

**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:** 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:** AGOSTO/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	
<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\$
21/08/2018	142.042,16	21/08/2018	66.319	142.042,16
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				383,75
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				137,39
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				142.563,30
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				142.563,30

(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 Agosto/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 (*)	142.190,13	0,00	142.190,13	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
<b>TOTAL</b>	<b>142.190,13</b>	<b>0,00</b>	<b>142.190,13</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, gas, telefone e internet.

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

(9) Quando a diferença da Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos e multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

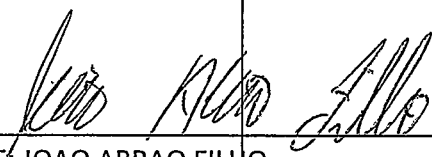
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		142.563,30
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		142.190,13
( K ) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		373,17
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)		373,17

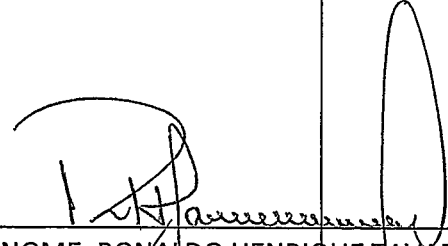
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Altinópolis, SP, 17 de Setembro de 2018.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

  
\_\_\_\_\_  
NOME: JOAO ABRAO FILHO  
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTABIL:

  
\_\_\_\_\_  
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:** AGOSTO 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:** 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
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9017	THALES HENRIQUE GARCIA FERNANDES	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9006	GUILHERME AUGUSTO SOUSA ALCANTARA	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.074,80
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9007	JOÃO VICTOR LOUREIRO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.256,92
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9008	KELVIN HENRIQUE VILALVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9027	LEONARDO ARAUJO SORIANO	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.581,96
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9026	LEONARDO SOUSA ALCANTARA	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9011	LUIS FELIPE TSUYOSHI MITIDIERO	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9012	LUIZ EDUARDO ALMEIDA SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9013	MICHELLE RUEDI DE PAIVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.680,00
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9015	RENAN DE SOUZA MELO	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
31/07/2018	21/08/2018	RPS 8998	AMAUURY QUAGGIO NETO	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
31/07/2018	21/08/2018	RPS 8999	AMAUURY PAULO WAACK JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS PF	5.198,22
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9020	CAIO GUTIERRES ARAUJO	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.503,20
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9001	CAROLINA LOURENCP GOMES ECCARD	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
31/07/2018	21/08/2018	RPS 9004	FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	880,00
03/08/2018	21/08/2018	NFEES 000074	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	7.254,60
03/08/2018	21/08/2018	NFEES 000073	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	6.006,40
03/08/2018	21/08/2018	NFEES 000031	GGMIMRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.032,35
03/08/2018	21/08/2018	NFEES 000165	ANDRADE & ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.877,00
06/08/2018	21/08/2018	NFEES 000116	CRRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.097,05
13/08/2018	21/08/2018	RPS 9032	ALEBRTO PAES DE BARROS TEIXEIRA CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	26,50
13/08/2018	21/08/2018	RPS 9031	PAULO AUGUSTO GOMES	SERVIÇOS MEDICOS PF	23,36
13/08/2018	21/08/2018	RPS 9029	JOSE MARIO PORDEUS F. BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.807,78
13/08/2018	28/08/2018	RPS 9030	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PF	42,36
14/08/2018	21/08/2018	NFEES 000220	SABEMED ARTIGOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	108,86
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9050	JOAO VICTOR LOUREIRO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.680,00

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

SERVIÇOS MEDICOS - continuaco

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9037	ALBERTO PAES DE BARROS TEIXEIRA DE CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.283,32
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9059	OTAVR CARNEO	SERVIÇOS MEDICOS PF	13.100,72
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9054	LUCAS VOGT COTA	SERVIÇOS MEDICOS PF	5.125,72
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9161	ROLANDO PARADA OLIVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	4.473,22
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9041	CAROLINE MAGALHÃES LOPES	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.362,80
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9036	PAULO AUGUSTO GOMES	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.088,00
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9046	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	5.343,22
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9051	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	16.954,92
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9047	GUILHERME AUGUSTO SOUSA ALCANTARA	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.074,80
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9038	ALESSANDRO FERNANDES CAVALCANTE AGUIAR	SERVIÇOS MEDICOS PF	4.835,72
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9043	ELISA HELENA SUBTIL ZAMPIERI	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.142,80
31/08/2018	12/09/2018	RPS 9065	ALEXANDRE ANTONIO LIMA DINIZ	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.760,00
31/08/2018	13/09/2018	RPS 9063	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PF	4.114,10
03/09/2018	12/09/2018	NFES 000118	SCALIZE OLIVEIRA & MASCARENHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	4.692,50
03/09/2018	12/09/2018	NFES 000115	RODRIGUEZ E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.877,00
03/09/2018	12/09/2018	NFES 000116	RODRIGUEZ E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.877,00
04/09/2018	12/09/2018	NFES 000255	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.847,85
04/09/2018	12/09/2018	NFES 000256	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.847,85
06/09/2018	12/09/2018	NFES 000222	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.857,23
<b>TOTAL</b>					<b>142.190,13</b>

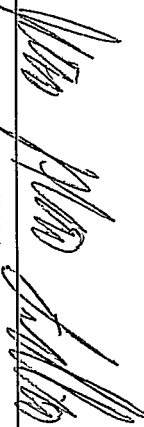
**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**

**142.190,13**

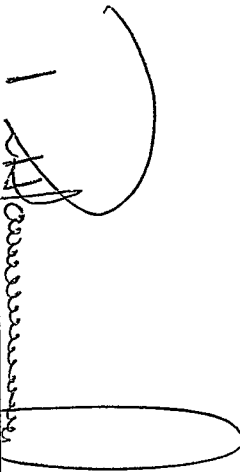
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO N.º 421 - CENTRO  
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

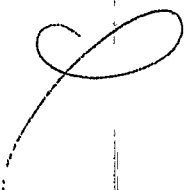
ALTINÓPOLIS, SP, 17 DE SETEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

  
NOME: JOAO ABRAO FILHO  
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

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





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

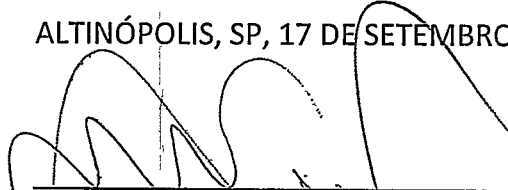
**PARECER DO CONSELHO FISCAL:**

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 NO VALOR DE R\$ 329.801,10 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E DEZ 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.

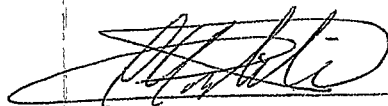
CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS, SP, 17 DE SETEMBRO DE 2018.



EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES  
CPF: 124.664.558-03

JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA  
CPF: 743.321.638-34



LUIZ CARLOS CUSTÓDIO  
CPF: 348.725.318-68



## Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000516-3

Data: 29/08/2018 - 08:36

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	859,72 C
09/08/2018	000000	DP DINH AG	152,50 C	1.012,22 C
09/08/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	1.010,72 C
13/08/2018	900767	CHEQ COMP	3.346,80 D	2.336,08 D
13/08/2018	900768	CHEQ COMP	1.680,00 D	4.016,08 D
13/08/2018	900770	CHEQ COMP	5.125,72 D	9.141,80 D
13/08/2018	900771	CHEQ COMP	3.754,00 D	12.895,80 D
13/08/2018	900772	CHEQ COMP	6.757,20 D	19.653,00 D
13/08/2018	900773	CHEQ COMP	6.757,20 D	26.410,20 D
13/08/2018	900774	CHEQ COMP	4.054,32 D	30.464,52 D
13/08/2018	900775	CHEQ COMP	4.117,44 D	34.581,96 D
13/08/2018	900776	CHEQ COMP	2.145,82 D	36.727,78 D
13/08/2018	900777	CHEQ COMP	15.399,00 D	52.126,78 D
13/08/2018	900778	CHEQ COMP	2.868,70 D	54.995,48 D
13/08/2018	900779	CHEQ COMP	13.100,72 D	68.096,20 D
13/08/2018	900780	CHEQ COMP	5.775,72 D	73.871,92 D
13/08/2018	727220	RESG AUTOM	73.871,92 C	0,00 C
21/08/2018	066319	CRED TEV	142.042,16 C	142.042,16 C
21/08/2018	900791	CHEQUE SAC	7.254,60 D	134.787,56 C
21/08/2018	900792	CHEQUE SAC	6.006,40 D	128.781,16 C
21/08/2018	172261	ENVIO TED	800,00 D	127.981,16 C
21/08/2018	176218	ENVIO TED	1.032,35 D	126.948,81 C
21/08/2018	172261	DOC/TED INTERNET	9,50 D	126.939,31 C
21/08/2018	176218	DOC/TED INTERNET	9,50 D	126.929,81 C
21/08/2018	900781	CHEQ COMP	3.074,80 D	123.855,01 C
21/08/2018	900782	CHEQ COMP	2.256,92 D	121.598,09 C
21/08/2018	900783	CHEQ COMP	1.760,00 D	119.838,09 C
21/08/2018	900784	CHEQ COMP	2.581,96 D	117.256,13 C

29/08/2018

Inter.net\_\_Banki\_ng\_\_CAI XA

21/08/2018	900785	CHEQ COMP	880,00 D	116.376,13 C
21/08/2018	900786	CHEQ COMP	880,00 D	115.496,13 C
21/08/2018	900787	CHEQ COMP	800,00 D	114.696,13 C
21/08/2018	900788	CHEQ COMP	1.680,00 D	113.016,13 C
21/08/2018	900789	CHEQ COMP	880,00 D	112.136,13 C
21/08/2018	900793	CHEQ COMP	1.877,00 D	110.259,13 C
21/08/2018	900795	CHEQ COMP	3.097,05 D	107.162,08 C
21/08/2018	900796	CHEQ COMP	1.600,00 D	105.562,08 C
21/08/2018	900797	CHEQ COMP	5.198,22 D	100.363,86 C
21/08/2018	900798	CHEQ COMP	3.503,20 D	96.860,66 C
21/08/2018	900799	CHEQ COMP	800,00 D	96.060,66 C
21/08/2018	900800	CHEQ COMP	880,00 D	95.180,66 C
21/08/2018	900802	CHEQ COMP	108,86 D	95.071,80 C
21/08/2018	900804	CHEQ COMP	26,50 D	95.045,30 C
21/08/2018	900804	TAR CH INF	2,50 D	95.042,80 C
21/08/2018	900805	CHEQ COMP	23,36 D	95.019,44 C
21/08/2018	900805	TAR CH INF	2,50 D	95.016,94 C
22/08/2018	000000	TAR FL CHQ	90,00 D	94.926,94 C
24/08/2018	900801	CHEQ COMP	3.807,78 D	91.119,16 C
27/08/2018	227246	APLICACAO	91.119,16 D	0,00 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 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 5948	Emissão 11/09/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4510	No Ano(%) 3,4107	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4823	Cota em: 31/07/2018 1,578633	Cota em: 31/08/2018 1,585753
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2018	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação****Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.254,17C	47.037,002077
Aplicações	91.119,16C	57.506,134380
Resgates	73.956,28D	46.807,516784
Rendimento Bruto no Mês	204,00C	
IRRF	0,00	
IOF	66,61D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.554,44C	57.735,619673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	73.871,92D	46.754,286801
	IRRF	0,00	
	IOF	66,61D	
27 / 08	APLICACAO	91.119,16C	57.506,134380
27 / 08	RESGATE	42,00D	26,506329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	42,36D	26,723653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

<b>CONCILIAÇÃO EXTRATO: AGOSTO 2018 - CEF</b>	
<b>RECURSO FEDERAL</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>859,72</b>
<b>REPASSE FEDERAL</b>	<b>142.042,16</b>
<b>RESGATE APLICAÇÃO</b>	<b>73.956,28</b>
<b>DEPOSITO RECURSO PROPRIO</b>	<b>152,50</b>
<b>TOTAL DE RECEITA</b>	<b>217.010,66</b>
<b>CHEQUES CONCILIADOS</b>	<b>74.882,64</b>
<b>TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>157,50</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>91.119,16</b>
<b>DESPESAS DO EXTRATO</b>	<b>50.851,36</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>217.010,66</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS : AGOSTO 2018****RECURSO FEDERAL**

<b>SOBRA MÊS ANTERIOR</b>	<b>383,75</b>
<b>REPASSE FEDERAL</b>	<b>142.042,16</b>
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO</b>	<b>137,39</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>142.563,30</b>
<b>DESPESAS DO EXTRATO</b>	<b>50.851,36</b>
<b>CHEQUES DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>91.338,77</b>
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>142.190,13</b>
<b>VALOR AUTORIZADO MÊS SEGUINTE</b>	<b>373,17</b>



## Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000516-3

Data: 29/08/2018 - 08:36

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	859,72 C
09/08/2018	000000	DP DINH AG	152,50 C	1.012,22 C
09/08/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	1.010,72 C
13/08/2018	900767	CHEQ COMP	3.346,80 D	2.336,08 D
13/08/2018	900768	CHEQ COMP	1.680,00 D	4.016,08 D
13/08/2018	900770	CHEQ COMP	5.125,72 D	9.141,80 D
13/08/2018	900771	CHEQ COMP	3.754,00 D	12.895,80 D
13/08/2018	900772	CHEQ COMP	6.757,20 D	19.653,00 D
13/08/2018	900773	CHEQ COMP	6.757,20 D	26.410,20 D
13/08/2018	900774	CHEQ COMP	4.054,32 D	30.464,52 D
13/08/2018	900775	CHEQ COMP	4.117,44 D	34.581,96 D
13/08/2018	900776	CHEQ COMP	2.145,82 D	36.727,78 D
13/08/2018	900777	CHEQ COMP	15.399,00 D	52.126,78 D
13/08/2018	900778	CHEQ COMP	2.868,70 D	54.995,48 D
13/08/2018	900779	CHEQ COMP	13.100,72 D	68.096,20 D
13/08/2018	900780	CHEQ COMP	5.775,72 D	73.871,92 D
13/08/2018	727220	RESG AUTOM	73.871,92 C	0,00 C
21/08/2018	066319	CRED TEV	142.042,16 C	142.042,16 C
21/08/2018	900791	CHEQUE SAC	7.254,60 D	134.787,56 C
21/08/2018	900792	CHEQUE SAC	6.006,40 D	128.781,16 C
21/08/2018	172261	ENVIO TED	800,00 D	127.981,16 C
21/08/2018	176218	ENVIO TED	1.032,35 D	126.948,81 C
21/08/2018	172261	DOC/TED INTERNET	9,50 D	126.939,31 C
21/08/2018	176218	DOC/TED INTERNET	9,50 D	126.929,81 C
21/08/2018	900781	CHEQ COMP	3.074,80 D	123.855,01 C
21/08/2018	900782	CHEQ COMP	2.256,92 D	121.598,09 C
21/08/2018	900783	CHEQ COMP	1.760,00 D	119.838,09 C
21/08/2018	900784	CHEQ COMP	2.581,96 D	117.256,13 C

29/08/2018

Inter.net\_\_Banki\_ng\_\_CAI XA

21/08/2018	900785	CHEQ COMP	880,00 D	116.376,13 C
21/08/2018	900786	CHEQ COMP	880,00 D	115.496,13 C
21/08/2018	900787	CHEQ COMP	800,00 D	114.696,13 C
21/08/2018	900788	CHEQ COMP	1.680,00 D	113.016,13 C
21/08/2018	900789	CHEQ COMP	880,00 D	112.136,13 C
21/08/2018	900793	CHEQ COMP	1.877,00 D	110.259,13 C
21/08/2018	900795	CHEQ COMP	3.097,05 D	107.162,08 C
21/08/2018	900796	CHEQ COMP	1.600,00 D	105.562,08 C
21/08/2018	900797	CHEQ COMP	5.198,22 D	100.363,86 C
21/08/2018	900798	CHEQ COMP	3.503,20 D	96.860,66 C
21/08/2018	900799	CHEQ COMP	800,00 D	96.060,66 C
21/08/2018	900800	CHEQ COMP	880,00 D	95.180,66 C
21/08/2018	900802	CHEQ COMP	108,86 D	95.071,80 C
21/08/2018	900804	CHEQ COMP	26,50 D	95.045,30 C
21/08/2018	900804	TAR CH INF	2,50 D	95.042,80 C
21/08/2018	900805	CHEQ COMP	23,36 D	95.019,44 C
21/08/2018	900805	TAR CH INF	2,50 D	95.016,94 C
22/08/2018	000000	TAR FL CHQ	90,00 D	94.926,94 C
24/08/2018	900801	CHEQ COMP	3.807,78 D	91.119,16 C
27/08/2018	227246	APLICACAO	91.119,16 D	0,00 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 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 5948	Emissão 11/09/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4510	No Ano(%) 3,4107	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4823	Cota em: 31/07/2018 1,578633	Cota em: 31/08/2018 1,585753
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2018	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação****Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.254,17C	47.037,002077
Aplicações	91.119,16C	57.506,134380
Resgates	73.956,28D	46.807,516784
Rendimento Bruto no Mês	204,00C	
IRRF	0,00	
IOF	66,61D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.554,44C	57.735,619673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

137,139

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	73.871,92D	46.754,286801
	IRRF	0,00	
	IOF	66,61D	
27 / 08	APLICACAO	91.119,16C	57.506,134380
27 / 08	RESGATE	42,00D	26,506329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	42,36D	26,723653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

<b>CONCILIAÇÃO EXTRATO: AGOSTO 2018 - CEF</b>	
<b>RECURSO FEDERAL</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>859,72</b>
<b>REPASSE FEDERAL</b>	<b>142.042,16</b>
<b>RESGATE APLICAÇÃO</b>	<b>73.956,28</b>
<b>DEPOSITO RECURSO PROPRIO</b>	<b>152,50</b>
<b>TOTAL DE RECEITA</b>	<b>217.010,66</b>
<b>CHEQUES CONCILIADOS</b>	<b>74.882,64</b>
<b>TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>157,50</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>91.119,16</b>
<b>DESPESAS DO EXTRATO</b>	<b>50.851,36</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>217.010,66</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS : AGOSTO 2018****RECURSO FEDERAL**

<b>SOBRA MÊS ANTERIOR</b>	<b>383,75</b>
<b>REPASSE FEDERAL</b>	<b>142.042,16</b>
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO</b>	<b>137,39</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>142.563,30</b>
<b>DESPESAS DO EXTRATO</b>	<b>50.851,36</b>
<b>CHEQUES DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>91.338,77</b>
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>142.190,13</b>
<b>VALOR AUTORIZADO MÊS SEGUINTE</b>	<b>373,17</b>