

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOAO ABRAO FILHO

CPF: 041.497.668-19

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

EXERCÍCIO/MÊS: MAIO/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL


DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 2020		01/01/2021	31/12/2021	5.808.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE	VALORES REPASSADOS R\$	
20/05/2021	142.042,16	20/05/2021	201.111	142.042,16	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.241,15	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				101,35	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				146.384,66	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				146.384,66	

(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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): F E D E R A L				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de pagamento(5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	144.093,82	0,00	144.093,82	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais e medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	144.093,82	0,00	144.093,82	0,00

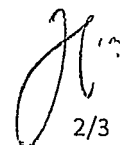
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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


2/3

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

(9) Quando a diferença da Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DEPESAS 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.

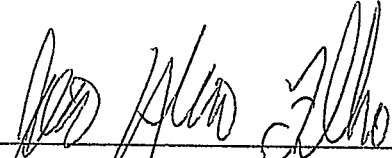
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	146.384,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	144.093,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.290,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	2.290,84

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.

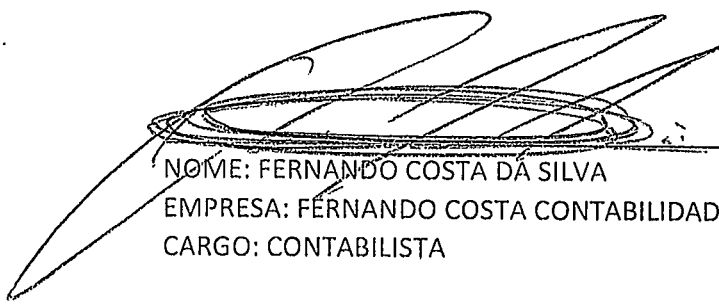
ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE JUNHO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS EM 06/2021 - ITEM (B)

135.165,84

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 4	NAGASSO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 164	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.920,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 56	CLINICA MEDICA PISCININI EIRELI ME	3.360,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 52	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	2.627,80
08/06/2021	10/06/2021	NFS-e 10	LUCIANO SEMENSATO DE OLIVEIRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	1.200,00
09/06/2021	10/06/2021	NFS-e 131	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	1.877,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 16	KARIN BARSZCZ LTDA	2.660,00
09/06/2021	10/06/2021	NFS-e 9	ISADORA A GERALDE LTDA	2.400,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 129	L Q CARVALHO & CIA LTDA	5.912,55
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 86	NUNES E CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 9	AUGUSTINI SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 66	FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	533,96
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 67	FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 9	ARAU SOLUCOES MEDICAS LTDA	6.000,00
31/05/2021	10/06/2021	RPA 9897	SEYED BRUNO GUERRA HOSSEINI	1.280,00
31/05/2021	10/06/2021	RPA 9894	IZABELLA MEIRELLES GUARATO	1.402,80
31/05/2021	10/06/2021	RPA 9893	IGOR PRATES SILVA	1.920,00
31/05/2021	10/06/2021	RPA 9891	FERNANDA GIORGETTI RAGONI	960,00
31/05/2021	10/06/2021	RPA 9892	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	2.315,14
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 68	AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
08/06/2021	10/06/2021	NFS-e 6	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	12.700,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 34	MAX A S SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 21	MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00
08/06/2021	10/06/2021	NFS-e 5	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	21.100,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 11	B & B SERVICOS MEDICOS LTDA	4.800,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 11	B & B SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00
09/06/2021	10/06/2021	NFS-e 14	ARAU SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.800,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 14	JOAO BATISTA COSTA	5.600,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 10	KGN SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00
08/06/2021	10/06/2021	NFS-e 53	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA	14.400,00
07/06/2021	10/06/2021	NFS-e 121	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	1.200,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 70	NUNES & QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00
31/05/2021	10/06/2021	RPA 9895	JOAO LUIS QUEIROZ SIMEI	1.920,00
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 116	RFB- REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	221,34
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 118	RFB- REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	73,01
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 48	RFB- REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	162,75
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 57	RFB- REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	72,54
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 58	RFB- REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	139,50
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 116	RFB- REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	71,40
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 584	RFB- REF. CLINICA ORL RIBEIRAO PRETO LTDA	15,00
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 118	RFB- REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	30,00
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 118	RFB- REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	23,55
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 48	RFB- REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	52,50
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 58	RFB- REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	15,00
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 58	RFB- REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	45,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO SUS

DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

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

EXERCÍCIO/MÊS: MAIO/2021.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOAO ABRAO FILHO

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

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

2


1/3

SERVICOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 4	NAGASSO SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 164	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.920,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 56	CLINICA MEDICA PISCININI EIRELI ME	Procedimentos médicos	3.360,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 52	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	Procedimentos médicos	2.627,80
08/06/2021	10/06/2021	NFS-e 10	LUCIANO SEMENSATO DE OLIVEIRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
09/06/2021	10/06/2021	NFS-e 131	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	Procedimentos médicos	1.877,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 16	KARIN BARSZCZ LTDA	Procedimentos médicos	2.660,00
09/06/2021	10/06/2021	NFS-e 9	ISADORA A GERALDE LTDA	Procedimentos médicos	2.400,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 129	L Q CARVALHO & CIA LTDA	Procedimentos médicos	5.912,55
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 86	NUNES E CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 9	AUGUSTINI SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 66	FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	533,96
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 67	FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	2.815,50
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 9	ARAU SOLUCOES MEDICAS LTDA	Procedimentos médicos	6.000,00
31/05/2021	10/06/2021	RPA 9897	SEYED BRUNO GUERRA HOSSEINI	Procedimentos médicos	1.280,00
31/05/2021	10/06/2021	RPA 9894	IZABELLA MEIRELLES GUARATO	Procedimentos médicos	1.402,80
31/05/2021	10/06/2021	RPA 9893	IGOR PRATES SILVA	Procedimentos médicos	1.920,00
31/05/2021	10/06/2021	RPA 9891	FERNANDA GIORGETTI RAGONI	Procedimentos médicos	960,00
31/05/2021	10/06/2021	RPA 9892	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	Procedimentos médicos	2.315,14
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 68	AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	2.400,00
08/06/2021	10/06/2021	NFS-e 6	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	12.700,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 34	MAX A S SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.600,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 21	MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
08/06/2021	10/06/2021	NFS-e 5	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	21.100,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 11	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	Procedimentos médicos	4.800,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 11	B & B SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	7.200,00
09/06/2021	10/06/2021	NFS-e 14	ARAU SOLUCOES MEDICAS LTDA	Procedimentos médicos	4.800,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 14	JOAO BATISTA COSTA	Procedimentos médicos	5.600,00
04/06/2021	10/06/2021	NFS-e 10	KGN SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	7.200,00
08/06/2021	10/06/2021	NFS-e 53	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA	Procedimentos médicos	14.400,00
07/06/2021	10/06/2021	NFS-e 121	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
02/06/2021	10/06/2021	NFS-e 70	NUNES & QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
31/05/2021	10/06/2021	RPA 9895	JOAO LUIS QUEIROZ SIMEI	Procedimentos médicos	1.920,00
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 116	RFB- REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	CSRF autônomos PJ	221,34

SERVICOS MEDICOS - continuacão

SERVÇOS MEDICOS - continuao

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 584	RFB- REF. CLINICA ORL RIBEIRAO PRETO LTDA	CSRF autônomos PJ	46,50
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 111	RFB- REF. LLAMIM CLINICA MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 118	RFB- REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	73,01
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 48	RFB- REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	162,75
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 57 e 58	RFB- REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	72,54
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 58	RFB- REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	139,50
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 116	RFB- REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	IRRF retido na nota	71,40
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 584	RFB- REF. CLINICA ORL RIBEIRAO PRETO LTDA	IRRF retido na nota	15,00
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 111	RFB- REF. LLAMIM CLINICA MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 118	RFB- REF. LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	23,55
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 48	RFB- REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	52,50
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 58	RFB- REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	15,00
31/05/2021	11/06/2021	DARF NFS-e 58	RFB- REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	45,00
31/05/2021	11/06/2021	RPA 9896	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	8.927,98

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE JUNHO DE 2021.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

144.093,82

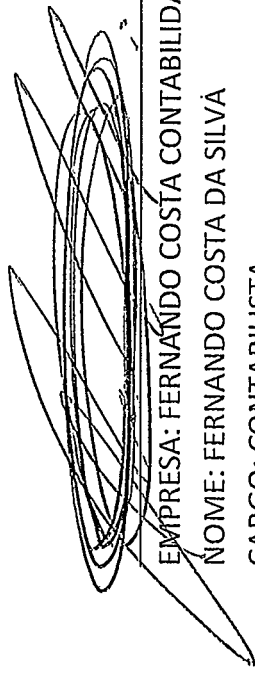
RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO

CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI

NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA

CARGO: CONTABILISTA



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

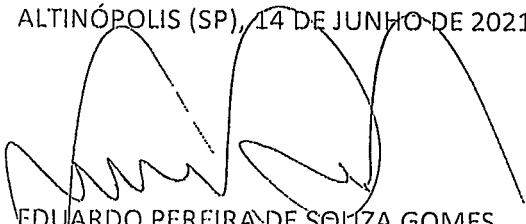
(16) 3665-7200

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 NO VALOR DE R\$ 144.093,82 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECÍFICA 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 DORACY DE CASTRO JUNIOR

CPF: 029.344.838-86


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AL TINOPOLIS SP	Código 4496	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2023	0,3697	0,6028	1,708192	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 HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000516-3	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	141.907,01C	83.074,389487
Aplicações	140.000,00C	81.832,869224
Resgates	138.373,21D	80.990,969181
Rendimento Bruto no Mês	124,64C	
IRRF	0,00	
IOF	23,29D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.635,15C	83.916,289529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	RESGATE	131.602,58D	77.029,139482
	IRRF	0,00	
	IOF	21,73D	
12 / 05	RESGATE	716,13D	419,079581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,15D	
13 / 05	RESGATE	6.054,50D	3.542,750118
	IRRF	0,00	
	IOF	1,41D	
21 / 05	APLICACAO	140.000,00C	81.832,869224

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Quer saber mais sobre a CAIXA e conhecer os FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações atualizadas em tempo real, Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. O jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Para mais detalhes, acesse a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu cadastro de cotista.

Logo Caixa

Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000516-3

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.533,31 C
10/05/2021	101413	ENVIO TED	2.000,00 D	533,31 C
10/05/2021	102141	ENVIO TED	4.467,26 D	3.933,95 D
10/05/2021	102825	ENVIO TED	1.442,04 D	5.375,99 D
10/05/2021	103534	ENVIO TED	3.000,00 D	8.375,99 D
10/05/2021	104085	ENVIO TED	533,96 D	8.909,95 D
10/05/2021	105844	ENVIO TED	1.400,00 D	10.309,95 D
10/05/2021	106385	ENVIO TED	938,50 D	11.248,45 D
10/05/2021	107395	ENVIO TED	4.700,00 D	15.948,45 D
10/05/2021	108498	ENVIO TED	31.000,00 D	46.948,45 D
10/05/2021	108966	ENVIO TED	2.815,50 D	49.763,95 D
10/05/2021	109464	ENVIO TED	5.000,00 D	54.763,95 D
10/05/2021	112780	ENVIO TED	800,00 D	55.563,95 D
10/05/2021	113539	ENVIO TED	10.086,50 D	65.650,45 D
10/05/2021	115415	ENVIO TED	507,50 D	66.157,95 D
10/05/2021	117507	ENVIO TED	1.280,00 D	67.437,95 D
10/05/2021	118137	ENVIO TED	1.600,00 D	69.037,95 D
10/05/2021	184925	ENVIO TED	4.260,00 D	73.297,95 D
10/05/2021	188418	ENVIO TED	7.200,00 D	80.497,95 D
10/05/2021	189350	ENVIO TED	716,67 D	81.214,62 D
10/05/2021	191214	ENVIO TED	9.600,00 D	90.814,62 D
10/05/2021	192015	ENVIO TED	4.200,00 D	95.014,62 D
10/05/2021	193239	ENVIO TED	938,50 D	95.953,12 D
10/05/2021	193798	ENVIO TED	3.500,00 D	99.453,12 D
10/05/2021	194788	ENVIO TED	1.000,00 D	100.453,12 D
10/05/2021	195395	ENVIO TED	2.520,00 D	102.973,12 D
10/05/2021	196068	ENVIO TED	11.200,00 D	114.173,12 D
10/05/2021	196558	ENVIO TED	3.284,75 D	117.457,87 D
10/05/2021	197199	ENVIO TED	1.877,00 D	119.334,87 D
10/05/2021	197857	ENVIO TED	1.400,00 D	120.734,87 D
10/05/2021	198411	ENVIO TED	6.000,00 D	126.734,87 D
10/05/2021	198842	ENVIO TED	1.000,00 D	127.734,87 D
10/05/2021	199432	ENVIO TED	1.000,00 D	128.734,87 D
10/05/2021	101413	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.745,32 D
10/05/2021	102141	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.755,77 D
10/05/2021	102825	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.766,22 D
10/05/2021	103534	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.776,67 D
10/05/2021	104085	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.787,12 D
10/05/2021	105844	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.797,57 D
10/05/2021	106385	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.808,02 D
10/05/2021	107395	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.818,47 D
10/05/2021	108498	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.828,92 D
10/05/2021	108966	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.839,37 D
10/05/2021	109464	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.849,82 D
10/05/2021	112780	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.860,27 D

10/05/2021	113539	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.870,72 D
10/05/2021	115415	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.881,17 D
10/05/2021	117507	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.891,62 D
10/05/2021	118137	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.902,07 D
10/05/2021	184925	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.912,52 D
10/05/2021	188418	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.922,97 D
10/05/2021	189350	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.933,42 D
10/05/2021	191214	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.943,87 D
10/05/2021	192015	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.954,32 D
10/05/2021	193239	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.964,77 D
10/05/2021	193798	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.975,22 D
10/05/2021	194788	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.985,67 D
10/05/2021	195395	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.996,12 D
10/05/2021	196068	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.006,57 D
10/05/2021	196558	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.017,02 D
10/05/2021	197199	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.027,47 D
10/05/2021	197857	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.037,92 D
10/05/2021	198411	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.048,37 D
10/05/2021	198842	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.058,82 D
10/05/2021	199432	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.069,27 D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	131.602,58 C	2.533,31 C
11/05/2021	105804	ENVIO TED	2.066,80 D	466,51 C
11/05/2021	105804	DOC/TED INTERNET	10,45 D	456,06 C
12/05/2021	467615	PAG DARF	227,85 D	228,21 C
12/05/2021	467702	PAG DARF	93,00 D	135,21 C
12/05/2021	467830	PAG DARF	139,50 D	4,29 D
12/05/2021	467921	PAG DARF	253,89 D	258,18 D
12/05/2021	468006	PAG DARF	32,55 D	290,73 D
12/05/2021	468102	PAG DARF	139,50 D	430,23 D
12/05/2021	468196	PAG DARF	73,50 D	503,73 D
12/05/2021	468426	PAG DARF	30,00 D	533,73 D
12/05/2021	468590	PAG DARF	45,00 D	578,73 D
12/05/2021	468721	PAG DARF	81,90 D	660,63 D
12/05/2021	468851	PAG DARF	10,50 D	671,13 D
12/05/2021	468947	PAG DARF	45,00 D	716,13 D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	716,13 C	0,00 C
13/05/2021	901829	CHEQ COMP	6.054,50 D	6.054,50 D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.054,50 C	0,00 C
14/05/2021	000237	CRED TED	362,50 C	362,50 C
20/05/2021	201111	CRED TEV	142.042,16 C	142.404,66 C
21/05/2021	357596	APLICACAO	140.000,00 D	2.404,66 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.355,66 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: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000516-3

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.355,66 C
10/06/2021	119753	DEVOL TED	1.920,00 C	4.275,66 C
10/06/2021	131412	DEVOL TED	1.200,00 C	5.475,66 C
10/06/2021	112198	ENVIO TED	1.200,00 D	4.275,66 C
10/06/2021	113525	ENVIO TED	3.920,00 D	355,66 C
10/06/2021	113758	ENVIO TED	3.360,00 D	3.004,34 D
10/06/2021	114004	ENVIO TED	2.627,80 D	5.632,14 D
10/06/2021	114251	ENVIO TED	1.200,00 D	6.832,14 D
10/06/2021	114447	ENVIO TED	1.877,00 D	8.709,14 D
10/06/2021	114811	ENVIO TED	2.660,00 D	11.369,14 D
10/06/2021	115100	ENVIO TED	2.400,00 D	13.769,14 D
10/06/2021	116121	ENVIO TED	5.912,55 D	19.681,69 D
10/06/2021	116417	ENVIO TED	1.200,00 D	20.881,69 D
10/06/2021	116720	ENVIO TED	1.200,00 D	22.081,69 D
10/06/2021	116941	ENVIO TED	533,96 D	22.615,65 D
10/06/2021	117126	ENVIO TED	2.815,50 D	25.431,15 D
10/06/2021	118291	ENVIO TED	6.000,00 D	31.431,15 D
10/06/2021	119009	ENVIO TED	1.280,00 D	32.711,15 D
10/06/2021	119753	ENVIO TED	1.920,00 D	34.631,15 D
10/06/2021	120472	ENVIO TED	1.402,80 D	36.033,95 D
10/06/2021	120924	ENVIO TED	1.920,00 D	37.953,95 D
10/06/2021	122384	ENVIO TED	960,00 D	38.913,95 D
10/06/2021	123049	ENVIO TED	2.315,14 D	41.229,09 D
10/06/2021	123355	ENVIO TED	2.400,00 D	43.629,09 D
10/06/2021	123726	ENVIO TED	12.700,00 D	56.329,09 D
10/06/2021	125645	ENVIO TED	3.600,00 D	59.929,09 D
10/06/2021	126048	ENVIO TED	1.200,00 D	61.129,09 D
10/06/2021	126491	ENVIO TED	21.100,00 D	82.229,09 D
10/06/2021	126959	ENVIO TED	4.800,00 D	87.029,09 D
10/06/2021	127554	ENVIO TED	7.200,00 D	94.229,09 D
10/06/2021	129453	ENVIO TED	1.200,00 D	95.429,09 D
10/06/2021	129910	ENVIO TED	5.600,00 D	101.029,09 D
10/06/2021	130232	ENVIO TED	4.800,00 D	105.829,09 D
10/06/2021	130686	ENVIO TED	7.200,00 D	113.029,09 D
10/06/2021	131026	ENVIO TED	14.400,00 D	127.429,09 D
10/06/2021	131412	ENVIO TED	1.200,00 D	128.629,09 D
10/06/2021	179379	ENVIO TED	1.200,00 D	129.829,09 D
10/06/2021	180643	ENVIO TED	1.920,00 D	131.749,09 D
10/06/2021	112198	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.759,54 D
10/06/2021	113525	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.769,99 D
10/06/2021	113758	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.780,44 D
10/06/2021	114004	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.790,89 D
10/06/2021	114251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.801,34 D
10/06/2021	114447	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.811,79 D
10/06/2021	114811	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.822,24 D

10/06/2021	115100	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.832,69 D
10/06/2021	116121	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.843,14 D
10/06/2021	116417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.853,59 D
10/06/2021	116720	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.864,04 D
10/06/2021	116941	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.874,49 D
10/06/2021	117126	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.884,94 D
10/06/2021	118291	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.895,39 D
10/06/2021	119009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.905,84 D
10/06/2021	119753	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.916,29 D
10/06/2021	120472	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.926,74 D
10/06/2021	120924	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.937,19 D
10/06/2021	122384	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.947,64 D
10/06/2021	123049	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.958,09 D
10/06/2021	123355	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.968,54 D
10/06/2021	123726	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.978,99 D
10/06/2021	125645	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.989,44 D
10/06/2021	126048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.999,89 D
10/06/2021	126491	DOC/TED INTERNET	10,45 D	132.010,34 D
10/06/2021	126959	DOC/TED INTERNET	10,45 D	132.020,79 D
10/06/2021	127554	DOC/TED INTERNET	10,45 D	132.031,24 D
10/06/2021	129453	DOC/TED INTERNET	10,45 D	132.041,69 D
10/06/2021	129910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	132.052,14 D
10/06/2021	130232	DOC/TED INTERNET	10,45 D	132.062,59 D
10/06/2021	130686	DOC/TED INTERNET	10,45 D	132.073,04 D
10/06/2021	131026	DOC/TED INTERNET	10,45 D	132.083,49 D
10/06/2021	131412	DOC/TED INTERNET	10,45 D	132.093,94 D
10/06/2021	179379	DOC/TED INTERNET	10,45 D	132.104,39 D
10/06/2021	180643	DOC/TED INTERNET	10,45 D	132.114,84 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	132.114,84 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2021	110849	PAG DARF	221,34 D	221,34 D
11/06/2021	110850	PAG DARF	46,50 D	267,84 D
11/06/2021	110921	PAG DARF	93,00 D	360,84 D
11/06/2021	110921	PAG DARF	73,01 D	433,85 D
11/06/2021	110922	PAG DARF	162,75 D	596,60 D
11/06/2021	110923	PAG DARF	72,54 D	669,14 D
11/06/2021	110923	PAG DARF	139,50 D	808,64 D
11/06/2021	110924	PAG DARF	71,40 D	880,04 D
11/06/2021	110924	PAG DARF	15,00 D	895,04 D
11/06/2021	110925	PAG DARF	30,00 D	925,04 D
11/06/2021	110925	PAG DARF	23,55 D	948,59 D
11/06/2021	110926	PAG DARF	52,50 D	1.001,09 D
11/06/2021	110927	PAG DARF	15,00 D	1.016,09 D
11/06/2021	110927	PAG DARF	45,00 D	1.061,09 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 FEDERAL: DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - MAIO/2021 - R\$ 144.093,82 .
CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - MAIO/2021 .
ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - MAIO/2021 - R\$ 142.042,16 .

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

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE JUNHO DE 2021.

RECEBI EM 15 / 06 / 2021

Aruca 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