

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: MAIO/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\$
10/05/2021	242.000,00	07/05/2021	1	242.000,00
20/05/2021	99.957,84	20/05/2021	1	99.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-11.576,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				330.381,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				113,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				330.494,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				330.494,60

(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 MAIO/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)	245.624,56	0,00	245.624,56	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	33.632,56	0,00	33.632,56	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	13.172,64	0,00	13.172,64	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	680,00	0,00	680,00	0,00
Materiais e medicamentos	20.268,27	0,00	20.268,27	0,00
Nutrição e Dietética	18.124,13	0,00	18.124,13	0,00
Exames internos	10.615,85	0,00	10.615,85	0,00
Exames externos	21.364,83	0,00	21.364,83	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	373.382,84	0,00	373.382,84	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, gas, telefone e internet.

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

(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.



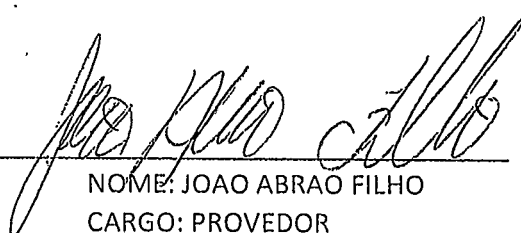
 2/3

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	330.494,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	373.382,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-42.888,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-42.888,24

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.

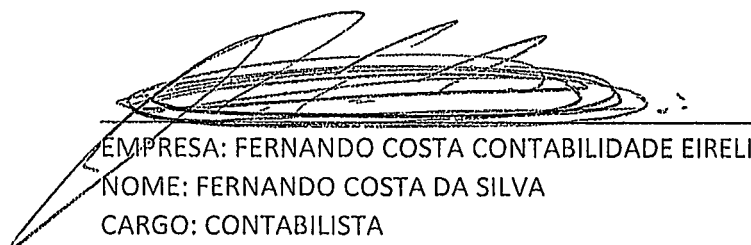
Altinópolis (SP), 14 DE JUNHO DE 2021.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

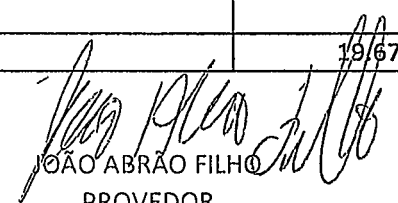
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: MAIO/2021

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERIODO: 01/05/2021
--	------------------------

SAI.DO DO EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE	EM	31/05/2021	0,00 (+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	31/05/2021	147.842,03 (+)
DEPOSITO RECURSO PROPRIO - TARIFA	EM	14/06/2021	332,35 (+)
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	11/06/2021	19.671,79 (-)
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 06/2021 - ITEM (B)	EM	11/06/2021	285.758,29 (-)
VALOR REF. REAJUSTE SALARIAL A SER DEVOLVIDO	EM	11/06/2021	35.195,63 (+)
VALOR DEVEDOR REF. CONVÊNIO ANTERIOR	EM	11/06/2021	79.171,83 (+)
SALDO CONCILIADO	EM	14/06/2021	-42.888,24

(*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
901.513	31/05/2021	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	2.574,74
901.514	31/05/2021	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	1.385,30
901.512	31/05/2021	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	794,50
901.519	31/05/2021	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	9.980,00
901.518	31/05/2021	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	4.937,25
			19.671,79
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 MAIO/2021
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
02/06/2021	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA - RECIBO FÉRIAS	1.236,81
02/06/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5499	315,31
02/06/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5502	1.182,49
02/06/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5508	561,37
07/06/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO TRANSF C C 5360-0	155.002,39
07/06/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GUIA FGTS COMP. 05/2021	22.254,39
07/06/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1614	1.288,30
07/06/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1626	27,45
07/06/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1628	1.011,96
07/06/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1635	491,07
07/06/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1638	917,72
07/06/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1646	747,32
08/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GUIA GPS COMP 05/2021	22.291,15
08/06/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	9.775,02
08/06/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	4.360,07
08/06/2021	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI - NFS-e 610	7.100,00
08/06/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 879	10.615,85
08/06/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 880	21.364,83
09/06/2021	DIEGO ADAILTO DA SILVA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	2.054,89
09/06/2021	LUCIENE DA SILVA PELIS - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.436,80
09/06/2021	TAMIRES CUSTODIO ALVES - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,84
10/06/2021	CONSIGNADO - CONSIGNADO	16.524,59
10/06/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 164	3.150,00
10/06/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 165	356,77
11/06/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 274094	12,14
11/06/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 37361	49,56
11/06/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 37361	153,61
11/06/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 274094	37,63
11/06/2021	RFB-REF. DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI - DARF NFS-e 4879	18,96
		285.758,29

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: MAIO/2021.

ENTIDADE CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

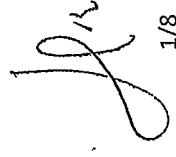
CNPJ: 56.889.595/0001-32

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/05/2021	07/05/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Férias	719,36
12/05/2021	12/05/2021	RECIBO	APARECIDA DE FATIMA CAMPI MARQUES	Férias	1.769,76
14/05/2021	14/05/2021	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Férias	2.039,91
17/05/2021	18/05/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	Férias	3.102,57
18/05/2021	19/05/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Férias	1.820,89
21/05/2021	21/05/2021	RECIBO	MAIARA CAROLINA MARTINS	Férias	569,24
27/05/2021	31/05/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Férias	1.904,78
28/05/2021	31/05/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Férias	3.988,45
27/05/2021	31/05/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Férias	1.830,14
27/05/2021	31/05/2021	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	Férias	2.384,31
28/05/2021	02/06/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Férias	1.236,81
31/05/2021	07/06/2021	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS comp. 05/2021	22.254,39
31/05/2021	08/06/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 05/2021	16.297,63
30/04/2021	08/06/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Sal. Comp.05/2021	4.360,07
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ADRIANA AFEI FREIRIA NAVES	Salários comp. 05/2021	4.218,69
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ADRIANA MENEZINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 05/2021	3.665,95
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 05/2021	3.147,05
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 05/2021	1.197,99
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários comp. 05/2021	3.984,22
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários comp. 05/2021	2.041,91
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 05/2021	3.125,94
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 05/2021	918,34
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 05/2021	2.419,60
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salários comp. 05/2021	1.511,07
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 05/2021	2.574,74
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 05/2021	1.861,94
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 05/2021	1.531,22
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 05/2021	1.779,64
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Salários comp. 05/2021	1.363,41
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	DIEGO ADALTO DA SILVA	Salários comp. 05/2021	2.054,89
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 05/2021	1.620,15

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 05/2021	1.420,18
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 05/2021	1.886,19
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 05/2021	1.156,65
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 05/2021	1.367,45
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 05/2021	1.559,00
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	Salários comp. 05/2021	1.526,25
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 05/2021	2.783,30
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 05/2021	1.600,35
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Salários comp. 05/2021	1.951,56
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 05/2021	1.461,03
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 05/2021	2.177,52
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 05/2021	2.022,97
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 05/2021	1.990,91
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 05/2021	3.012,53
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 05/2021	2.223,00
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 05/2021	2.171,76
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 05/2021	3.273,99
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 05/2021	1.400,12
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 05/2021	2.510,77
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 05/2021	1.662,69
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Salários comp. 05/2021	1.412,04
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários comp. 05/2021	2.269,99
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 05/2021	1.433,81
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 05/2021	4.256,15
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 05/2021	477,24
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 05/2021	3.402,82
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Salários comp. 05/2021	2.673,32
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 05/2021	3.178,36
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 05/2021	1.436,80
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 05/2021	2.680,52
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 05/2021	1.396,37
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 05/2021	868,41

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 05/2021	2.515,29
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 05/2021	1.620,18
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 05/2021	1.898,85
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 05/2021	1.651,32
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	Salários comp. 05/2021	1.385,30
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 05/2021	2.729,29
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 05/2021	3.101,50
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 05/2021	1.933,46
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 05/2021	2.828,95
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 05/2021	1.371,49
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 05/2021	1.872,04
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 05/2021	1.465,07
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	MAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 05/2021	3.026,41
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 05/2021	661,44
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 05/2021	1.928,33
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 05/2021	1.994,20
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 05/2021	666,89
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários comp. 05/2021	1.622,91
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	Salários comp. 05/2021	1.360,07
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 05/2021	3.639,77
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 05/2021	3.845,46
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 05/2021	979,24
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 05/2021	3.288,79
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 05/2021	1.369,70
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 05/2021	3.618,50
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 05/2021	2.143,51
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 05/2021	4.095,07
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 05/2021	403,11
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 05/2021	1.353,46
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	Salários comp. 05/2021	947,70
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 05/2021	2.722,90

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 05/2021	1.483,98
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	TAMIRIS CUSTÓDIO ALVES	Salários comp. 05/2021	1.419,84
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 05/2021	2.079,46
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 05/2021	1.660,88
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA	Salários comp. 05/2021	1.334,11
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 05/2021	505,80
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 05/2021	1.599,91
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 05/2021	1.391,78
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 05/2021	2.169,49
TOTAL					245.624,56

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2021	08/06/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 05/2021	5.433,52
30/04/2021	08/06/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Méd. Comp.05/2021	9.775,02
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 164	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.150,00
07/06/2021	10/06/2021	NFS-e 165	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	356,77
31/05/2021	11/06/2021	RPA 9896	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	9.980,00
31/05/2021	11/06/2021	RPA 9898	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	4.937,25
TOTAL					33.632,56

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 37361	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	CSRF autônomos PJ	153,61
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 274094	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	CSRF autônomos PJ	37,63
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 4879	RFB-REF. DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI	CSRF autônomos PJ	18,96
03/05/2021	10/05/2021	NF 184114134	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	7.173,74
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 274094	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	IRRF retido na nota	12,14
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 37361	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	IRRF retido na nota	49,56
01/05/2021	19/05/2021	NFS-e 4879	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	Sistema Informatizado	388,83
03/05/2021	20/05/2021	NF 6638367	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	172,19

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/05/2021	20/05/2021	NF 78122018	CLARO S.A	Telefone	167,00
03/05/2021	20/05/2021	NF 6654446	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	122,46
03/05/2021	20/05/2021	NF 6644464	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	1.016,30
03/05/2021	31/05/2021	NFS-e 7361	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistema informatizado	3.100,68
18/05/2021	31/05/2021	NFS-e 274094	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema informatizado	759,54
TOTAL					13.172,64

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2021	08/06/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 05/2021	560,00
20/05/2021	20/05/2021	RPA 9879	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
03/06/2021	08/06/2021	NFS-e 610	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
31/05/2021	31/05/2021	NFS-e 177	SHIJIJI KIYA	Manutenções	680,00
TOTAL					680,00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/05/2021	27/05/2021	NF-e 4111	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.062,00
30/04/2021	27/05/2021	NF-e 177268	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.876,50
30/04/2021	27/05/2021	NF-e 790995	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	5.180,00
02/05/2021	27/05/2021	NF-e 177334	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.503,50
04/05/2021	27/05/2021	NF-e 177466	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.042,50
30/04/2021	27/05/2021	NF-e 99781	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp. escr.	1.230,00




MATERIAIS E MEDICAMENTOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/04/2021	27/05/2021	NF-e 172721	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.474,00
03/05/2021	27/05/2021	NF-e 3982	F.DAS S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	3.344,80
13/05/2021	31/05/2021	NF-e 4627	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.760,46
06/04/2021	31/05/2021	NF-e 5402873	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	341,26
29/04/2021	31/05/2021	NF-e 5444402	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	453,25
TOTAL					20.268,27

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/05/2021	10/05/2021	NF-e 680408	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	390,00
11/05/2021	17/05/2021	NF-e 681686	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	443,80
18/05/2021	24/05/2021	NF-e 682954	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	503,30
24/04/2021	26/05/2021	NF-e 17624	M.E.G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	Gêneros alim. e mat. cozinha	525,00
19/05/2021	31/05/2021	NF-e 14983	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	435,00
19/05/2021	31/05/2021	NF-e 13508	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	107,94
19/05/2021	31/05/2021	NF-e 13509	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	19,74
25/05/2021	31/05/2021	NF-e 17759	M.E.G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	Gêneros alim. e mat. cozinha	995,00
06/05/2021	31/05/2021	NF-e 109	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.181,94
25/05/2021	31/05/2021	NF-e 31280	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.870,73
25/05/2021	31/05/2021	NF-e 31279	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.903,90
11/05/2021	31/05/2021	NF-e 111	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alim. e mat. cozinha	324,12
20/05/2021	31/05/2021	NF-e 114	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.601,12
28/05/2021	31/05/2021	NF-e 116	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gêneros alim. e mat. cozinha	485,05
03/05/2021	02/06/2021	NF-e 5499	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	315,31
10/05/2021	02/06/2021	NF-e 5502	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.182,49
17/05/2021	02/06/2021	NF-e 5508	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	561,37
30/04/2021	07/06/2021	NF-e 1614	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.288,30
03/05/2021	07/06/2021	NF-e 1626	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	27,45
06/05/2021	07/06/2021	NF-e 1628	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.011,96
13/05/2021	07/06/2021	NF-e 1635	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	491,07
21/05/2021	07/06/2021	NF-e 1638	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	917,72
28/05/2021	07/06/2021	NF-e 1646	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	747,32
31/05/2021	11/06/2021	NF-e 8033	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gêneros alimentícios e materiais	794,50
TOTAL					18.124,13

Handwritten signature

Handwritten mark

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/06/2021	08/06/2021	NFS-e 879	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames lab - p. soc./intern.	10.615,85
				TOTAL	10.615,85

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/06/2021	08/06/2021	NFS-e 880	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Lab. e Ultrassonografia	21.364,83
				TOTAL	21.364,83

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

373.382,84

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE JUNHO DE 2021.

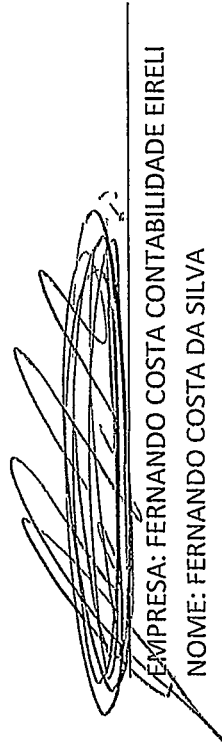
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO FILHO

CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI

NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA

CARGO: CONTABILISTA



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 NO VALOR DE R\$ 373.382,84 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO 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 JUNHO DE 2021.

EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES

CPF: 124.664.558-03

OSVALDO MANTOVANI

CPF: 016.270.388-09

JOÃO DÓRACY 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 02/06/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2023	No Ano(%) 0,3697	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6028	Cota em: 30/04/2021 1,708192	Cota em: 31/05/2021 1,711648
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	192.119,86C	112.469,712731
Resgates	180.000,00C	105.219,511685
Rendimento Bruto no Mês	224.391,06D	131.315,137129
IRRF	141,78C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	28,55D	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	147.842,03C	86.374,087286
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE		
	IRRF	6.210,24D	3.635,707833
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	0,30D	
	IRRF	3.014,51D	1.764,758981
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	0,16D	
	IRRF	3.390,85D	1.985,018906
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	0,18D	
	IRRF	168.501,60D	98.638,830989
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	15,64D	
21 / 05	APLICACAO	80.000,00C	46.767,462239
27 / 05	RESGATE	100.000,00C	58.452,049445
	IRRF	16.103,50D	9.410,794528
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	1,72D	
	IRRF	958,15D	560,048368
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	0,36D	
	IRRF	26.212,21D	15.319,977521
	IOF	0,00	
		10,19D	

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: Maio/2021

Período: 1 - 31

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
13/05/2021	901496	CHEQ COMP	347,50 D	108.531,43 C
13/05/2021	901507	CHEQ COMP	4.768,57 D	103.762,86 C
13/05/2021	901508	CHEQ COMP	9.620,00 D	94.142,86 C
14/05/2021	000237	CRED TED	753,19 C	94.896,05 C
14/05/2021	121988	ENVIO TED	2.039,91 D	92.856,14 C
14/05/2021	121988	DOC/TED INTERNET	10,45 D	92.845,69 C

17/05/2021	065660	PAG BOLETO	443,80 D	92.401,89 C
18/05/2021	123614	ENVIO TED	3.102,57 D	89.299,32 C
18/05/2021	123614	DOC/TED INTERNET	10,45 D	89.288,87 C
19/05/2021	151690	PAG BOLETO	388,83 D	88.900,04 C
19/05/2021	103669	ENVIO TED	1.820,89 D	87.079,15 C
19/05/2021	103669	DOC/TED INTERNET	10,45 D	87.068,70 C
20/05/2021	237605	APLICACAO	80.000,00 D	7.068,70 C
20/05/2021	000001	CRED TED	99.957,84 C	107.026,54 C
20/05/2021	436033	PAG FONE	172,19 D	106.854,35 C
20/05/2021	436440	PAG FONE	167,00 D	106.687,35 C
20/05/2021	436800	PAG FONE	122,46 D	106.564,89 C
20/05/2021	437158	PAG FONE	1.016,30 D	105.548,59 C
20/05/2021	106803	ENVIO TED	2.240,00 D	103.308,59 C
20/05/2021	106803	DOC/TED INTERNET	10,45 D	103.298,14 C
21/05/2021	357558	APLICACAO	100.000,00 D	3.298,14 C
21/05/2021	111057	ENVIO TED	569,24 D	2.728,90 C
21/05/2021	111057	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.718,45 C
24/05/2021	031954	PAG BOLETO	503,30 D	2.215,15 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.166,15 C
26/05/2021	063947	PAG BOLETO	525,00 D	1.641,15 C
27/05/2021	073841	PAG BOLETO	1.062,00 D	579,15 C
27/05/2021	078440	PAG BOLETO	1.876,50 D	1.297,35 D
27/05/2021	079117	PAG BOLETO	5.180,00 D	6.477,35 D
27/05/2021	150370	PAG BOLETO	1.503,50 D	7.980,85 D
27/05/2021	150913	PAG BOLETO	1.042,50 D	9.023,35 D
27/05/2021	105403	ENVIO TED	1.230,00 D	10.253,35 D
27/05/2021	106787	ENVIO TED	2.474,00 D	12.727,35 D
27/05/2021	107831	ENVIO TED	3.344,80 D	16.072,15 D
27/05/2021	105403	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.082,60 D
27/05/2021	106787	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.093,05 D
27/05/2021	107831	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.103,50 D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	16.103,50 C	0,00 C
28/05/2021	171057	ENVIO TED	947,70 D	947,70 D
28/05/2021	171057	DOC/TED INTERNET	10,45 D	958,15 D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	958,15 C	0,00 C
31/05/2021	419275	PAG BOLETO	1.760,46 D	1.760,46 D
31/05/2021	419933	PAG BOLETO	3.100,68 D	4.861,14 D
31/05/2021	420719	PAG BOLETO	341,26 D	5.202,40 D
31/05/2021	421484	PAG BOLETO	453,25 D	5.655,65 D

31/05/2021	422127	PAG BOLETO	759,54 D	6.415,19 D
31/05/2021	422905	PAG BOLETO	435,00 D	6.850,19 D
31/05/2021	423592	PAG BOLETO	107,94 D	6.958,13 D
31/05/2021	424380	PAG BOLETO	19,74 D	6.977,87 D
31/05/2021	425019	PAG BOLETO	995,00 D	7.972,87 D
31/05/2021	106015	ENVIO TED	1.181,94 D	9.154,81 D
31/05/2021	121910	ENVIO TED	1.870,73 D	11.025,54 D
31/05/2021	122798	ENVIO TED	1.903,90 D	12.929,44 D
31/05/2021	155810	ENVIO TED	1.904,78 D	14.834,22 D
31/05/2021	156298	ENVIO TED	3.988,45 D	18.822,67 D
31/05/2021	156788	ENVIO TED	1.830,14 D	20.652,81 D
31/05/2021	157451	ENVIO TED	2.384,31 D	23.037,12 D
31/05/2021	174840	ENVIO TED	2.410,29 D	25.447,41 D
31/05/2021	311351	ENVIO TEV	680,00 D	26.127,41 D
31/05/2021	106015	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.137,86 D
31/05/2021	121910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.148,31 D
31/05/2021	122798	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.158,76 D
31/05/2021	155810	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.169,21 D
31/05/2021	156298	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.179,66 D
31/05/2021	156788	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.190,11 D
31/05/2021	157451	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.200,56 D
31/05/2021	174840	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.211,01 D
31/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.212,21 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	26.212,21 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

Logo Caixa

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2021	419275	PAG BOLETO	1.760,46 D	1.760,46 D
31/05/2021	419933	PAG BOLETO	3.100,68 D	4.861,14 D
31/05/2021	420719	PAG BOLETO	341,26 D	5.202,40 D
31/05/2021	421484	PAG BOLETO	453,25 D	5.655,65 D
31/05/2021	422127	PAG BOLETO	759,54 D	6.415,19 D
31/05/2021	422905	PAG BOLETO	435,00 D	6.850,19 D
31/05/2021	423592	PAG BOLETO	107,94 D	6.958,13 D
31/05/2021	424380	PAG BOLETO	19,74 D	6.977,87 D
31/05/2021	425019	PAG BOLETO	995,00 D	7.972,87 D
31/05/2021	106015	ENVIO TED	1.181,94 D	9.154,81 D
31/05/2021	121910	ENVIO TED	1.870,73 D	11.025,54 D
31/05/2021	122798	ENVIO TED	1.903,90 D	12.929,44 D
31/05/2021	155810	ENVIO TED	1.904,78 D	14.834,22 D
31/05/2021	156298	ENVIO TED	3.988,45 D	18.822,67 D
31/05/2021	156788	ENVIO TED	1.830,14 D	20.652,81 D
31/05/2021	157451	ENVIO TED	2.384,31 D	23.037,12 D
31/05/2021	174840	ENVIO TED	2.410,29 D	25.447,41 D
31/05/2021	311351	ENVIO TEV	680,00 D	26.127,41 D
31/05/2021	106015	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.137,86 D
31/05/2021	121910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.148,31 D
31/05/2021	122798	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.158,76 D
31/05/2021	155810	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.169,21 D
31/05/2021	156298	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.179,66 D
31/05/2021	156788	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.190,11 D
31/05/2021	157451	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.200,56 D
31/05/2021	174840	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.211,01 D
31/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.212,21 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	26.212,21 C	0,00 C
02/06/2021	137878	ENVIO TED	1.236,81 D	1.236,81 D
02/06/2021	137878	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.247,26 D
02/06/2021	901510	CHEQ COMP	2.059,17 D	3.306,43 D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.306,43 C	0,00 C
07/06/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	242.000,00 C
07/06/2021	556417	DEB P FGTS	22.254,39 D	219.745,61 C
07/06/2021	114034	ENVIO TED	155.002,39 D	64.743,22 C
07/06/2021	114034	DOC/TED INTERNET	10,45 D	64.732,77 C
07/06/2021	901511	CHEQ COMP	4.483,82 D	60.248,95 C
08/06/2021	127439	PG ORG GOV	22.291,15 D	37.957,80 C
08/06/2021	463778	PAG DARF	9.775,02 D	28.182,78 C
08/06/2021	463888	PAG DARF	4.360,07 D	23.822,71 C
08/06/2021	639635	PAG BOLETO	7.100,00 D	16.722,71 C
08/06/2021	112685	ENVIO TED	10.615,85 D	6.106,86 C
08/06/2021	113148	ENVIO TED	21.364,83 D	15.257,97 D
08/06/2021	112685	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.268,42 D

08/06/2021	113148	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.278,87 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	15.278,87 C	0,00 C
09/06/2021	901517	CHEQUE SAC	2.054,89 D	2.054,89 D
09/06/2021	901515	CHEQ COMP	1.436,80 D	3.491,69 D
09/06/2021	901516	CHEQ COMP	1.419,84 D	4.911,53 D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	4.911,53 C	0,00 C
10/06/2021	126833	PG LUZ/GAS	7.408,65 D	7.408,65 D
10/06/2021	108307	ENVIO TED	16.524,59 D	23.933,24 D
10/06/2021	147408	ENVIO TED	3.150,00 D	27.083,24 D
10/06/2021	147757	ENVIO TED	356,77 D	27.440,01 D
10/06/2021	108307	DOC/TED INTERNET	10,45 D	27.450,46 D
10/06/2021	147408	DOC/TED INTERNET	10,45 D	27.460,91 D
10/06/2021	147757	DOC/TED INTERNET	10,45 D	27.471,36 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	27.471,36 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2021	110846	PAG DARF	12,14 D	12,14 D
11/06/2021	110847	PAG DARF	49,56 D	61,70 D
11/06/2021	110847	PAG DARF	153,61 D	215,31 D
11/06/2021	110847	PAG DARF	37,63 D	252,94 D
11/06/2021	110848	PAG DARF	18,96 D	271,90 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 - MAIO/2021 - R\$ 373.382,84 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - MAIO/2021 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO/2021

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE JUNHO DE 2021.

RECEBI EM 15 / 06 / 2021

Ruias N. Pinto



Câmara Municipal de Altinópolis

Comprovante de Protocolo

Protocolo: 250/2021

Data/Hora: 15/06/2021 15:59

Correspondência Recebida Nº 99/2021

Autoria: Hospital de Misericórdia

Assunto: Prestação de Contas Hospital de Misericórdia Verbas Municipais e Federais Maio/2021

Assinatura / Carimbo