

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: ABRIL/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\$
20/04/2018	142.042,16	20/04/2018	600.394	142.042,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				87,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				142.144,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				142.144,17

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas pagas no exercício/mês Abril/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 (*)	141.746,06	0,00	141.746,06	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	141.746,06	0,00	141.746,06	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 EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	142.144,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	141.746,06
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	398,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	398,11

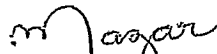
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Altinópolis, SP, 15 de Maio de 2018.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

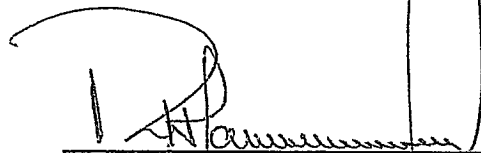


NOME: REGINA RAMÓS DOS REIS
CARGO: PROVEDORA



NOME: LUCIANA APARECIDA NAZAR ARANTES
CARGO: CONSULTORA ADMINISTRATIVA

RESPONSÁVEL CONTABIL:



NOME: RONALDO HENRIQUE TAVARES
EMPRESA: ROTA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CARGO: SOCIO-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 BANCARIA: ABRIL/2018

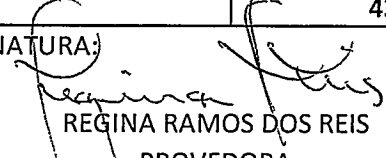
EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/04/2018 A 08/05/2018
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	EM 30/04/2018	0,00
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM 30/04/2018	43.242,10
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM 03/05/2018	343,36
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM 08/05/2018	43.110,35
RECURSO A APROPRIAR	EM 08/05/2018	77,00
SALDO CONCILIADO	EM 08/05/2018	398,11

(*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
900.635	30/04/2018	ALBERTO P. DE BARROS T. CARVALHO	3.016,07
900.636	30/04/2018	DORIVAL THOMAZINI	3.729,94
900.637	30/04/2018	JOSE MARIO PORDEUS F. BEZERRA	15.016,55
900.638	30/04/2018	OTAYR CARNEO	12.375,72
900.639	30/04/2018	PAULO AUGUSTO GOMES	2.631,29
900.640	03/05/2018	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA	3.265,98
900.642	30/04/2018	ALINE LETICIA ORSI MARTINS	3.074,80
			43.110,35

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP
 CONTA CORRENTE: 003.516-3

ASSINATURA:

 REGINA RAMOS DOS REIS
 PROVEDORA



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: ABRIL DE 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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8854	ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8855	FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/03/2018	25/04/2018	RPS 8857	FERNANDO SEBASTIAN LACOA PANIAGUA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.200,00
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8856	FERNANDO DAIBERT DE SOUZA MOTTA	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.074,80
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8858	FLAVIA XAVIER LIMA CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.510,80
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8859	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8862	JOÃO VICTOR LOUREIRO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/03/2018	25/04/2018	RPS 8863	JOSE MARIO PORDEUS F. BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	16.400,49
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8864	JULIA RODRIGUES LEANDRO ULLANO	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.922,13
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8865	JULIO CESAR SOUZA DINIZ	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/03/2018	24/04/2018	RPS 8867	LUCAS VOGT COTA	SERVIÇOS MEDICOS PF	6.575,72
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8868	LUIZ EDUARDO ALMEIDA SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8869	MARCELO DE ALMEIDA PINHEIRO LIMA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8870	MARCOS AFONSO CARDOZO JACINTO	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8871	MICHELLE RUEDI DE PAIVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8874	PEDRO BITTENCOURT FREIRE DE MACEDO	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8875	RENAN DE SOUZA MELO	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
31/03/2018	23/04/2018	RPS 8876	ROLANDO PARADA OLIVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	8.848,57
02/04/2018	23/04/2018	NFES 000151	ANDRADE & ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.877,00
02/04/2018	23/04/2018	NFES 000026	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.970,85
02/04/2018	23/04/2018	NFES 000083	SCALUIZ OLIVEIRA & MASCARENHAS SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.754,00
02/04/2018	23/04/2018	NFES 000054	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	6.625,81
02/04/2018	23/04/2018	NFES 000055	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	9.009,60
03/04/2018	23/04/2018	NFES 000079	GRRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.909,35
03/04/2018	23/04/2018	NFES 000095	RODRIGUEZ E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.970,85
03/04/2018	23/04/2018	NFES 000094	RODRIGUEZ E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.877,00
04/04/2018	23/04/2018	NFES 000200	FERRERA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	4.981,89

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
04/04/2018	23/04/2018	NFES 000199	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	5.818,70
05/04/2018	23/04/2018	NFES 00005	GERALDO MOTA GONÇALVES FILHO ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.100,00
17/04/2018	23/04/2018	RPS 8878	ALBERTO PAES DE BARROS TEIXEIRA CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PE	108,17
17/04/2018	25/04/2018	RPS 8880	JOSE MARIO PORDEUS F. BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PE	3.084,62
17/04/2018	23/04/2018	RPS 8881	PAULO AUGUSTO GOMES	SERVIÇOS MEDICOS PE	55,36
30/04/2018	08/05/2018	RPS 8884	ALBERTO PAES DE BARROS TEIXEIRA CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PE	3.016,07
30/04/2018	08/05/2018	RPS 8889	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PE	3.729,94
30/04/2018	08/05/2018	RPS 8899	JOSE MARIO PORDEUS F. BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PE	15.016,55
30/04/2018	08/05/2018	RPS 8905	OTYR CARNEO	SERVIÇOS MEDICOS PE	12.375,72
30/04/2018	08/05/2018	RPS 8906	PAULO AUGUSTO GOMES	SERVIÇOS MEDICOS PE	2.631,29
30/04/2018	08/05/2018	RPS 8887	ALINE LETICIA ORSI MARTINS	SERVIÇOS MEDICOS PE	3.074,80
03/05/2018	08/05/2018	NFES 000195	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.265,98
TOTAL					141.746,06

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

141.746,06

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

ALTINÓPOLIS, SP, 15 DE MAIO 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

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4498 - ALTINOPOLIS, SP

DATA: 03/05/2018

HORA: 14:50:18

TERMINAL: 1002

NSU: 000379

AUT.: 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

DEPOSITANTE:

MM DD

VALOR TOTAL: 343,36

VALOR DINHEIRO: 343,36

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

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

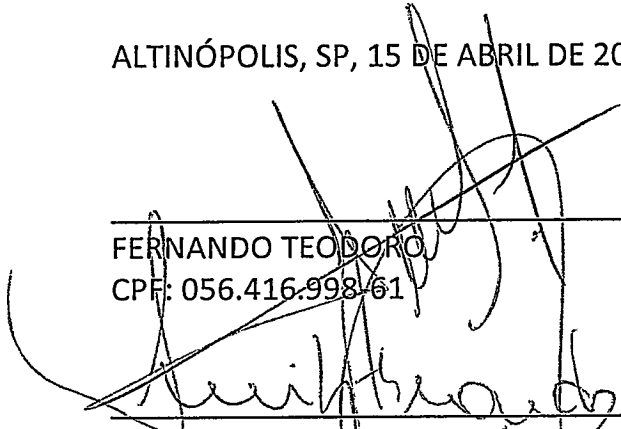
PARECER DO CONSELHO FISCAL:

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 NO VALOR DE R\$ 141.746,06 (CENTO E QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) RELATIVA AO CONVENIO 001/2017, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS.

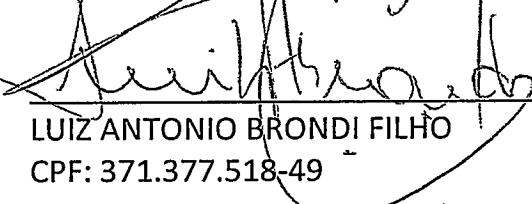
ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A LEI AUTORIZADORA 1.961 DE 23/06/2017.

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


ALTINÓPOLIS, SP, 15 DE ABRIL 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



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000516-3

Data: 08/05/2018 - 08:05

Mês: Abril/2018

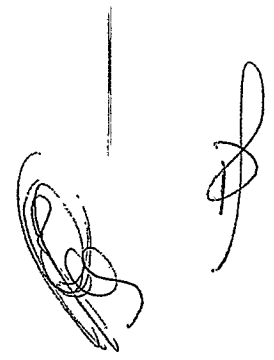
Período: 1 - 30

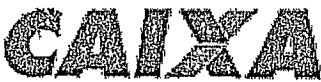
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.111,96 C
05/04/2018	900601	CHEQ COMP	800,00 D	19.311,96 C
06/04/2018	900600	CHEQ COMP	2.568,84 D	16.743,12 C
09/04/2018	213463	APLICACAO	10.000,00 D	6.743,12 C
09/04/2018	900599	CHEQ COMP	3.612,13 D	3.130,99 C
10/04/2018	900560	CHEQ COMP	13.100,72 D	9.969,73 D
11/04/2018	892721	RESGATE	10.000,24 C	30,51 C
10/04/2018	180410	TAR AD DEP	59,00 D	28,49 D
11/04/2018	000000	DEB.JUROS	57,21 D	85,70 D
11/04/2018	000000	DEB.IOF	38,51 D	124,21 D
12/04/2018	000000	DP DINH AG	57,15 C	67,06 D
12/04/2018	000000	DEB.JUROS	0,70 D	67,76 D
19/04/2018	000000	DP DINH AG	72,00 C	4,24 C
19/04/2018	000000	DP DINH AG	5,00 C	9,24 C
19/04/2018	180412	T D DIN AG	1,50 D	7,74 C
19/04/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6,24 C
19/04/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	4,74 C
19/04/2018	000000	DEB.JUROS	1,93 D	2,81 C
19/04/2018	000000	DEB.IOF	0,01 D	2,80 C
20/04/2018	604263	CRED TEV	142.042,16 C	142.044,96 C
23/04/2018	137521	ENVIO TED	3.074,80 D	138.970,16 C
23/04/2018	137521	DOC/TED INTERNET	9,50 D	138.960,66 C
23/04/2018	900614	CHEQ COMP	3.922,13 D	135.038,53 C
23/04/2018	900616	CHEQ COMP	800,00 D	134.238,53 C
23/04/2018	900620	CHEQ COMP	800,00 D	133.438,53 C
23/04/2018	900625	CHEQ COMP	1.877,00 D	131.561,53 C
23/04/2018	900631	CHEQ COMP	2.909,35 D	128.652,18 C
24/04/2018	900633	CHEQUE SAC	6.625,81 D	122.026,37 C

24/04/2018	900634	CHEQUE SAC	9.009,60 D	113.016,77 C
24/04/2018	900602	CHEQ COMP	108,17 D	112.908,60 C
24/04/2018	900604	CHEQ COMP	55,36 D	112.853,24 C
24/04/2018	900605	CHEQ COMP	800,00 D	112.053,24 C
24/04/2018	900606	CHEQ COMP	1.760,00 D	110.293,24 C
24/04/2018	900607	CHEQ COMP	800,00 D	109.493,24 C
24/04/2018	900610	CHEQ COMP	2.510,80 D	106.982,44 C
24/04/2018	900611	CHEQ COMP	880,00 D	106.102,44 C
24/04/2018	900612	CHEQ COMP	800,00 D	105.302,44 C
24/04/2018	900617	CHEQ COMP	6.575,72 D	98.726,72 C
24/04/2018	900618	CHEQ COMP	800,00 D	97.926,72 C
24/04/2018	900619	CHEQ COMP	880,00 D	97.046,72 C
24/04/2018	900621	CHEQ COMP	1.760,00 D	95.286,72 C
24/04/2018	900622	CHEQ COMP	880,00 D	94.406,72 C
24/04/2018	900623	CHEQ COMP	8.848,57 D	85.558,15 C
24/04/2018	900624	CHEQ COMP	1.100,00 D	84.458,15 C
24/04/2018	900626	CHEQ COMP	3.754,00 D	80.704,15 C
24/04/2018	900627	CHEQ COMP	1.877,00 D	78.827,15 C
24/04/2018	900628	CHEQ COMP	4.981,89 D	73.845,26 C
24/04/2018	900629	CHEQ COMP	1.970,85 D	71.874,41 C
24/04/2018	900630	CHEQ COMP	1.970,85 D	69.903,56 C
24/04/2018	900632	CHEQ COMP	5.818,70 D	64.084,86 C
25/04/2018	900603	CHEQ COMP	3.084,62 D	61.000,24 C
25/04/2018	900609	CHEQ COMP	1.200,00 D	59.800,24 C
25/04/2018	900613	CHEQ COMP	16.400,49 D	43.399,75 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	43.357,75 C
26/04/2018	359844	APLICACAO	10.000,00 D	33.357,75 C
26/04/2018	000017	LIB TALAO	10,00 D	33.347,75 C
26/04/2018	990001	APL AUTOM	33.347,75 D	0,00 C
27/04/2018	000000	TAR FL CHQ	120,00 D	120,00 D
27/04/2018	727220	RESG AUTOM	120,00 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5823	Emissão 08/05/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3490	No Ano(%) 1,4486	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9824	Cota em: 29/03/2018 1,594408	Cota em: 30/04/2018 1,599973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	53.347,75C	33.367,475365
Resgates	10.120,24D	6.340,705404
Rendimento Bruto no Mês	17,68C	
IRRF	0,00	
IOF	3,09D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.242,10C	27.026,769961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 04	APLICACAO	10.000,00C	6.265,679863
11 / 04	RESGATE	10.000,24D	6.265,679863
	IRRF	0,00	
	IOF	3,08D	
26 / 04	APLICACAO	10.000,00C	6.252,180447
26 / 04	APLICACAO	33.347,75C	20.849,615053
27 / 04	RESGATE	120,00D	75,025540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

