

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

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: REGINA RAMOS DOS REIS

CPF: 016.241.188-01

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: JANEIRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL


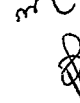
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 001/2017	01/07/2017	30/06/2018	5.712.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2018	142.042,16	20/01/2018	681.565	142.042,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				63,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				142.105,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				142.105,43

(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 ALTINOPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas pagas no exercício/mês Janeiro/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): F E D E R A L				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de pagamento(5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	141.137,17	0,00	141.137,17	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais e medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	141.137,17	0,00	141.137,17	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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	142.105,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	141.137,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	968,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	968,26

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

Altinópolis, SP, 16 de Fevereiro de 2018.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

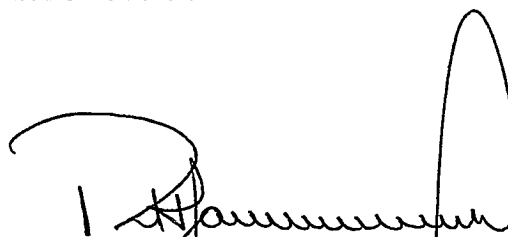


NOME: REGINA RAMOS DOS REIS
CARGO: PROVIDORA



NOME: LUCIANA APARECIDA NAZAR ARANTES
CARGO: CONSULTORA ADMINISTRATIVA

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



NOME: RONALDO HENRIQUE TAVARES
EMPRESA: ROTA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CARGO: SOCIO-CONTABILISTA

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO SUS

LEI AUTORIZADORA: 1.961 DE 23 DE JUNHO DE 2017.

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: JANEIRO/2018

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: REGINA RAMOS DOS REIS

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

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL



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

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8714	ALBERTO PAES DE BARROS TEIXEIRA CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.224,01
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8705	ALESSANDRO FERNANDES CAVALCANTE AGUIAR	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.984,13
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8706	ALINE LETICIA ORSI MARTINS	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.362,80
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8707	ANDRE YUTAKA OKAMOTO	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8708	ANTONIO LEOPOLDO DO NASCIMENTO G. ALBUQUERQUE	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8709	CAROLINE MAGALHÃES LOPES	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8710	CECILIA VIDAL DE SOUZA TORRES	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/12/2017	29/01/2018	RPS 8713	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.758,76
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8715	EDVALDO LUIZ RAMALLI JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8716	ELISA HELENA SUBTIL ZAMPIERI	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.380,26
31/12/2017	23/01/2018	RPS 8717	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
31/12/2017	23/01/2018	RPS 8718	FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8720	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	6.737,32
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8719	FELIPE BORTOLONI PRES CORREA	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.074,80
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8721	GUILHERME AUGUSTO SOUSA ALCANTARA	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.210,80
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8722	IVNA MOTA PASSOS	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8741	JOÃO PAULO BRACCI LOPES	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8740	JOSE MARIO PORDEUS F. BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	18.293,36
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8724	LUCAS VOGT COTA	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8725	LUIZ FELIPE TSUYOSHI WITTI DIERO	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8726	LUIZ AUGUSTO BELGAMO ROSSETTO	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8728	MAYRA FERNANDA SANDOVAL FAGUNDES	SERVIÇOS MEDICOS PF	611,03
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8729	OTAVIO FORTES DO REGO JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8730	OTAVR CARNEO	SERVIÇOS MEDICOS PF	12.392,32
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8731	PAULO AUGUSTO GOMES	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.246,95

Handwritten signature and scribble

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

SERVIÇOS MEDICOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8732	PEDRO FRANCISCO IGUATEMY LOPES	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8733	RICARDO VERGARA GIANVECHIO	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8742	RICARDO VILLELA PRADO	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.200,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8734	RODOLFO CARDOSO ROMANO	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.074,80
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8735	ROLANDO PARADA OLIVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	5.867,32
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8736	THIAGO LYRIO TEIXEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.362,80
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8737	VICENTE RUIZ NETO	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/12/2017	22/01/2018	RPS 8738	VICTOR GUERRA MARTINS	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.074,80
02/01/2018	22/01/2018	NFES 000052	CRRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.754,00
02/01/2018	22/01/2018	NFES 000065	SCALIZE OLIVEIRA & MASCARENHAS SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	13.139,00
03/01/2018	22/01/2018	NFES 000167	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.941,70
03/01/2018	22/01/2018	NFES 000168	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.941,70
04/01/2018	22/01/2018	NFES 000040	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	6.944,90
04/01/2018	22/01/2018	NFES 000041	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	5.912,55
04/01/2018	22/01/2018	NFES 000175	SABEMED CLINCA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.904,18
04/01/2018	23/01/2018	NFES 000080	RODRIGUEZ E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.909,35
05/01/2018	22/01/2018	RPS 8744	GERALDO MOTA GONÇALVES FILHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
19/01/2018	22/01/2018	RPS 8751	JOSE MARIO PORDEUS F. BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.175,92
19/01/2018	22/01/2018	RPS 8748	CELI DE LIMA ZUCCOLOTTI	SERVIÇOS MEDICOS PF	121,00
19/01/2018	22/01/2018	RPS 8745	ALBERTO PAES DE BARROS TEIXEIRA CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	53,60
19/01/2018	24/01/2018	NFES 000177	SABEMED CLINCA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	61,19
19/01/2018	29/01/2018	RPS 8746	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PF	141,82
TOTAL					141.137,17

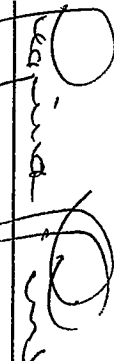
TOTAL GERAL DAS DESPESAS

141.137,17

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

ALTINÓPOLIS, SP, 16 DE FEVEREIRO DE 2018.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:


NOME: REGINA RAMOS DOS REIS
CARGO: PROVEDORA


NOME: LUCIANA APARECIDA NAZAR ARANTES
CARGO: CONSULTORA ADMINISTRATIVA

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:


EMPRESA: ROTA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
NOME: RONALDO HENRIQUE TAVARES
CARGO: SÓCIO/CONTABILISTA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4498 - ALTINOPOLIS, SP

DATA: 09/02/2018

HORA: 10:18:06

TERMINAL: 1001

NSU: 000034

AUT.: 0005

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4498/003/00.000.516-3

NOME: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

DEPOSITANTE:

O MM

VALOR TOTAL: 165,50

VALOR DINHEIRO: 165,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

200



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000516-3

Data: 01/02/2018 - 08:40

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2018	900456	CHEQUE SAC	22.738,94 D	22.738,94 D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	22.738,94 C	0,00 C
11/01/2018	000000	DP DINH AG	50,69 C	50,69 C
19/01/2018	092482	CRED TEV	142.042,16 C	142.092,85 C
22/01/2018	900491	CHEQUE SAC	3.074,80 D	139.018,05 C
22/01/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	138.981,55 C
23/01/2018	900496	CHEQUE SAC	6.944,90 D	132.036,65 C
23/01/2018	900497	CHEQUE SAC	5.912,55 D	126.124,10 C
23/01/2018	900457	CHEQ COMP	800,00 D	125.324,10 C
23/01/2018	900458	CHEQ COMP	2.224,01 D	123.100,09 C
23/01/2018	900459	CHEQ COMP	3.984,13 D	119.115,96 C
23/01/2018	900460	CHEQ COMP	2.362,80 D	116.753,16 C
23/01/2018	900461	CHEQ COMP	800,00 D	115.953,16 C
23/01/2018	900463	CHEQ COMP	800,00 D	115.153,16 C
23/01/2018	900464	CHEQ COMP	800,00 D	114.353,16 C
23/01/2018	900466	CHEQ COMP	880,00 D	113.473,16 C
23/01/2018	900467	CHEQ COMP	1.600,00 D	111.873,16 C
23/01/2018	900468	CHEQ COMP	2.380,26 D	109.492,90 C
23/01/2018	900469	CHEQ COMP	880,00 D	108.612,90 C
23/01/2018	900470	CHEQ COMP	3.074,80 D	105.538,10 C
23/01/2018	900471	CHEQ COMP	6.737,32 D	98.800,78 C
23/01/2018	900472	CHEQ COMP	880,00 D	97.920,78 C
23/01/2018	900473	CHEQ COMP	3.210,80 D	94.709,98 C
23/01/2018	900474	CHEQ COMP	800,00 D	93.909,98 C

23/01/2018	900475	CHEQ COMP	1.600,00 D	92.309,98 C
23/01/2018	900477	CHEQ COMP	880,00 D	91.429,98 C
23/01/2018	900478	CHEQ COMP	800,00 D	90.629,98 C
23/01/2018	900479	CHEQ COMP	1.600,00 D	89.029,98 C
23/01/2018	900480	CHEQ COMP	611,03 D	88.418,95 C
23/01/2018	900482	CHEQ COMP	12.392,32 D	76.026,63 C
23/01/2018	900483	CHEQ COMP	2.246,95 D	73.779,68 C
23/01/2018	900484	CHEQ COMP	1.760,00 D	72.019,68 C
23/01/2018	900485	CHEQ COMP	800,00 D	71.219,68 C
23/01/2018	900486	CHEQ COMP	1.200,00 D	70.019,68 C
23/01/2018	900487	CHEQ COMP	3.074,80 D	66.944,88 C
23/01/2018	900488	CHEQ COMP	5.867,32 D	61.077,56 C
23/01/2018	900489	CHEQ COMP	2.362,80 D	58.714,76 C
23/01/2018	900490	CHEQ COMP	800,00 D	57.914,76 C
23/01/2018	900492	CHEQ COMP	800,00 D	57.114,76 C
23/01/2018	900493	CHEQ COMP	3.941,70 D	53.173,06 C
23/01/2018	900494	CHEQ COMP	3.754,00 D	49.419,06 C
23/01/2018	900498	CHEQ COMP	3.941,70 D	45.477,36 C
23/01/2018	900499	CHEQ COMP	2.904,18 D	42.573,18 C
23/01/2018	900500	CHEQ COMP	13.139,00 D	29.434,18 C
23/01/2018	900501	CHEQ COMP	2.909,35 D	26.524,83 C
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	10,19 C	26.535,02 C
23/01/2018	180123	TAR AD DEP	59,00 D	26.476,02 C
24/01/2018	113314	CRED TEV	29.160,00 C	55.636,02 C
24/01/2018	900503	CHEQ COMP	53,60 D	55.582,42 C
24/01/2018	000000	DB VLR BLV	29.160,00 D	26.422,42 C
24/01/2018	000000	DEB.JUROS	15,31 D	26.407,11 C
24/01/2018	000000	DEB.IOF	10,30 D	26.396,81 C
25/01/2018	900506	CHEQ COMP	61,19 D	26.335,62 C
25/01/2018	000000	CRED BLOQ	29.160,00 C	55.495,62 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	55.453,62 C
26/01/2018	000000	TR VLR CX	29.160,00 D	26.293,62 C
29/01/2018	900465	CHEQ COMP	3.758,76 D	22.534,86 C
30/01/2018	900502	CHEQ COMP	141,82 D	22.393,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 02/02/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4687	No Ano(%) 0,4687	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0972	Cota em: 29/12/2017 1,533452	Cota em: 31/01/2018 1,540640
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00000516-3	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.751,52C	14.836,802277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.749,13D	14.836,802277
Rendimento Bruto no Mês	19,38C	
IRRF	0,00	
IOF	21,77D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	22.738,94D	14.830,182393
	IRRF	0,00	
	IOF	21,77D	
23 / 01	RESGATE	10,19D	6,619884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

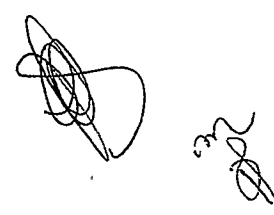
Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
CNPJ: 56.889.595/0001-32

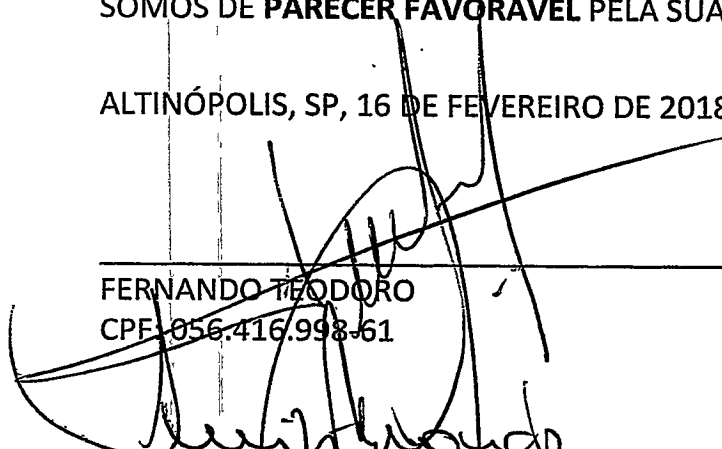
PARECER DO CONSELHO FISCAL:

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 NO VALOR DE R\$ 141.137,17 (CENTO E QUARENTA E UM MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) RELATIVA AO CONVENIO 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS.

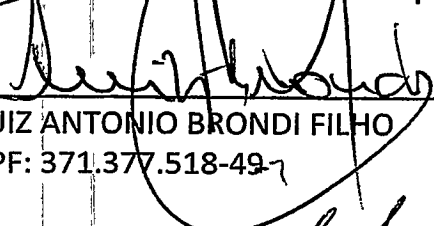
ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A LEI AUTORIZADORA 1.961 DE 23/06/2017.

CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE **PARECER FAVORÁVEL** PELA SUA APROVAÇÃO.


ALTINÓPOLIS, SP, 16 DE FEVEREIRO DE 2018.



FERNANDO TEODORO
CPF: 056.416.998-61



LUIZ ANTONIO BRONDI FILHO
CPF: 371.377.518-49



LUIZ CARLOS CUSTODIO
CPF: 348.725.318-68