

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

EXERCÍCIO/MÊS: ABRIL/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

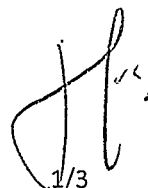
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 2020	01/01/2021	31/12/2021	5.808.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/04/2021	242.000,00	09/04/2021	1	242.000,00
20/04/2021	99.957,84	20/04/2021	1	99.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.626,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				354.584,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				354.608,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				354.608,41

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



1/3

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 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)	249.757,93	0,00	249.757,93	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	34.676,85	0,00	34.676,85	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	14.072,87	0,00	14.072,87	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	725,00	0,00	725,00	0,00
Materiais e medicamentos	4.273,46	0,00	4.273,46	0,00
Nutrição e Dietética	17.598,08	0,00	17.598,08	0,00
Exames internos	9.845,77	0,00	9.845,77	0,00
Exames externos	25.334,92	0,00	25.334,92	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	366.184,88	0,00	366.184,88	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 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.

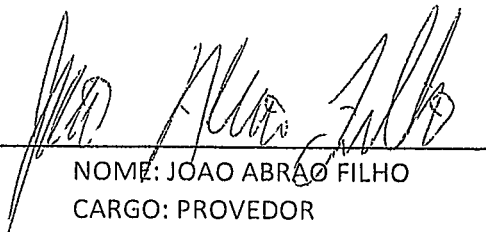


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	354.608,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	366.184,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-11.576,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-11.576,47

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.

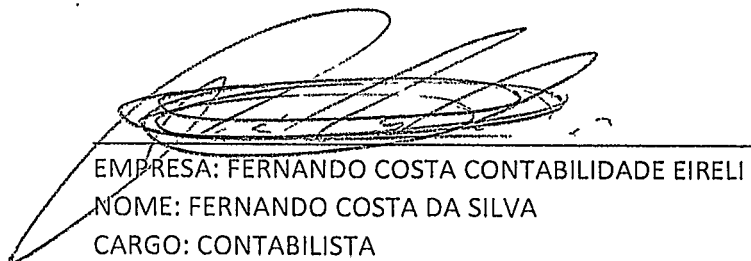
Altinópolis (SP), 14 DE MAIO DE 2021.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

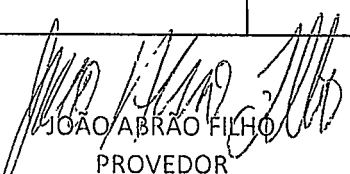
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: ABRIL/2021

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/04/2021 A 13/05/2021
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE	EM	30/04/2021	0,00 (+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	30/04/2021	192.119,86 (+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO - TARIFA	EM	14/05/2021	344,00 (+)
PAGAMENTO 10/05/21 - INDEVIDO SENDO RESSARCIDO	EM	14/05/2021	409,19 (+)
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	13/05/2021	14.736,07 (-)
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 05/2021 - ITEM (B)	EM	13/05/2021	304.080,91 (-)
VALOR REF. REAJUSTE SALARIAL A SER DEVOLVIDO	EM	13/05/2021	35.195,63 (+)
VALOR DEVEDOR REF. CONVÊNIO ANTERIOR	EM	13/05/2021	79.171,83 (+)
SALDO CONCILIADO	EM	14/05/2021	-11.576,47

(*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
901.496	30/04/2021	M F DA SILVA & SILVA LTDA	347,50
901.507	30/04/2021	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	4.768,57
901.508	30/04/2021	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	9.620,00
			14.736,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.515-5	ASSINATURA:  JOÃO ABRÃO FILHO PROVEDOR		

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 ABRIL/2021
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
03/05/2021	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI - NF-e 100	3.059,95
03/05/2021	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF-e 31056	3.129,39
04/05/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1589	88,58
04/05/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1598	399,00
04/05/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1599	381,07
04/05/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1604	525,28
04/05/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1606	1.620,58
05/05/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5448	1.307,41
05/05/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5457	811,50
05/05/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5469	1.255,24
05/05/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5480	16,70
06/05/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2021	167.626,65
06/05/2021	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP - NF-e 7999	864,50
07/05/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	11.022,14
07/05/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	5.110,60
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GUIA GPS COMP 04/2021	20.490,42
07/05/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GUIA FGTS COMP. 04/2021	18.268,86
07/05/2021	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI - NFS-e 580	7.100,00
07/05/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 862	25.334,92
07/05/2021	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	3.441,95
10/05/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIAO - GRU JUDICIAL 946002820095150C00	409,19
10/05/2021	BATISTIM & TOMIROTTI SAUDE LTDA - NFS-e 92	2.000,00
10/05/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 861	9.845,77
10/05/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 156	3.000,00
10/05/2021	MARIA ODETE LUIZ MARQUES - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,10
10/05/2021	TAMIRES CUSTODIO ALVES - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	236,71
11/05/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 157	322,83
11/05/2021	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	12.784,68
11/05/2021	LUCIENE DA SILVA PELES - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.389,19
11/05/2021	MARCELA CARIME GARCIA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	186,91
12/05/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES I: TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 271803	12,14
12/05/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 36998	49,56
12/05/2021	RFB-REF.DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI - DARF NFS-e 467161	18,96
12/05/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 271803	37,63
12/05/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 36998	153,61
12/05/2021	DIEGO ADAILTO DA SILVA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	433,89
		304.080,91

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: ABRIL/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



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/04/2021	09/04/2021	RECIBO FÉRIAS	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Férias	1.435,82
12/04/2021	12/04/2021	RECIBO FÉRIAS	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Férias	1.077,38
13/04/2021	13/04/2021	RECIBO FÉRIAS	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Férias	1.853,77
13/04/2021	13/04/2021	RECIBO FÉRIAS	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Férias	1.516,03
28/04/2021	29/04/2021	RECIBO FÉRIAS	LELIANA CRISTINA CUSTODIO	Férias	2.520,73
28/04/2021	29/04/2021	RECIBO FÉRIAS	VANUZA DURVAL	Férias	1.823,34
28/04/2021	29/04/2021	RECIBO FÉRIAS	SILVIA HELENA VALENTIM	Férias	2.004,93
28/04/2021	29/04/2021	RECIBO FÉRIAS	NAIARA CAROLINA MARTINS	Férias	1.323,18
28/04/2021	29/04/2021	RECIBO FÉRIAS	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Férias	2.949,75
28/04/2021	30/04/2021	RECIBO FÉRIAS	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Férias	1.443,41
28/04/2021	30/04/2021	RECIBO FÉRIAS	WILSON DONIZETE LOPES	Férias	2.786,63
30/04/2021	07/05/2021	DARF IR	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ salários	5.110,60
17/04/2021	26/04/2021	REC. RECISAO TRAB.	SONIA MARIA LARA BATISTA	Rescisão Contratual	2.211,31
30/04/2021	07/05/2021	GUIA FGTS 04/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	18.268,86
30/04/2021	07/05/2021	GUIA GPS 04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	15.987,11
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRA NAVES	Salários comp. 04/2021	4.215,71
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 04/2021	3.736,22
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 04/2021	2.844,17
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 04/2021	1.878,02
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários comp. 04/2021	4.128,36
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários comp. 04/2021	2.380,00
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 04/2021	3.545,91
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 04/2021	3.127,68
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 04/2021	2.419,60
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salários comp. 04/2021	1.541,06
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 04/2021	3.441,95
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 04/2021	1.681,54
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 04/2021	1.630,35
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 04/2021	1.664,02
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Salários comp. 04/2021	1.387,77
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 04/2021	433,89

J.P.

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação .

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 04/2021	804,50
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 04/2021	1.450,54
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 04/2021	1.871,72
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 04/2021	1.825,29
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 04/2021	1.375,78
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 04/2021	1.410,54
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 04/2021	2.769,40
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 04/2021	1.743,03
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Salários comp. 04/2021	989,79
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 04/2021	1.302,47
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 04/2021	1.067,11
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 04/2021	1.380,55
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 04/2021	2.160,68
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 04/2021	3.076,53
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 04/2021	2.223,00
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 04/2021	2.315,77
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 04/2021	3.922,49
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 04/2021	3.116,74
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 04/2021	2.323,93
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 04/2021	1.667,84
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Salários comp. 04/2021	1.413,87
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários comp. 04/2021	1.821,62
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 04/2021	1.476,95
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 04/2021	3.185,96
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 04/2021	2.117,04
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 04/2021	3.394,13
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Salários comp. 04/2021	2.724,61
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 04/2021	2.893,53
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 04/2021	1.389,19
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 04/2021	2.506,55
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 04/2021	186,91
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 04/2021	1.371,16

Handwritten signature

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 04/2021	2.724,57
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 04/2021	1.557,26
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 04/2021	933,07
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 04/2021	1.624,74
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	Salários comp. 04/2021	1.345,10
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 04/2021	2.919,37
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 04/2021	2.818,11
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 04/2021	1.827,19
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 04/2021	4.702,18
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 04/2021	1.372,80
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 04/2021	1.982,67
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 04/2021	1.579,16
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 04/2021	3.116,98
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 04/2021	2.092,48
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 04/2021	2.363,98
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 04/2021	1.956,14
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 04/2021	2.545,42
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários comp. 04/2021	2.417,74
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	Salários comp. 04/2021	2.373,66
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 04/2021	3.643,47
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 04/2021	3.735,66
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 04/2021	402,22
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 04/2021	2.817,24
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 04/2021	1.345,10
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 04/2021	3.090,72
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 04/2021	2.143,51
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 04/2021	4.137,72
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 04/2021	1.502,76
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 04/2021	1.473,13
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	Salários comp. 04/2021	469,58
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 04/2021	3.146,54

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHÁ DE OLIVEIRA	Salários comp. 04/2021	5,28
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	TAMIRIS CUSTÓDIO ALVES	Salários comp. 04/2021	236,71
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 04/2021	1.920,29
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 04/2021	1.783,87
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	Salários comp. 04/2021	1.280,45
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 04/2021	1.535,47
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 04/2021	1.688,54
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 04/2021	1.376,63
30/04/2021	06/05/2021	RECIBO	WILSON DONIZETTI LOPES	Salários comp. 04/2021	4.122,10
				TOTAL	249.757,93

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/04/2021	07/05/2021	DARF IR	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF retido na nota	11.022,14
05/05/2021	10/05/2021	NFS-e 92	BATISTIM & TOMIROTTTE SAUDE LTDA	Procedimentos médicos	2.000,00
05/05/2021	10/05/2021	NFS-e 156	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.000,00
05/05/2021	11/05/2021	NFS-e 157	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	322,83
30/04/2021	30/04/2021	RPA 9864	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	4.768,57
30/04/2021	30/04/2021	RPA 9869	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	9.620,00
30/04/2021	07/05/2021	GUIA GPS 04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	3.943,31
					34.676,85

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAZÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO-FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/04/2021	12/05/2021	DARF NFS-e 271803	RFB-REF.SIMPROM PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	IRRF retido na nota	12,14
30/04/2021	12/05/2021	DARF NFS-e 36998	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	IRRF retido na nota	49,56
30/04/2021	12/05/2021	DARF NFS-e 467161	RFB-REF.DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI	CSRF autônomos PJ	18,96
30/04/2021	12/05/2021	DARF NFS-e 271803	RFB-REF.SIMPROM PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	CSRF autônomos PJ	37,63
30/04/2021	12/05/2021	DARF NFS-e 36998	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	CSRF autônomos PJ	153,61
03/05/2021	10/05/2021	NF 184114134	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	8.442,94
01/04/2021	29/04/2021	NFS-e 36998	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistema Informatizado	3.100,68
15/04/2021	29/04/2021	NFS-e 271803	SIMPROM PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema Informatizado	759,54

Jr 5/8

ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/04/2021	20/04/2021	NF 6445733	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	172,19
06/04/2021	20/04/2021	NF 075404699	CLARO S.A	Telefone	170,62
03/04/2021	20/04/2021	NF 6452639	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	1.032,54
03/04/2021	20/04/2021	NF 6456380	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	122,46
				TOTAL	14.072,87

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
20/04/2021	20/04/2021	RPA 9862	EDSON ZUCCOLOTTI MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
02/05/2021	07/05/2021	NFS-e 580	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
30/04/2021	07/05/2021	GUIA GPS 04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	560,00
				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
30/04/2021	30/04/2021	NFS-e 171	SHIJI KIYA	Manutenções	725,00
				TOTAL	725,00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/04/2021	15/04/2021	NF-e 98993	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos, materiais hospitalar	543,90
06/04/2021	30/04/2021	NF-e 5402873	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medicamentos, materiais hospitalar	341,26
28/04/2021	30/04/2021	NF-e 4971	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medicamentos, materiais hospitalar	3.040,80
07/04/2021	12/05/2021	NF-e 65	M F DA SILVA & SILVA LTDA	Medicamentos, materiais hospitalar	107,50
22/04/2021	12/05/2021	NF-e 66	M F DA SILVA & SILVA LTDA	Medicamentos, materiais hospitalar	240,00
				TOTAL	4.273,46

Ju 6/8

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/04/2021	09/04/2021	NF-e 675312	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais	84,50
13/04/2021	14/04/2021	NF-e 676604	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais	599,40
19/04/2021	20/04/2021	NF-e 677831	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais	351,60
27/04/2021	29/04/2021	NF-e 679120	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alimentícios e materiais	386,90
13/04/2021	29/04/2021	NF-e 13393	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	522,90
30/03/2021	29/04/2021	NF-e 13326	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	69,60
30/03/2021	29/04/2021	NF-e 13327	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	335,59
06/04/2021	29/04/2021	NF-e 13352	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	30,00
06/04/2021	29/04/2021	NF-e 13351	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	762,65
27/04/2021	30/04/2021	NF-e 13433	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	186,16
27/04/2021	30/04/2021	NF-e 13432	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	161,00
20/04/2021	30/04/2021	NF-e 13412	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	84,00
20/04/2021	30/04/2021	NF-e 13413	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	564,58
09/04/2021	03/05/2021	NF-e 100	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alimentícios e materiais	3.059,95
23/04/2021	03/05/2021	NF-e 31056	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Gêneros alimentícios e materiais	3.129,39
01/04/2021	04/05/2021	NF-e 1589	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	88,58
08/04/2021	04/05/2021	NF-e 1598	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	399,00
08/04/2021	04/05/2021	NF-e 1599	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	381,07
16/04/2021	04/05/2021	NF-e 1604	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	525,28
22/04/2021	04/05/2021	NF-e 1606	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alimentícios e materiais	1.620,58
06/04/2021	05/05/2021	NF-e 5448	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	1.307,41
12/04/2021	05/05/2021	NF-e 5457	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	811,50
19/04/2021	05/05/2021	NF-e 5469	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	1.255,24
26/04/2021	05/05/2021	NF-e 5480	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alimentícios e materiais	16,70
30/04/2021	06/05/2021	NF-e 7999	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gêneros alimentícios e materiais	864,50
TOTAL					17.598,08

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/05/2021	10/05/2021	NFS-e 861	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais - pronto soc	9.845,77
TOTAL					9.845,77



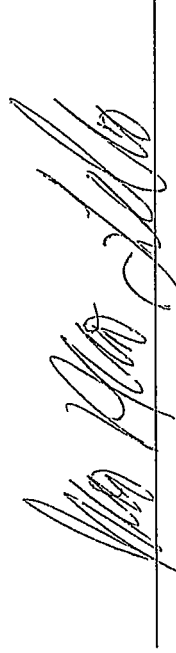
EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/05/2021	07/05/2021	NFS-e 862	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	25.334,92
				TOTAL	25.334,92

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 366.184,88

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE MAIO DE 2021.

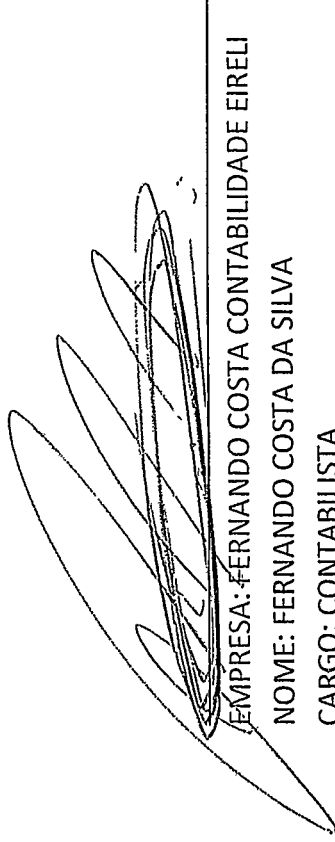
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO FILHO

CARGO: PROVIDOR

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

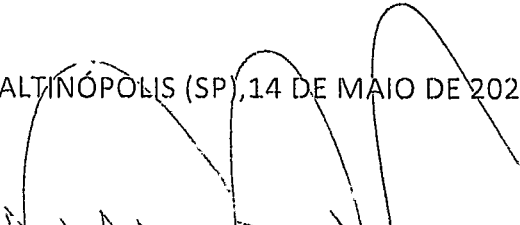
(16) 3665-7200

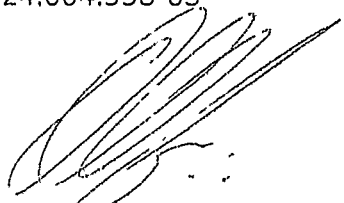
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

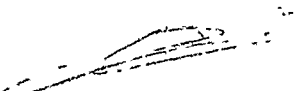
PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 NO VALOR DE R\$ 366.184,88 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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), 14 DE MAIO 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0177	No Ano(%) 0,1670	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5400	Cota em: 31/03/2021 1,707890	Cota em: 30/04/2021 1,708192
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-5	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.399,96C	114.995,672950
Aplicações	200.000,00C	117.096,121654
Resgates	204.304,40D	119.622,081874
Rendimento Bruto no Mês	38,77C	
IRRF	0,00	
IOF	14,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.119,86C	112.469,712731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	2.566,44D	1.502,832264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,31D	
05 / 04	RESGATE	1.709,54D	1.000,971492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,12D	
06 / 04	RESGATE	155.807,81D	91.228,163345
	IRRF	0,00	
	IOF	11,81D	
07 / 04	RESGATE	18.079,86D	10.586,374322
	IRRF	0,00	
	IOF	1,76D	
13 / 04	APLICACAO	100.000,00C	58.549,620510
22 / 04	APLICACAO	100.000,00C	58.546,501143
26 / 04	RESGATE	142,57D	83,470679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	16.643,24D	9.743,474897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	9.354,94D	5.476,794871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,47D	

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, na comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cliente, compareça a 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: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	221087	PAG BOLETO	759,54 D	759,54 D
01/04/2021	136264	ENVIO TED	1.520,00 D	2.279,54 D
01/04/2021	136815	ENVIO TED	266,00 D	2.545,54 D
01/04/2021	136264	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.555,99 D
01/04/2021	136815	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.566,44 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.566,44 C	0,00 C
05/04/2021	108943	ENVIO TED	755,24 D	755,24 D
05/04/2021	109646	ENVIO TED	933,40 D	1.688,64 D
05/04/2021	108943	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.699,09 D
05/04/2021	109646	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.709,54 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.709,54 C	0,00 C
06/04/2021	157905	ENVIO TED	148.553,47 D	148.553,47 D
06/04/2021	157905	DOC/TED INTERNET	10,45 D	148.563,92 D
06/04/2021	901486	CHEQ COMP	1.755,45 D	150.319,37 D
06/04/2021	901487	CHEQ COMP	1.441,76 D	151.761,13 D
06/04/2021	901488	CHEQ COMP	4.046,68 D	155.807,81 D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	155.807,81 C	0,00 C
07/04/2021	574509	DEB P FGTS	16.613,29 D	16.613,29 D
07/04/2021	105574	ENVIO TED	1.456,12 D	18.069,41 D
07/04/2021	105574	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.079,86 D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	18.079,86 C	0,00 C
09/04/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	242.000,00 C
09/04/2021	083983	PG ORG GOV	19.269,60 D	222.730,40 C
09/04/2021	194574	PG LUZ/GAS	8.442,94 D	214.287,46 C
09/04/2021	316426	PAG BOLETO	7.100,00 D	207.187,46 C
09/04/2021	494371	PAG DARF	3.570,21 D	203.617,25 C
09/04/2021	494508	PAG DARF	9.254,28 D	194.362,97 C
09/04/2021	547211	PAG BOLETO	84,50 D	194.278,47 C

09/04/2021	104724	ENVIO TED	14.223,27 D	180.055,20 C
09/04/2021	105379	ENVIO TED	3.450,00 D	176.605,20 C
09/04/2021	105719	ENVIO TED	3.000,00 D	173.605,20 C
09/04/2021	105978	ENVIO TED	351,46 D	173.253,74 C
09/04/2021	173939	ENVIO TED	26.112,82 D	147.140,92 C
09/04/2021	174446	ENVIO TED	7.765,52 D	139.375,40 C
09/04/2021	175419	ENVIO TED	1.435,82 D ✓	137.939,58 C
09/04/2021	194589	ENVIO TED	1.877,00 D	136.062,58 C
09/04/2021	104724	DOC/TED INTERNET	10,45 D	136.052,13 C
09/04/2021	105379	DOC/TED INTERNET	10,45 D	136.041,68 C
09/04/2021	105719	DOC/TED INTERNET	10,45 D	136.031,23 C
09/04/2021	105978	DOC/TED INTERNET	10,45 D	136.020,78 C
09/04/2021	173939	DOC/TED INTERNET	10,45 D	136.010,33 C
09/04/2021	174446	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.999,88 C
09/04/2021	175419	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.989,43 C
09/04/2021	194589	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.978,98 C
09/04/2021	901490	CHEQ COMP	567,00 D	135.411,98 C
12/04/2021	339586	PAG BOLETO	1.720,00 D	133.691,98 C
12/04/2021	340909	PAG BOLETO	1.825,50 D	131.866,48 C
12/04/2021	342324	PAG BOLETO	922,00 D	130.944,48 C
12/04/2021	434996	PAG DARF	71,40 D	130.873,08 C
12/04/2021	435099	PAG DARF	30,00 D	130.843,08 C
12/04/2021	435219	PAG DARF	30,00 D	130.813,08 C
12/04/2021	435304	PAG DARF	48,30 D	130.764,78 C
12/04/2021	435438	PAG DARF	10,50 D	130.754,28 C
12/04/2021	435532	PAG DARF	60,00 D	130.694,28 C
12/04/2021	435642	PAG DARF	12,14 D	130.682,14 C
12/04/2021	435748	PAG DARF	49,56 D	130.632,58 C
12/04/2021	436087	PAG DARF	221,34 D	130.411,24 C
12/04/2021	436185	PAG DARF	93,00 D	130.318,24 C
12/04/2021	436292	PAG DARF	93,00 D	130.225,24 C
12/04/2021	436385	PAG DARF	149,73 D	130.075,51 C
12/04/2021	436492	PAG DARF	32,55 D	130.042,96 C
12/04/2021	436600	PAG DARF	186,00 D	129.856,96 C
12/04/2021	436715	PAG DARF	37,63 D	129.819,33 C
12/04/2021	436840	PAG DARF	153,61 D	129.665,72 C
12/04/2021	438087	PAG DARF	18,96 D	129.646,76 C
12/04/2021	126222	ENVIO TED	1.077,38 D ✓	128.569,38 C
12/04/2021	126222	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.558,93 C

12/04/2021	901492	CHEQ COMP	1.345,10 D	127.213,83 C
12/04/2021	901493	CHEQ COMP	3.588,26 D	123.625,57 C
12/04/2021	901494	CHEQ COMP	9.620,00 D	114.005,57 C
13/04/2021	226337	APLICACAO	100.000,00 D	14.005,57 C
13/04/2021	037241	PAG BOLETO	388,83 D ✓	13.616,74 C
13/04/2021	120965	ENVIO TED	1.853,77 D ✓	11.762,97 C
13/04/2021	121816	ENVIO TED	1.516,03 D ✓	10.246,94 C
13/04/2021	120965	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.236,49 C
13/04/2021	121816	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.226,04 C
14/04/2021	000237	CRED TED	460,05 C	10.686,09 C
14/04/2021	390762	PAG BOLETO	599,40 D ✓	10.086,69 C
14/04/2021	901489	CHEQ COMP	215,00 D ✖	9.871,69 C
15/04/2021	901491	CHEQUE SAC	3.036,68 D ✖	6.835,01 C
15/04/2021	146369	ENVIO TED	543,90 D ✓	6.291,11 C
15/04/2021	146369	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.280,66 C
20/04/2021	000001	CRED TED	✓ 99.957,84 C	106.238,50 C
20/04/2021	259444	PAG BOLETO	351,60 D ✓	105.886,90 C
20/04/2021	842647	PAG FONE	172,19 D ✓	105.714,71 C
20/04/2021	843085	PAG FONE	170,62 D ✓	105.544,09 C
20/04/2021	844122	PAG FONE	1.032,54 D ✓	104.511,55 C
20/04/2021	917734	PAG FONE	122,46 D ✓	104.389,09 C
20/04/2021	115012	ENVIO TED	2.240,00 D ✓	102.149,09 C
20/04/2021	115012	DOC/TED INTERNET	10,45 D	102.138,64 C
22/04/2021	224182	APLICACAO	100.000,00 D	2.138,64 C
26/04/2021	110468	DEVOL TED	2.211,31 C ✖	4.349,95 C
26/04/2021	110468	ENVIO TED	2.211,31 D ✖	2.138,64 C
26/04/2021	113576	ENVIO TED	2.211,31 D ✓	72,67 D
26/04/2021	110468	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,12 D
26/04/2021	113576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	93,57 D
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	142,57 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	142,57 C	0,00 C
29/04/2021	126853	DEVOL TED	2.949,75 C ✖	2.949,75 C
29/04/2021	131628	PAG BOLETO	386,90 D ✓	2.562,85 C
29/04/2021	132837	PAG BOLETO	522,90 D ✓	2.039,95 C
29/04/2021	133348	PAG BOLETO	69,60 D ✓	1.970,35 C
29/04/2021	133790	PAG BOLETO	335,59 D ✓	1.634,76 C
29/04/2021	134239	PAG BOLETO	30,00 D ✓	1.604,76 C
29/04/2021	134673	PAG BOLETO	762,65 D ✓	842,11 C
29/04/2021	135185	PAG BOLETO	3.100,68 D ✓	2.258,57 D

29/04/2021	135662	PAG BOLETO	759,54 D ✓	3.018,11 D
29/04/2021	125425	ENVIO TED	2.520,73 D ✓	5.538,84 D
29/04/2021	125749	ENVIO TED	1.823,34 D ✓	7.362,18 D
29/04/2021	126089	ENVIO TED	2.004,93 D ✓	9.367,11 D
29/04/2021	126493	ENVIO TED	1.323,18 D ✓	10.690,29 D
29/04/2021	126853	ENVIO TED	2.949,75 D ✓	13.640,04 D
29/04/2021	291259	ENVIO TEV	2.949,75 D ✓	16.589,79 D
29/04/2021	125425	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.600,24 D
29/04/2021	125749	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.610,69 D
29/04/2021	126089	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.621,14 D
29/04/2021	126493	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.631,59 D
29/04/2021	126853	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.642,04 D
29/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	16.643,24 D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	16.643,24 C	0,00 C
30/04/2021	189514	PAG BOLETO	341,26 D ✓	341,26 D
30/04/2021	190088	PAG BOLETO	3.040,80 D ✓	3.382,06 D
30/04/2021	450849	PAG BOLETO	186,16 D ✓	3.568,22 D
30/04/2021	452204	PAG BOLETO	161,00 D ✓	3.729,22 D
30/04/2021	461792	PAG BOLETO	84,00 D ✓	3.813,22 D
30/04/2021	462450	PAG BOLETO	564,58 D ✓	4.377,80 D
30/04/2021	134268	ENVIO TED	1.443,41 D ✓	5.821,21 D
30/04/2021	134648	ENVIO TED	2.786,63 D ✓	8.607,84 D
30/04/2021	301525	ENVIO TEV	725,00 D ✓	9.332,84 D
30/04/2021	134268	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.343,29 D
30/04/2021	134648	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.353,74 D
30/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.354,94 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.354,94 C	0,00 C

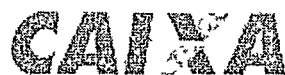
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

* TENDÊNCIA REF. INVESTIGADO DE CONTAS COMPETÊNCIA MARÇO/2021



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2021	189514	PAG BOLETO	341,26 D	341,26 D
30/04/2021	190088	PAG BOLETO	3.040,80 D	3.382,06 D
30/04/2021	450849	PAG BOLETO	186,16 D	3.568,22 D
30/04/2021	452204	PAG BOLETO	161,00 D	3.729,22 D
30/04/2021	461792	PAG BOLETO	84,00 D	3.813,22 D
30/04/2021	462450	PAG BOLETO	564,58 D	4.377,80 D
30/04/2021	134268	ENVIO TED	1.443,41 D	5.821,21 D
30/04/2021	134648	ENVIO TED	2.786,63 D	8.607,84 D
30/04/2021	301525	ENVIO TEV	725,00 D	9.332,84 D
30/04/2021	134268	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.343,29 D
30/04/2021	134648	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.353,74 D
30/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.354,94 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.354,94 C	0,00 C
03/05/2021	104752	ENVIO TED	3.059,95 D ✓	3.059,95 D
03/05/2021	117122	ENVIO TED	3.129,39 D ✓	6.189,34 D
03/05/2021	104752	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.199,79 D
03/05/2021	117122	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.210,24 D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.210,24 C	0,00 C
04/05/2021	901498	CHEQ COMP	3.014,51 D ✓	3.014,51 D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	3.014,51 C ✓	0,00 C
05/05/2021	901497	CHEQ COMP	3.390,85 D ✓	3.390,85 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	3.390,85 C	0,00 C
06/05/2021	167682	ENVIO TED	167.626,65 D ✓	167.626,65 D
06/05/2021	167682	DOC/TED INTERNET	10,45 D	167.637,10 D
06/05/2021	901495	CHEQ COMP	864,50 D ✓	168.501,60 D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	168.501,60 C	0,00 C
07/05/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C ✓	242.000,00 C
07/05/2021	415503	PAG DARF	11.022,14 D ✓	230.977,86 C
07/05/2021	415585	PAG DARF	5.110,60 D ✓	225.867,26 C
07/05/2021	445344	PG ORG GOV	20.490,42 D ✓	205.376,84 C
07/05/2021	519995	DEB P FGTS	18.268,86 D ✓	187.107,98 C
07/05/2021	563346	PAG BOLETO	7.100,00 D ✓	180.007,98 C
07/05/2021	105508	ENVIO TED	25.334,92 D ✓	154.673,06 C
07/05/2021	105508	DOC/TED INTERNET	10,45 D	154.662,61 C
07/05/2021	901500	CHEQ COMP	719,36 D +	153.943,25 C
07/05/2021	901501	CHEQ COMP	3.441,95 D ✓	150.501,30 C
10/05/2021	189801	PG LUZ/GAS	7.173,74 D +	143.327,56 C
10/05/2021	305585	PG ORG GOV	409,19 D +	142.918,37 C
10/05/2021	355332	PAG BOLETO	390,00 D +	142.528,37 C
10/05/2021	107895	ENVIO TED	2.000,00 D ✓	140.528,37 C
10/05/2021	121807	ENVIO TED	9.845,77 D ✓	130.682,60 C
10/05/2021	194357	ENVIO TED	3.000,00 D ✓	127.682,60 C
10/05/2021	107895	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127.672,15 C

10/05/2021	121807	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127.661,70 C
10/05/2021	194357	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127.651,25 C
10/05/2021	901505	CHEQ COMP	1.345,10 D ✓	126.306,15 C
10/05/2021	901506	CHEQ COMP	236,71 D ✓	126.069,44 C
11/05/2021	108067	ENVIO TED	322,83 D ✓	125.746,61 C
11/05/2021	108507	ENVIO TED	12.784,68 D ✓	112.961,93 C
11/05/2021	108067	DOC/TED INTERNET	10,45 D	112.951,48 C
11/05/2021	108507	DOC/TED INTERNET	10,45 D	112.941,03 C
11/05/2021	901503	CHEQ COMP	1.389,19 D ✓	111.551,84 C
11/05/2021	901504	CHEQ COMP	186,91 D ✓	111.364,93 C
12/05/2021	901502	CHEQUE SAC	433,89 D ✓	110.931,04 C
12/05/2021	466973	PAG DARF	12,14 D ✓	110.918,90 C
12/05/2021	467071	PAG DARF	49,56 D ✓	110.869,34 C
12/05/2021	467161	PAG DARF	18,96 D ✓	110.850,38 C
12/05/2021	467273	PAG DARF	37,63 D ✓	110.812,75 C
12/05/2021	467352	PAG DARF	153,61 D ✓	110.659,14 C
12/05/2021	114258	ENVIO TED	1.769,76 D †	108.889,38 C
12/05/2021	114258	DOC/TED INTERNET	10,45 D	108.878,93 C

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

+ PAGAMENTOS FEITOS PARTE DA PRESTIÇÃO DE CONTAS DE MAIO/2021.

~~+~~ PAGAMENTO INDEVIDO QUE FOI RESSARCIDO NO DIA 14/05/2021
 POR MEIO DO DEPÓSITO DE R\$ - 753,19 CUIJA COMPOSIÇÃO É:
 R\$ - 344,00 - TARIFAS JANEIRAS (REEMBOLSO);
 R\$ - 409,19 - PAGAMENTO INDEVIDO OAA RESSARCIDO.
 R\$ - 753,19 - TOTAL DEPÓSITO.



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 - ABRIL/2021 - R\$ 366.184,88 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE MAIO DE 2021.

RECEBI EM 17 / 05 / 2021

Protocolo 205/2021

MB
Maryelle Santos Barbieri
Assistente Técnico Legislativo



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 - ABRIL/2021 - R\$ 366.184,88 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - ABRIL/2021 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL/2021

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE MAIO DE 2021.

RECEBI EM

19 / 05 / 2021