X0 wR&IXE0r 5j8n0P0r 7N00 ja9h
7N00000X 02000000 40000000 00000000 00000000 00000000 11113901 5703/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 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 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP		Código 4498	Operação 5948	Emissão 03/03/2021
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(%) 0,0098-	No Ano(%) 0,0894	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8474	Cota em: 29/01/2021 1,707036	Cota em: 26/02/2021 1,708868
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CNPJ/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-5	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.711,70C	107.034,472010
Aplicações	212.000,00C	124.190,814463
Resgates	186.208,02D	109.090,466575
Rendimento Bruto no Mês	16,27D ✓	
IRRF	0,00	
IOF	19,39D ✓	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	208.468,02C ✓	122.134,820898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	7.531,03D	4.412,283608
	IRRF	0,00	
	IOF	1,07D	
03 / 02	RESGATE	3.663,55D	2.146,364657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,45D	
05 / 02	RESGATE	164.407,11D	96.317,977905
	IRRF	0,00	
	IOF	17,69D	
09 / 02	RESGATE	2.256,32D	1.321,834657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,18D	
12 / 02	APLICACAO	100.000,00C	58.579,253922
12 / 02	APLICACAO	15.000,00C	8.786,888088
23 / 02	APLICACAO	97.000,00C	56.824,672452
26 / 02	RESGATE	8.350,01D	4.892,004746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000515-5

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/01/2021	056915	PAG BOLETO	263,40 D	263,40 D
29/01/2021	466619	PAG BOLETO	263,65 D	527,05 D
29/01/2021	112991	ENVIO TED	4.282,00 D	4.809,05 D
29/01/2021	291421	ENVIO TEV	1.147,00 D	5.956,05 D
29/01/2021	112991	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.966,50 D
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5.967,70 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.967,70 C	0,00 C
02/02/2021	901450	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
02/02/2021	901452	CHEQ COMP	7.031,03 D	7.531,03 D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.531,03 C	0,00 C
03/02/2021	901451	CHEQ COMP	3.663,55 D	3.663,55 D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.663,55 C	0,00 C
05/02/2021	596736	DEB P FGTS	17.205,52 D	17.205,52 D
05/02/2021	142503	ENVIO TED	141.576,78 D	158.782,30 D
05/02/2021	050836	ENVIO TEV	2.782,71 D	161.565,01 D
05/02/2021	051519	ENVIO TEV	2.293,25 D	163.858,26 D
05/02/2021	142503	DOC/TED INTERNET	10,45 D	163.868,71 D
05/02/2021	901449	CHEQ COMP	536,00 D	164.404,71 D
05/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	164.405,91 D
05/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	164.407,11 D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	164.407,11 C	0,00 C
09/02/2021	901458	CHEQUE SAC	1.216,98 D	1.216,98 D
09/02/2021	901457	CHEQ COMP	1.039,34 D	2.256,32 D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.256,32 C	0,00 C
10/02/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	242.000,00 C
10/02/2021	055692	PAG BOLETO	7.100,00 D	234.900,00 C
10/02/2021	459467	PAG DARF	7.576,96 D	227.323,04 C
10/02/2021	459683	PAG DARF	3.560,91 D	223.762,13 C

10/02/2021	679059	PG ORG GOV	26.306,65 D	197.455,48 C
10/02/2021	679647	PG LUZ/GAS	7.563,44 D	189.892,04 C
10/02/2021	133732	ENVIO TED	13.178,61 D	176.713,43 C
10/02/2021	134910	ENVIO TED	1.448,91 D	175.264,52 C
10/02/2021	133732	DOC/TED INTERNET	10,45 D	175.254,07 C
10/02/2021	134910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	175.243,62 C
10/02/2021	901456	CHEQ COMP	3.009,02 D	172.234,60 C
10/02/2021	901465	CHEQ COMP	165,21 D	172.069,39 C
10/02/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	172.032,89 C
11/02/2021	460029	PAG DARF	18,96 D	172.013,93 C
11/02/2021	460083	PAG DARF	234,36 D	171.779,57 C
11/02/2021	460150	PAG DARF	46,50 D	171.733,07 C
11/02/2021	460221	PAG DARF	253,89 D	171.479,18 C
11/02/2021	460313	PAG DARF	97,65 D	171.381,53 C
11/02/2021	460404	PAG DARF	186,00 D	171.195,53 C
11/02/2021	460526	PAG DARF	46,50 D	171.149,03 C
11/02/2021	460595	PAG DARF	37,63 D	171.111,40 C
11/02/2021	460658	PAG DARF	124,76 D	170.986,64 C
11/02/2021	469192	PAG DARF	75,60 D	170.911,04 C
11/02/2021	469263	PAG DARF	15,00 D	170.896,04 C
11/02/2021	469383	PAG DARF	81,90 D	170.814,14 C
11/02/2021	469448	PAG DARF	31,50 D	170.782,64 C
11/02/2021	469523	PAG DARF	60,00 D	170.722,64 C
11/02/2021	469599	PAG DARF	15,00 D	170.707,64 C
11/02/2021	469673	PAG DARF	12,14 D	170.695,50 C
11/02/2021	469740	PAG DARF	40,25 D	170.655,25 C
11/02/2021	107293	ENVIO TED	3.000,00 D	167.655,25 C
11/02/2021	107903	ENVIO TED	8.175,17 D	159.480,08 C
11/02/2021	156706	ENVIO TED	61,44 D	159.418,64 C
11/02/2021	157129	ENVIO TED	10,34 D	159.408,30 C
11/02/2021	107293	DOC/TED INTERNET	10,45 D	159.397,85 C
11/02/2021	107903	DOC/TED INTERNET	10,45 D	159.387,40 C
11/02/2021	156706	DOC/TED INTERNET	10,45 D	159.376,95 C
11/02/2021	157129	DOC/TED INTERNET	10,45 D	159.366,50 C
11/02/2021	901460	CHEQ COMP	9.124,00 D	150.242,50 C
11/02/2021	901463	CHEQ COMP	3.000,00 D	147.242,50 C
11/02/2021	901466	CHEQ COMP	1.534,56 D	145.707,94 C
11/02/2021	901467	CHEQ COMP	22.999,74 D	122.708,20 C
11/02/2021	901469	CHEQ COMP	1.044,28 D	121.663,92 C

12/02/2021	482976	APLICACAO	100.000,00 D	21.663,92 C
12/02/2021	482997	APLICACAO	15.000,00 D ✓	6.663,92 C
12/02/2021	120616	PAG BOLETO	2.146,95 D ✓	4.516,97 C
12/02/2021	121515	PAG BOLETO	1.295,00 D ✓	3.221,97 C
12/02/2021	122378	PAG BOLETO	388,83 D ✓	2.833,14 C
12/02/2021	123136	PAG BOLETO	219,50 D ✓	2.613,64 C
12/02/2021	896164	PAG FONE	125,11 D ✓	2.488,53 C
12/02/2021	896631	PAG FONE	1.037,39 D ✓	1.451,14 C
12/02/2021	897165	PAG FONE	175,92 D ✓	1.275,22 C
12/02/2021	107378	ENVIO TED	965,10 D ✓	310,12 C
12/02/2021	107378	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299,67 C
17/02/2021	000237	CRED TED	220,32 C	519,99 C
19/02/2021	000001	CRED TED	99.957,84 C	100.477,83 C
22/02/2021	218918	PAG FONE	163,38 D ✓	100.314,45 C
22/02/2021	307412	PAG BOLETO	356,70 D ✓	99.957,75 C
22/02/2021	132197	ENVIO TED	2.240,00 D ✓	97.717,75 C
22/02/2021	132197	DOC/TED INTERNET	10,45 D	97.707,30 C
23/02/2021	548814	APLICACAO	97.000,00 D	707,30 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	658,30 C
26/02/2021	105081	ENVIO TED	2.689,57 D ✓	2.031,27 D
26/02/2021	105382	ENVIO TED	3.474,15 D ✓	5.505,42 D
26/02/2021	105770	ENVIO TED	948,73 D ✓	6.454,15 D
26/02/2021	105967	ENVIO TED	1.854,06 D ✓	8.308,21 D
26/02/2021	105081	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.318,66 D
26/02/2021	105382	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.329,11 D
26/02/2021	105770	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.339,56 D
26/02/2021	105967	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.350,01 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	8.350,01 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

— VALORES CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2021



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000515-5

Data: 12/03/2021 - 11:20

Mês: Março/2021

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	658,30 C
26/02/2021	105081	ENVIO TED	2.689,57 D	2.031,27 D
26/02/2021	105382	ENVIO TED	3.474,15 D	5.505,42 D
26/02/2021	105770	ENVIO TED	948,73 D	6.454,15 D
26/02/2021	105967	ENVIO TED	1.854,06 D	8.308,21 D
26/02/2021	105081	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.318,66 D
26/02/2021	105382	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.329,11 D
26/02/2021	105770	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.339,56 D
26/02/2021	105967	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.350,01 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	8.350,01 C	0,00 C
02/03/2021	114608	PAG BOLETO	3.167,86 D	3.167,86 D
02/03/2021	115791	PAG BOLETO	759,54 D ✓	3.927,40 D
02/03/2021	117022	PAG BOLETO	609,00 D ✓	4.536,40 D
02/03/2021	117854	PAG BOLETO	586,50 D ✓	5.122,90 D
02/03/2021	118657	PAG BOLETO	328,55 D ✓	5.451,45 D
02/03/2021	119733	PAG BOLETO	328,55 D ✓	5.780,00 D
02/03/2021	346100	PAG BOLETO	1.042,50 D ✓	6.822,50 D
02/03/2021	347236	PAG BOLETO	360,00 D ✓	7.182,50 D
02/03/2021	348448	PAG BOLETO	153,24 D ✓	7.335,74 D
02/03/2021	349500	PAG BOLETO	1.295,00 D ✓	8.630,74 D
02/03/2021	350476	PAG BOLETO	834,50 D ✓	9.465,24 D
02/03/2021	351475	PAG BOLETO	1.086,50 D ✓	10.551,74 D
02/03/2021	179985	ENVIO TED	560,80 D ✓	11.112,54 D
02/03/2021	181406	ENVIO TED	53,58 D ✓	11.166,12 D
02/03/2021	183986	ENVIO TED	538,20 D ✓	11.704,32 D

02/03/2021	179985	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.714,77 D
02/03/2021	181406	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.725,22 D
02/03/2021	183986	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.735,67 D
02/03/2021	901470	CHEQ COMP	1.044,27 D ✓	12.779,94 D
02/03/2021	901479	CHEQ COMP	2.010,93 D ✓	14.790,87 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	14.790,87 C	0,00 C
03/03/2021	901474	CHEQUE SAC	560,00 D ✓	560,00 D
03/03/2021	901475	CHEQ COMP	1.512,54 D ✓	2.072,54 D
03/03/2021	901477	CHEQ COMP	533,03 D ✓	2.605,57 D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.605,57 C	0,00 C
04/03/2021	113137	ENVIO TED	480,00 D ✱	480,00 D
04/03/2021	113137	DOC/TED INTERNET	10,45 D	490,45 D
04/03/2021	901471	CHEQ COMP	1.464,24 D ✓	1.954,69 D
04/03/2021	901476	CHEQ COMP	1.754,54 D ✓	3.709,23 D
04/03/2021	901478	CHEQ COMP	1.312,14 D ✓	5.021,37 D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.021,37 C	0,00 C
05/03/2021	510402	DEB P FGTS	18.524,48 D ✓	18.524,48 D
05/03/2021	124540	ENVIO TED	915,39 D ✱	19.439,87 D
05/03/2021	131689	ENVIO TED	147.538,59 D ✓	166.978,46 D
05/03/2021	124540	DOC/TED INTERNET	10,45 D	166.988,91 D
05/03/2021	131689	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	167.010,91 D
05/03/2021	901473	CHEQ COMP	476,00 D ✓	167.486,91 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	167.486,91 C	0,00 C
08/03/2021	145960	DEVOL TED	1.357,92 C 10	1.357,92 C
08/03/2021	144991	ENVIO TED	1.408,86 D ✓	50,94 D
08/03/2021	145960	ENVIO TED	1.357,92 D 10	1.408,86 D
08/03/2021	081128	ENVIO TEV	1.357,92 D ✓	2.766,78 D
08/03/2021	144991	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.777,23 D
08/03/2021	145960	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.787,68 D
08/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2.788,88 D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.788,88 C	0,00 C
10/03/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	242.000,00 C
11/03/2021	283370	APLICACAO	170.000,00 D	72.000,00 C
11/03/2021	022433	PAG BOLETO	7.100,00 D ✓	64.900,00 C
11/03/2021	302296	PAG BOLETO	1.725,00 D ✓	63.175,00 C
11/03/2021	303031	PAG BOLETO	1.018,00 D ✓	62.157,00 C

11/03/2021	303764	PAG BOLETO	875,26 D ✓	61.281,74 C
11/03/2021	304379	PAG BOLETO	462,88 D ✓	60.818,86 C
11/03/2021	304985	PAG BOLETO	1.042,50 D ✓	59.776,36 C
11/03/2021	305616	PAG BOLETO	2.097,00 D ✓	57.679,36 C
11/03/2021	306331	PAG BOLETO	562,80 D ✓	57.116,56 C
11/03/2021	360080	PG ORG GOV	21.418,15 D ✓	35.698,41 C
11/03/2021	360187	PG LUZ/GAS	6.568,12 D *	29.130,29 C
11/03/2021	471696	PAG DARF	3.034,21 D ✓	26.096,08 C
11/03/2021	471730	PAG DARF	7.145,34 D ✓	18.950,74 C
11/03/2021	102964	ENVIO TED	14.032,20 D ✓	4.918,54 C
11/03/2021	139334	ENVIO TED	266,70 D ✓	4.651,84 C
11/03/2021	194568	ENVIO TED	6.544,16 D ✓	1.892,32 D
11/03/2021	102964	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.902,77 D
11/03/2021	139334	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.913,22 D
11/03/2021	194568	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.923,67 D
11/03/2021	901480	CHEQ COMP	2.245,43 D ✓	4.169,10 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.169,10 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/03/2021	120741	ENVIO TED	24.083,85 D ✓	24.083,85 D
12/03/2021	120741	TAR DOC IN	10,45 D	24.094,30 D
12/03/2021	120741	ENVIO TED	965,10 D ✓	25.059,40 D
12/03/2021	120741	TAR DOC IN	10,45 D	25.069,85 D
12/03/2021	121058	PAG DARF	12,14 D ✓	25.081,99 D
12/03/2021	121058	PAG DARF	49,56 D ✓	25.131,55 D
12/03/2021	121059	PAG DARF	37,63 D ✓	25.169,18 D
12/03/2021	121100	PAG DARF	18,96 D ✓	25.188,14 D
12/03/2021	121059	PAG DARF	153,61 D ✓	25.341,75 D
12/03/2021	121118	PAG BOLETO	462,80 D *	25.804,55 D

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



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: SECRETARIA DA SAUDE DE ALTINOPOLIS

RUA MAJOR GARCIA, 100

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE MUNICIPAL: DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - FEVEREIRO/2021 - R\$ 317.883,28 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - FEVEREIRO/2021 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO/2021 - R\$ 341.957,84 .

EXTRATOS: C/C CEF FEVEREIRO/2021 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0515-5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO/2021

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE MARÇO DE 2021.

RECEBI EM 16 / 03 / 2021

Rita Olney



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 MUNICIPAL: DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - FEVEREIRO/2021 - R\$ 317.883,28 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO/2021 - R\$ 341.957,84 .

**EXTRATOS: C/C CEF FEVEREIRO/2021 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0515-5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO/2021**

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE MARÇO DE 2021.

RECEBI EM

/ /

**CÂMARA MUNICIPAL
DE ALTINÓPOLIS**

RECEBIDO EM: 16/03/21

PROTOCOLO Nº: 139


Maryelle Santos Barbieri
Assistente Técnico Legislativo