

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA 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: SETEMBRO/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\$
20/09/2018	142.042,16	20/09/2018	48.427	142.042,16
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				373,17
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				136,86
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				142.552,19
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				142.552,19

(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 Setembro/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 (*)	142.352,63	0,00	142.352,63	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>142.352,63</b>	<b>0,00</b>	<b>142.352,63</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.

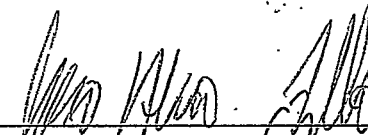
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO N.º 421 – CENTRO  
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	142.552,19
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO: (H+I)	142.352,63
( K ) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO: [E-(J-F)]	199,56
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	199,56

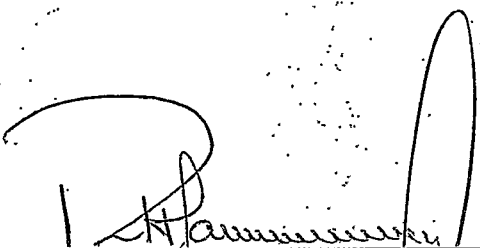
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Altinópolis, SP, 15 de Outubro de 2018.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

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

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**

**ORÇÃO 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 A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIES QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

**EXERCÍCIO/MÊS:** SETEMBRO 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
31/08/2018	20/09/2018	NFES 000081	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	7.883,40
31/08/2018	20/09/2018	NFES 000083	UNIÃO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	6.944,90
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9039	AMAUARY QUAGGIO NETO	SERVIÇOS MEDICOS PE	2.510,80
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9040	CAIO GUTIERRES ARAUJO	SERVIÇOS MEDICOS PE	4.473,22
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9044	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	SERVIÇOS MEDICOS PE	1.600,00
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9045	FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PE	800,00
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9048	IZABELLA MEIRELLES GUARATO	SERVIÇOS MEDICOS PE	3.074,80
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9049	JOAO PAULO BRACCI LOPES	SERVIÇOS MEDICOS PE	1.680,00
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9052	JULIO CESAR SOUZA DINIZ	SERVIÇOS MEDICOS PE	800,00
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9053	LARISSA MARIA DE VITO	SERVIÇOS MEDICOS PE	800,00
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9055	MARCOS AFONSO CARDOZO JACINTO	SERVIÇOS MEDICOS PE	800,00
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9056	MICHELLE RUEDI DE PAIVA	SERVIÇOS MEDICOS PE	880,00
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9057	NATHÁLIA EUNK ESPINÓGUERA DO ESPÍRITO	SERVIÇOS MEDICOS PE	3.074,80
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9058	OTAVIO FORTES DO REGO JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS PE	800,00
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9060	RICARDO VERGARA GIANVECHIO	SERVIÇOS MEDICOS PE	800,00
31/08/2018	20/09/2018	RPS 9068	ALBERTO PAES DE BARROS TEIXEIRA DE CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PE	173,04
03/09/2018	23/09/2018	NFES 000037	GGMIMRI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.941,70
03/09/2018	20/09/2018	NFES 000194	ANDRADE & ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.877,00
04/09/2018	20/09/2018	NFES 000002	PEDRO FELIPE DEBORTO R. R. EVANGELISTA ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.815,50
04/09/2018	20/09/2018	NFES 000099	LLANIMI CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS PJ	938,50
05/09/2018	20/09/2018	NFES 00001	DR. KELVIN VILALVA SERV. MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS PJ	1.032,35
14/09/2018	20/09/2018	RPS 9066	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.696,32
14/09/2018	20/09/2018	RPS 9067	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PF	175,80
17/09/2018	20/09/2018	NFES 000227	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	90,60
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9073	PAULO AUGUSTO GOMES	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.826,22
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9097	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	14.526,72

14.828,30  
 2.826,22  
 14.526,72

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
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9107	ROLANDO PARADA OLIVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	5.488,22
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9102	OTAYR CARNEO	SERVIÇOS MEDICOS PF	11.650,72
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9080	ALBERTO PAES DE BARROS TEIXEIRA DE CARVALHO	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.082,84
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9089	ELISA HELENA SUBTL ZAMPIERI	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.436,80
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9088	DORIVAL THOMAZINI	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.688,18
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9100	LUCAS VOGT COITA	SERVIÇOS MEDICOS PF	4.400,72
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9081	ALESSANDRO FERNANDES CAVALCANTE AGUIAR	SERVIÇOS MEDICOS PF	4.444,22
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9087	CAROLINE MAGALHAES LOPES	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.944,00
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9095	JOAO VICTOR LOUREIRO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.680,00
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9092	GUILHERME AUGUSTO SOUSA ALCANTARA	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.362,80
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9106	RICARDO VERGARA GIANVECHIO	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.436,80
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9099	LEONARDO SOUSA ALCANTARA	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.680,00
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9082	ALINE LETICIA ORSI MARTINS	SERVIÇOS MEDICOS PF	1.600,00
30/09/2018	10/10/2018	RPS 9090	FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MEDICOS PF	3.142,80
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9104	RENAN DE SOUZA MELO	SERVIÇOS MEDICOS PF	2.510,80
30/09/2018	09/10/2018	RPS 9101	LUIZ EDUARDO ALMEIDA SILVA	SERVIÇOS MEDICOS PF	800,00
04/10/2018	09/10/2018	NFES 000265	FÉRRERA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.909,35
04/10/2018	09/10/2018	NFES 000266	FERRERA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.909,35
04/10/2018	09/10/2018	NFES 000124	RODRIGUEZ E FONSECA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.695,70
04/10/2018	09/10/2018	NFES 000229	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	2.871,81
04/10/2018	09/10/2018	NFES 000123	RODRIGUEZ E FONSECA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.847,85
05/10/2018	09/10/2018	NFES 000124	SCALIZE OLIVEIRA & MASCARENHAS SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	3.754,00
<b>TOTAL</b>					<b>142.352,63</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS


142.352,63

9 8

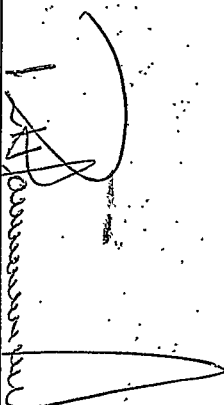
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS  
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO N.º 421 - CENTRO  
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

ALTINÓPOLIS, SP, 15 DE OUTUBRO 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**  
**RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO**  
**ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**C.N.P.J. 56.889.595/0001-32**

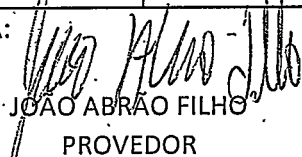
**CONCILIAÇÃO BANCARIA: SETEMBRO/2018**

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/09/2018 A 10/10/2018
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	EM 30/09/2018	0,00
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM 30/09/2018	91.021,76
DEPOSITO RECURSO PROPRIO	EM 08/10/2018	43,50
TOTAL DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS	EM 10/10/2018	90.865,70
SALDO CONCILIADO	EM 10/10/2018	199,56

(\*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
900.826	20/09/2018	DORIVAL THOMAZINI	175,80
900.851	30/09/2018	ELISA HELENA SUBTIL ZAMPIERI	2.436,80
900.852	30/09/2018	PAULO AUGUSTO GOMES	2.826,22
900.853	30/09/2018	JOSE MARIO PORDEUS F. BEZERRA	14.526,72
900.854	30/09/2018	ROLANDO PARADA OLIVA	5.488,22
900.855	30/09/2018	OTAYR CARNEO	11.650,72
900.856	30/09/2018	ALBERTO PAES B. T. DE CARVALHO	3.082,84
900.857	30/09/2018	DORIVAL THOMAZINI	3.688,18
900.858	04/10/2018	FERREIRA E SILVA MEDICOS S/S	2.909,35
900.859	04/10/2018	FERREIRA E SILVA MEDICOS S/S	2.909,35
900.860	04/10/2018	RODRIGUEZ E FONSECA MEDICOS S/S	3.695,70
900.861	05/10/2018	SCALIZE & MACARENHAS MEDICOS	3.754,00
900.862	04/10/2018	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA	2.871,81
900.863	04/10/2018	RODRIGUEZ E FONSECA MEDICOS S/S	3.847,85
900.864	30/09/2018	LUCAS VOGT COTA	4.400,72
900.865	30/09/2018	ALESSANDRO F.C. AGUIAR	4.444,22
900.866	30/09/2018	CAROLINE MAGALHAES LOPES	1.944,00
900.867	30/09/2018	JOAO VICTOR L DE OLIVEIRA	1.680,00
900.868	30/09/2018	GUILHERME A.S. ALCANTARA	2.362,80
900.869	30/09/2018	RICARDO VERGARA GIANVECHIO	2.436,80
900.870	30/09/2018	LEONARDO SOUSA ALCANTARA	1.680,00
900.871	30/09/2018	ALINE LETICIA ORSI MARTINS	1.600,00
900.872	30/09/2018	FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	3.142,80
900.873	30/09/2018	RENAN DE SOUZA MELO	2.510,80
900.874	30/09/2018	LUIZ EDUARDO ALMEIDA SILVA	800,00
			<b>90.865,70</b>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP CONTA CORRENTE: 003.516-3	ASSINATURA:  JOÃO ABRÃO FILHO PROVEDOR
--	---

7



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 SETEMBRO/2018 NO VALOR DE R\$ 142.352,63 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES 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.

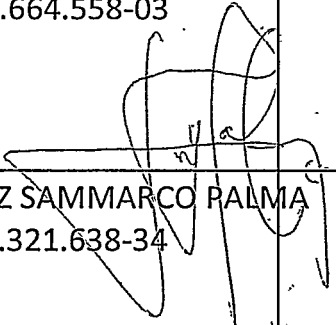
CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE **PARECER FAVORÁVEL** PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS, SP, 15 DE OUTUBRO DE 2018.



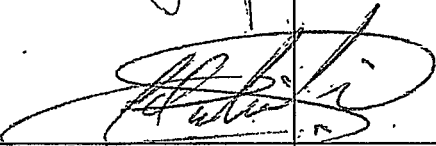
---

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4498 - ALTINOPOLIS, SP

DATA: 08/10/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000383

HORA: 14:47:26

AUT.: 0086

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

DEPOSITANTE:  
O MM

VALOR TOTAL: 43,50  
VALOR DINHEIRO: 43,50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente



### Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000516-3

Data: 03/10/2018 - 14:18

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

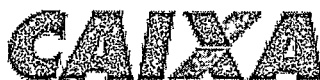
### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/09/2018	900806	CHEQ COMP	1.680,00 D	1.680,00 D
12/09/2018	900812	CHEQ COMP	5.125,72 D	6.805,72 D
12/09/2018	900814	CHEQ COMP	4.473,22 D	11.278,94 D
12/09/2018	900815	CHEQ COMP	2.362,80 D	13.641,74 D
12/09/2018	900819	CHEQ COMP	3.283,32 D	16.925,06 D
12/09/2018	900822	CHEQ COMP	3.847,85 D	20.772,91 D
12/09/2018	900823	CHEQ COMP	3.847,85 D	24.620,76 D
12/09/2018	900824	CHEQ COMP	3.857,23 D	28.477,99 D
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	28.477,99 C	0,00 C
13/09/2018	000000	DP DINH AG	157,50 C	157,50 C
13/09/2018	900807	CHEQ COMP	1.760,00 D	1.602,50 D
13/09/2018	900808	CHEQ COMP	1.877,00 D	3.479,50 D
13/09/2018	900809	CHEQ COMP	1.877,00 D	5.356,50 D
13/09/2018	900810	CHEQ COMP	5.343,22 D	10.699,72 D
13/09/2018	900811	CHEQ COMP	3.074,80 D	13.774,52 D
13/09/2018	900813	CHEQ COMP	3.142,80 D	16.917,32 D
13/09/2018	900816	CHEQ COMP	4.835,72 D	21.753,04 D
13/09/2018	900817	CHEQ COMP	2.088,00 D	23.841,04 D
13/09/2018	900821	CHEQ COMP	16.954,92 D	40.795,96 D
13/09/2018	900825	CHEQ COMP	4.692,50 D	45.488,46 D
13/09/2018	000141	T D.DIN AG	1,50 D	45.489,96 D
13/09/2018	727220	RESG AUTOM	45.489,96 C	0,00 C
14/09/2018	900818	CHEQ COMP	13.100,72 D	13.100,72 D
14/09/2018	727220	RESG AUTOM	13.100,72 C	0,00 C

17/09/2018	900820	CHEQ COMP	4.114,10 D	4.114,10 D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.114,10 C	0,00 C
20/09/2018	048427	CRED TEV	142.042,16 C	142.042,16 C
20/09/2018	900835	CHEQUE SAC	800,00 D	141.242,16 C
20/09/2018	900844	CHEQUE SAC	7.883,40 D	133.358,76 C
20/09/2018	900845	CHEQUE SAC	6.944,90 D	126.413,86 C
20/09/2018	900827	CHEQ COMP	173,04 D	126.240,82 C
20/09/2018	900828	CHEQ COMP	2.510,80 D	123.730,02 C
20/09/2018	900829	CHEQ COMP	4.473,22 D	119.256,80 C
20/09/2018	900830	CHEQ COMP	1.600,00 D	117.656,80 C
20/09/2018	900831	CHEQ COMP	800,00 D	116.856,80 C
20/09/2018	900832	CHEQ COMP	3.074,80 D	113.782,00 C
20/09/2018	900833	CHEQ COMP	1.680,00 D	112.102,00 C
20/09/2018	900834	CHEQ COMP	800,00 D	111.302,00 C
20/09/2018	900836	CHEQ COMP	800,00 D	110.502,00 C
20/09/2018	900838	CHEQ COMP	880,00 D	109.622,00 C
20/09/2018	900839	CHEQ COMP	3.074,80 D	106.547,20 C
20/09/2018	900840	CHEQ COMP	800,00 D	105.747,20 C
20/09/2018	900841	CHEQ COMP	800,00 D	104.947,20 C
20/09/2018	900843	CHEQ COMP	1.877,00 D	103.070,20 C
20/09/2018	900846	CHEQ COMP	938,50 D	102.131,70 C
20/09/2018	900847	CHEQ COMP	2.815,50 D	99.316,20 C
20/09/2018	900848	CHEQ COMP	1.032,35 D	98.283,85 C
20/09/2018	900850	CHEQ COMP	90,60 D	98.193,25 C
21/09/2018	231021	APLICACAO	98.612,78 D	419,53 D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	419,53 C	0,00 C
24/09/2018	900849	CHEQ COMP	3.696,32 D	3.696,32 D
24/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.696,32 C	0,00 C
25/09/2018	900842	CHEQ COMP	3.941,70 D	3.941,70 D
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.983,70 D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.983,70 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

*175,70 Salvo*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 03/10/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3647	No Ano(%) 3,7879	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2950	Cota em: 31/08/2018 1,585753	Cota em: 28/09/2018 1,591537
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2018	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.554,44C	57.735,619673
Aplicações	98.612,78C	62.021,084435
Resgates	99.282,32D	62.565,597900
Rendimento Bruto no Mês	226,65C	
IRRF	0,00	
IOF	89,79D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.021,76C	57.191,106208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	RESGATE	28.477,99D	17.952,326150
	IRRF	0,00	
	IOF	26,87D	
13 / 09	RESGATE	45.489,96D	28.671,903187
	IRRF	0,00	
	IOF	44,48D	
14 / 09	RESGATE	-13.100,72D	8.255,713240
	IRRF	0,00	
	IOF	12,95D	
17 / 09	RESGATE	4.114,10D	2.591,597556
	IRRF	0,00	
	IOF	3,29D	
21 / 09	APLICACAO	98.612,78C	62.021,084435
21 / 09	RESGATE	419,53D	264,004022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,22D	
24 / 09	RESGATE	3.696,32D	2.324,700806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,64D	
25 / 09	RESGATE	3.983,70D	2.505,352936
	IRRF	0,00	
	IOF	1,34D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	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.

<b>CONCILIAÇÃO EXTRATO: SETEMBRO 2018 - CEF</b>	
<b>RECURSO FEDERAL</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSE FEDERAL</b>	<b>142.042,16</b>
<b>RESGATE APLICAÇÃO</b>	<b>99.282,32</b>
<b>DEPOSITO RECURSO PROPRIO</b>	<b>157,50</b>
<b>TOTAL DE RECEITA</b>	<b>241.481,98</b>
<b>CHEQUES CONCILIADOS</b>	<b>91.338,77</b>
<b>TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>43,50</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>98.612,78</b>
<b>DESPESAS DO EXTRATO</b>	<b>51.486,93</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>241.481,98</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS : SETEMBRO 2018</b>	
<b>RECURSO FEDERAL</b>	
<b>SOBRA MÊS ANTERIOR</b>	<b>373,17</b>
<b>REPASSE FEDERAL</b>	<b>142.042,16</b>
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO</b>	<b>136,86</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>142.552,19</b>
<b>DESPESAS DO EXTRATO</b>	<b>51.486,93</b>
<b>CHEQUES DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>90.865,70</b>
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>142.352,63</b>
<b>VALOR AUTORIZADO MÊS SEGUINTE</b>	<b>199,56</b>