

**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:** 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:** NOVEMBRO/2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 001/2017	01/07/2017	30/06/2018	5.712.000,00	
TERMO ADITIVO	01/07/2018	30/09/2018	1.414.022,40	
TERMO ADITIVO	01/10/2018	31/12/2018	1.414.022,40	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
19/10/2018	142.042,16	19/10/2018	232.935	142.042,16
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.441,44
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				161,31
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				147.644,91
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				147.644,91

(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 Novembro/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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): F E D E R A L</b>				
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 (*)	140.193,84	0,00	140.193,84	0,00
Energia elétrica,	0,00	0,00	0,00	0,00
telefonia, informatização	0,00	0,00	0,00	0,00
assessoria contábil e	0,00	0,00	0,00	0,00
jurídica e administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Preventiva e	0,00	0,00	0,00	0,00
corretiva equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais e	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas	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
<b>TOTAL</b>	<b>140.193,84</b>	<b>0,00</b>	<b>140.193,84</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

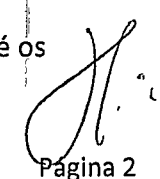
(6) Autônomos e pessoa jurídica

(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.

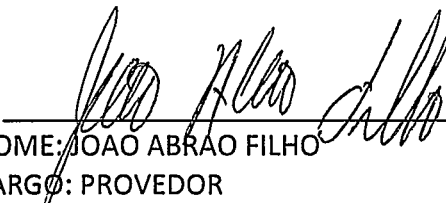
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO N.º 421 – CENTRO  
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	147.644,91
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	140.193,84
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	7.451,07
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	7.451,07

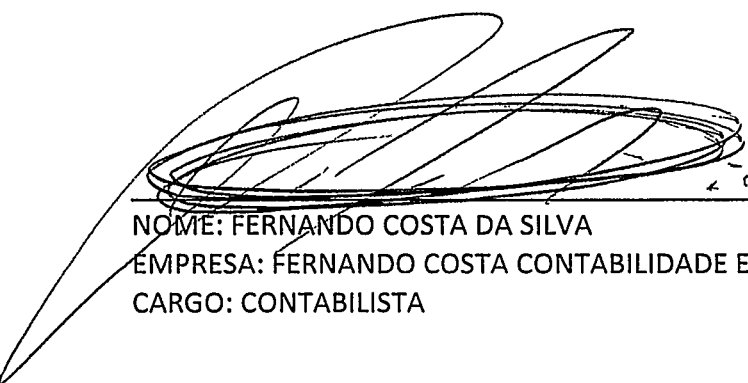
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

  
NOME: JOAO ABRAO FILHO  
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

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

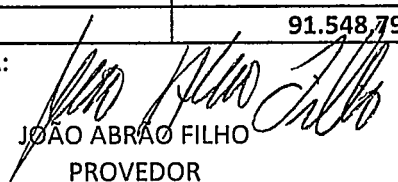
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO  
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO  
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: NOVEMBRO/2018

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/11/2018 A 13/12/2018
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	EM	30/11/2018	0,00
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	30/11/2018	104.894,76
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM	13/12/2018	119,50
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM	13/12/2018	91.548,79
SALDO CONCILIADO	EM	13/12/2018	13.465,47

(\*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
900.958	30/11/2018	UNIÃO MÉDICA LTDA	9.225,45
900.959	30/11/2018	UNIÃO MÉDICA LTDA	5.912,55
900.937	30/11/2018	OTAYR CARNEO	13.100,72
900.938	05/12/2018	RODRIGUES E FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	3.219,05
900.939	05/12/2018	RODRIGUES E FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	3.754,00
900.940	30/11/2018	GUILHERME AUGUSTO SOUSA ALCANTRA	3.074,80
900.941	30/11/2018	RENAN DE SOUZA	880,00
900.942	30/11/2018	LUCAS VOGT COTA	2.681,00
900.943	30/11/2018	ALESSANDRO FERNANDES CAVALCANTI AGUIAR	4.690,72
900.944	30/11/2018	ALINE LETICIA ORSI MARTINS	3.142,80
900.945	30/11/2018	ELIZA HELENA SUBTIL ZAMPIERI	2.681,00
900.946	30/11/2018	CAROLINE MAGALHÃES LOPES	2.310,36
900.947	05/12/2018	SCALIZE OLIVEIRA E MASCARENHAS SERVIÇOS MÉ	3.754,00
900.948	05/12/2018	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	3.941,70
900.949	05/12/2018	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	3.941,70
900.950	04/12/2018	ANDRADE E ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS L	277,00
900.952	30/11/2018	MANUELA TORRADO TRUITI	1.760,00
900.953	04/12/2018	FURUTANI DE OLIVEIRA MEDICINA LTDA	3.754,00
900.954	04/11/2018	CLINICA MEDICA SANTA JOANA D'ARC LTDA	1.877,00
900.955	06/11/2018	SABMED CLÍNICA MÉDICA LTDA EPP	469,25
900.936	30/11/2018	DORIVAL THOMAZINI	2.639,14
900.951	30/11/2018	JOSÉ MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	14.462,55
			91.548,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.516-3	ASSINATURA:	 JOÃO ABRÃO FILHO PROVEDOR	

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:** NOVEMBRO/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:** JOAO ABRAO FILHO


**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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2018	19/11/2018	NF 266 - IRRF	ANDRADE E ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	30,00
31/10/2018	19/11/2018	NF 266 - CSRF	ANDRADE E ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	93,00
31/10/2018	19/11/2018	NF 92 e 93 - IRRF	UNIAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	189,00
31/10/2018	19/11/2018	NF 92 e 93 - CSRF	UNIAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	585,90
31/10/2018	19/11/2018	NF 42 - IRRF	GGMMRJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PI	48,00
31/10/2018	19/11/2018	NF 42 - CSRF	GGMMRJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PI	148,80
31/10/2018	19/11/2018	NF 2 - IRRF	KELVIN VILALVA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MEDICOS PI	33,00
31/10/2018	19/11/2018	NF 2 - CSRF	KELVIN VILALVA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MEDICOS PI	102,30
02/11/2018	21/11/2018	NF-e 005	PACHECO E ASSIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	1.000,00
06/11/2018	21/11/2018	NF-e 006	JNMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	5.000,00
06/11/2018	21/11/2018	RPS 9146	LUJIANA SOUZA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
31/10/2018	21/11/2018	RPS 9127	CHADI EMIL ADAMO	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
05/11/2018	21/11/2018	NF-e 016	RABELO HOLANDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	1.000,00
31/10/2018	22/11/2018	NF-e 093	UNIAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	6.851,05
31/10/2018	22/11/2018	NF-e 092	UNIAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	4.974,05
05/11/2018	22/11/2018	NF-e 007	CLINICA MEDICA SANTA JOANA D'ARC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	4.692,50
01/11/2018	22/11/2018	NF-e 017	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PI	4.974,05
31/10/2018	22/11/2018	RPS 9124	AMAURY QUAGGIO NETO	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
31/10/2018	22/11/2018	RPS 9126	CAROLINA LOURENÇO GOMES ECCARD	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
01/11/2018	22/11/2018	NF-e 267	ANDRADE E ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	1.877,00
02/11/2018	27/11/2018	NF-e 004	PACHECO E ASSIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	4.000,00
30/11/2018	11/12/2018	NF-e 097	UNIÃO MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	9.225,45
30/11/2018	11/12/2018	NF-e 098	UNIÃO MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PI	5.912,55
05/12/2018	11/12/2018	NF-e 051	GGMMRJ SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS PI	6.006,40
30/11/2018	11/12/2018	RPA 9172	OTAYR CARNEO	SERVIÇOS MEDICOS PF	13.100,72
05/12/2018	11/12/2018	NF-e 139	RODRIGUES E FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PI	3.219,05



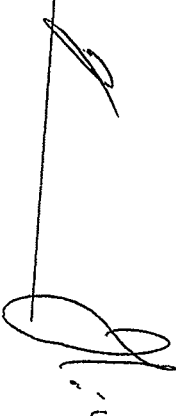
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
 RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO N.º 421 – CENTRO  
 C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

SERVIÇOS MEDICOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/12/2018	11/12/2018	NF-e-138	RODRIGUES E FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.754,00
30/11/2018	11/12/2018	RPS 9166	GUILHERME AUGUSTO SOUSA ALCANTRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.074,80
30/11/2018	11/12/2018	RPS 9176	REMAN DE SOUZA	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
30/11/2018	11/12/2018	RPS 9169	LUCAS VOGT COTA	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.681,00
30/11/2018	11/12/2018	RPS 9158	ALESSANDRO FERNANDES CAVALCANTI AGUIAR	SERVIÇOS MEDICOS PF	4.690,72
30/11/2018	11/12/2018	RPS 9159	ALINE LETICIA ORSI MARTINS	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.142,80
30/11/2018	11/12/2018	RPS 9165	EUZA HELENA SUBTIL ZAMPIERI	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.681,00
30/11/2018	11/12/2018	RPS 9161	CAROLINE MAGALHÃES LOPES	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.310,36
05/12/2018	11/12/2018	NF-e-143	SCALIZE OLIVEIRA E MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.754,00
05/12/2018	11/12/2018	NF-e-284	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.941,70
05/12/2018	11/12/2018	NF-e-283	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.941,70
04/12/2018	11/12/2018	NF-e-297	ANDRADE E ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	277,00
30/11/2018	11/12/2018	RPS 9171	MANUELA TORRADO TRUITI	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.760,00
04/12/2018	11/12/2018	NF-e-238	FURUTANI DE OLIVEIRA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.754,00
04/12/2018	11/12/2018	NF-e-011	CLINICA MEDICA SANTA JOANA D'ARC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.877,00
06/12/2018	11/12/2018	NF-e-243	SABMED CLÍNICA MÉDICA LTDA EPP	SERVIÇOS MEDICOS PJ	469,25
30/11/2018	11/12/2018	RPS 9164	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.639,14
30/11/2018	11/12/2018	RPS 9167	JOSÉ MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	14.462,55
<b>TOTAL</b>					<b>140.193,84</b>

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**




**140.193,84**



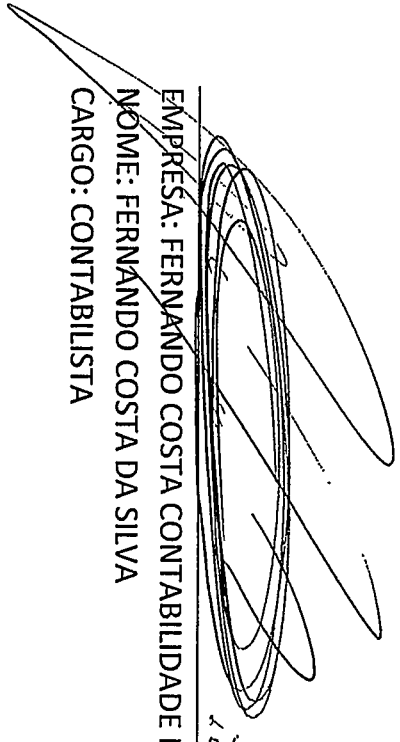
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO N.º 421 - CENTRO  
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

ALTINÓPOLIS (SP), 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

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  
CNPJ: 56.889.595/0001-32

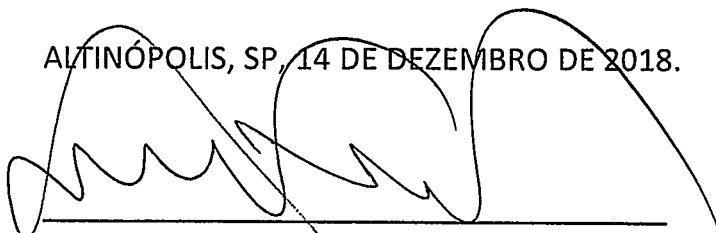
**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NO VALOR DE R\$ 140.193,84 (CENTO E QUARENTA MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) RELATIVA AO CONVENIO 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS.

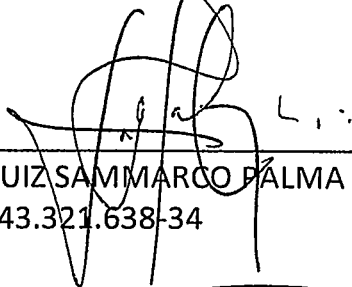
ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A LEI AUTORIZADORA 1.961 DE 23/06/2017.

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

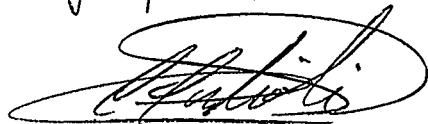
ALTINÓPOLIS, SP, 14 DE DEZEMBRO DE 2018.



EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES  
CPF: 124.664.558-03



JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA  
CPF: 743.321.638-34



LUIZ CARLOS CUSTODIO  
CPF: 348.725.318-68


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 18/12/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3802	No Ano(%) 4,6209	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0769	Cota em: 31/10/2018 1,598235	Cota em: 30/11/2018 1,604311
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2018	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.359,85C	56.537,277978
Aplicações	104.576,51C	65.234,945339
Resgates	90.202,91D	56.389,165743
Rendimento Bruto no Mês	227,22C	
IRRF	0,00	
IOF	65,91D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	104.894,76C	65.383,057573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 11	RESGATE	82.090,18D	51.325,706642
	IRRF	0,00	
	IOF	64,62D	
19 / 11	RESGATE	4.061,23D	2.536,602944
	IRRF	0,00	
	IOF	1,29D	
26 / 11	APLICACAO	104.576,51C	65.234,945339
26 / 11	RESGATE	42,00D	26,199656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	4.009,50D	2.500,656499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



### Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000516-3

Data: 18/12/2018 - 16:29

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.532,39 C
12/11/2018	000000	DP DINH AG	208,00 C	4.740,39 C
12/11/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	4.738,89 C
13/11/2018	104513	ENVIO TED	1.970,85 D	2.768,04 C
13/11/2018	104513	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.758,54 C
13/11/2018	900900	CHEQ COMP	2.024,00 D	734,54 C
13/11/2018	900901	CHEQ COMP	800,00 D	65,46 D
13/11/2018	900902	CHEQ COMP	3.074,80 D	3.140,26 D
13/11/2018	900903	CHEQ COMP	3.074,80 D	6.215,06 D
13/11/2018	900904	CHEQ COMP	4.690,72 D	10.905,78 D
13/11/2018	900905	CHEQ COMP	1.600,00 D	12.505,78 D
13/11/2018	900906	CHEQ COMP	3.367,20 D	15.872,98 D
13/11/2018	900907	CHEQ COMP	2.510,80 D	18.383,78 D
13/11/2018	900908	CHEQ COMP	1.760,00 D	20.143,78 D
13/11/2018	900909	CHEQ COMP	13.100,72 D	33.244,50 D
13/11/2018	900910	CHEQ COMP	4.712,47 D	37.956,97 D
13/11/2018	900911	CHEQ COMP	4.692,50 D	42.649,47 D
13/11/2018	900912	CHEQ COMP	5.724,85 D	48.374,32 D
13/11/2018	900913	CHEQ COMP	5.724,85 D	54.099,17 D
13/11/2018	900914	CHEQ COMP	880,00 D	54.979,17 D
13/11/2018	900915	CHEQ COMP	1.600,00 D	56.579,17 D
13/11/2018	900916	CHEQ COMP	880,00 D	57.459,17 D
13/11/2018	900917	CHEQ COMP	880,00 D	58.339,17 D
13/11/2018	900918	CHEQ COMP	800,00 D	59.139,17 D
13/11/2018	900920	CHEQ COMP	13.583,88 D	72.723,05 D

13/11/2018	900922	CHEQ COMP	3.736,13 D	76.459,18 D
13/11/2018	900923	CHEQ COMP	3.754,00 D	80.213,18 D
13/11/2018	900924	CHEQ COMP	938,50 D	81.151,68 D
13/11/2018	900925	CHEQ COMP	938,50 D	82.090,18 D
13/11/2018	727220	RESG AUTOM	82.090,18 C	0,00 C
19/11/2018	487993	PAG DARF	30,00 D	30,00 D
19/11/2018	488211	PAG DARF	93,00 D	123,00 D
19/11/2018	488943	PAG DARF	189,00 D	312,00 D
19/11/2018	489098	PAG DARF	585,90 D	897,90 D
19/11/2018	489312	PAG DARF	48,00 D	945,90 D
19/11/2018	489474	PAG DARF	148,80 D	1.094,70 D
19/11/2018	489812	PAG DARF	33,00 D	1.127,70 D
19/11/2018	489963	PAG DARF	102,30 D	1.230,00 D
19/11/2018	900921	CHEQ COMP	2.831,23 D	4.061,23 D
19/11/2018	727220	RESG AUTOM	4.061,23 C	0,00 C
21/11/2018	075063	CRED TEV	142.042,16 C	142.042,16 C
21/11/2018	105282	ENVIO TED	1.000,00 D	141.042,16 C
21/11/2018	106617	ENVIO TED	5.000,00 D	136.042,16 C
21/11/2018	108646	ENVIO TED	1.760,00 D	134.282,16 C
21/11/2018	109354	ENVIO TED	1.760,00 D	132.522,16 C
21/11/2018	110266	ENVIO TED	1.000,00 D	131.522,16 C
21/11/2018	105282	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.512,66 C
21/11/2018	106617	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.503,16 C
21/11/2018	108646	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.493,66 C
21/11/2018	109354	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.484,16 C
21/11/2018	110266	DOC/TED INTERNET	9,50 D	131.474,66 C
22/11/2018	129092	DEVOL TED	4.000,00 C	135.474,66 C
22/11/2018	900933	CHEQUE SAC	6.851,05 D	128.623,61 C
22/11/2018	900934	CHEQUE SAC	4.974,05 D	123.649,56 C
22/11/2018	129092	ENVIO TED	4.000,00 D	119.649,56 C
22/11/2018	129092	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.640,06 C
22/11/2018	900927	CHEQ COMP	4.692,50 D	114.947,56 C
22/11/2018	900928	CHEQ COMP	4.974,05 D	109.973,51 C
22/11/2018	900929	CHEQ COMP	1.760,00 D	108.213,51 C
22/11/2018	900930	CHEQ COMP	1.760,00 D	106.453,51 C
22/11/2018	900932	CHEQ COMP	1.877,00 D	104.576,51 C

26/11/2018	259490	APLICACAO	104.576,51 D	0,00 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/11/2018	102464	ENVIO TED	4.000,00 D	4.000,00 D
27/11/2018	102464	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.009,50 D
27/11/2018	727220	RESG AUTOM	4.009,50 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



### Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000516-3

Data: 18/12/2018 - 16:32

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 13

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2018	900958	CHEQUE SAC	9.225,45 D	9.225,45 D
11/12/2018	900959	CHEQUE SAC	5.912,55 D	15.138,00 D
11/12/2018	142419	ENVIO TED	6.006,40 D	21.144,40 D
11/12/2018	142419	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.153,90 D
11/12/2018	900937	CHEQ COMP	13.100,72 D	34.254,62 D
11/12/2018	900938	CHEQ COMP	3.219,05 D	37.473,67 D
11/12/2018	900939	CHEQ COMP	3.754,00 D	41.227,67 D
11/12/2018	900940	CHEQ COMP	3.074,80 D	44.302,47 D
11/12/2018	900941	CHEQ COMP	880,00 D	45.182,47 D
11/12/2018	900942	CHEQ COMP	2.681,00 D	47.863,47 D
11/12/2018	900943	CHEQ COMP	4.690,72 D	52.554,19 D
11/12/2018	900944	CHEQ COMP	3.142,80 D	55.696,99 D
11/12/2018	900945	CHEQ COMP	2.681,00 D	58.377,99 D
11/12/2018	900946	CHEQ COMP	2.310,36 D	60.688,35 D
11/12/2018	900947	CHEQ COMP	3.754,00 D	64.442,35 D
11/12/2018	900948	CHEQ COMP	3.941,70 D	68.384,05 D
11/12/2018	900949	CHEQ COMP	3.941,70 D	72.325,75 D
11/12/2018	900950	CHEQ COMP	277,00 D	72.602,75 D
11/12/2018	900952	CHEQ COMP	1.760,00 D	74.362,75 D
11/12/2018	900953	CHEQ COMP	3.754,00 D	78.116,75 D
11/12/2018	900954	CHEQ COMP	1.877,00 D	79.993,75 D
11/12/2018	900955	CHEQ COMP	469,25 D	80.463,00 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	80.463,00 C	0,00 C
12/12/2018	900936	CHEQ COMP	2.639,14 D	2.639,14 D

12/12/2018	900951	CHEQ COMP	14.462,55 D	17.101,69 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.101,69 C	0,00 C
13/12/2018	000000	DP DINH AG	119,50 C	119,50 C
13/12/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	118,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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


**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

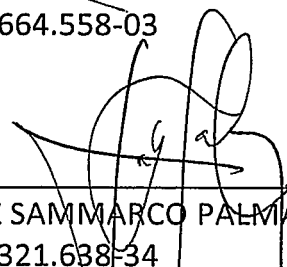
NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NO VALOR DE R\$ 140.193,84 (CENTO E QUARENTA MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) RELATIVA AO CONVENIO 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS.

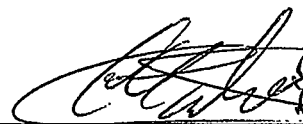
ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A LEI AUTORIZADORA 1.961 DE 23/06/2017.


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

ALTINÓPOLIS, SP, 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

  
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES  
CPF: 124.664.558-03

  
JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA  
CPF: 743.321.638-34

  
LUIZ CARLOS CUSTODIO  
CPF: 348.725.318-68

RECEBIDO EM 14/12/18  
POR:   
SECRETARIA DE SAÚDE  
