

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

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: JOÃO ABRÃO 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, AMBULATORIAIS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: JANEIRO/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 2020	01/01/2021	31/12/2021	5.808.000,00	
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\$
10/01/2021	242.000,00	11/01/2021	1	242.000,00
20/01/2021	99.957,84	20/01/2021	1	99.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				341.957,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				80,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				342.038,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				342.038,13

(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 JANEIRO/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): M U N I C I P 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)	224.778,92	0,00	224.778,92	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	33.278,05	0,00	33.278,05	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	11.682,64	0,00	11.682,64	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00
Materiais e medicamentos	8.660,06	0,00	8.660,06	0,00
Nutrição e Dietética	10.082,99	0,00	10.082,99	0,00
Exames internos	8.175,17	0,00	8.175,17	0,00
Exames externos	22.999,74	0,00	22.999,74	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	331.204,57	0,00	331.204,57	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.

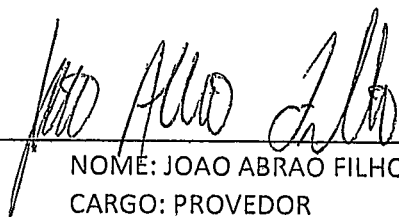
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	342.038,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	331.204,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	10.833,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	10.833,56

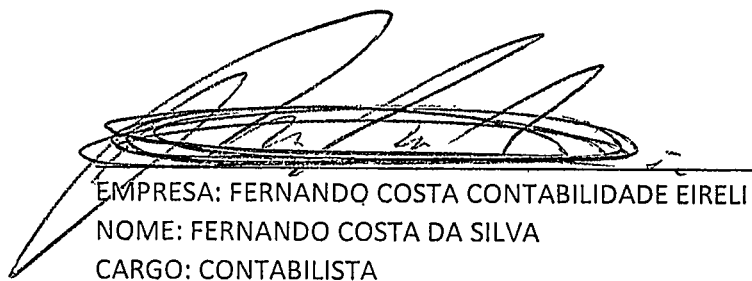
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Altinópolis (SP), 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

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

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2021
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
02/02/2021	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA - CHEQUE N. 901450	500,00
02/02/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901452	1.670,67
02/02/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901452	71,70
02/02/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901452	149,00
02/02/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901452	695,53
02/02/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901452	1.188,77
02/02/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901452	1.789,35
02/02/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901452	12,38
02/02/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - CHEQUE N. 901452	1.453,63
03/02/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - CHEQUE N. 901451	895,10
03/02/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - CHEQUE N. 901451	765,52
03/02/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - CHEQUE N. 901451	291,36
03/02/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - CHEQUE N. 901451	1.359,98
03/02/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - CHEQUE N. 901451	351,59
05/02/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.205,52
05/02/2021	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	2.293,25
05/02/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	141.576,78
05/02/2021	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP - CHEQUE N. 901449	536,00
09/02/2021	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ - CHEQUE N. 901458	1.216,98
09/02/2021	MARIA ODETE LUIZ MARQUES - CHEQUE N. 901457	1.039,34
10/02/2021	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	7.100,00
10/02/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.576,96
10/02/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.560,91
10/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.306,65
10/02/2021	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CHEQUE N. 901425	13.178,61
10/02/2021	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS - CHEQUE N. 901456	3.009,02
10/02/2021	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CHEQUE N. 901465	165,21
11/02/2021	BATISTIM & TOMIROTTI SAUDE LTDA.	3.000,00
11/02/2021	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.175,17
11/02/2021	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	75,60
11/02/2021	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA	15,00
11/02/2021	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	81,90
11/02/2021	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28	31,50
11/02/2021	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60,00
11/02/2021	RFB-REF. ISADORA BALDERAMA CANEDO LTDA	15,00
11/02/2021	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	12,14
11/02/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	40,25
11/02/2021	RFB-REF. DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI	18,96
11/02/2021	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	234,36
11/02/2021	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA	46,50
11/02/2021	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	253,89
11/02/2021	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28	97,65
11/02/2021	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	186,00
11/02/2021	RFB-REF. ISADORA BALDERAMA CANEDO LTDA	46,50
11/02/2021	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	37,63
11/02/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	124,76
12/02/2021	AIR LIQUIDE	1.295,00
		249.807,62

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO 2020

DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

OBJETO: INTEGRAR O CONVENIADO AO SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: JANEIRO/2021.

ENTIDADE CONVENIADA: 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: R\$ 341.957,84 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/01/2021	07/01/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Férias	2.824,15
13/01/2021	13/01/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO	Férias	925,56
13/01/2021	13/01/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Férias	942,69
14/01/2021	14/01/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Férias	2.954,46
14/01/2021	14/01/2021	RECIBO	NÁGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Férias	1.973,50
27/01/2021	27/01/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Férias	2.012,85
27/01/2021	27/01/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Férias	3.645,71
27/01/2021	27/01/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Férias	3.175,57
28/01/2021	28/01/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Férias	948,79
29/01/2021	29/01/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Férias	4.282,00
31/01/2021	05/02/2021	GUIA FGTS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	FGTS comp. 01/2021	17.205,52
31/01/2021	10/02/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 01/2021	18.013,23
31/01/2021	10/02/2021	GUIA IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ Sal. Comp.01/2021	3.560,91
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 01/2021	4.027,77
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 01/2021	3.660,95
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 01/2021	3.383,59
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 01/2021	1.838,21
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários comp. 01/2021	5.314,07
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários comp. 01/2021	2.075,97
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 01/2021	3.645,34
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 01/2021	2.776,30
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 01/2021	392,14
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salários comp. 01/2021	1.564,89
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 01/2021	3.009,02
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 01/2021	1.590,80
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 01/2021	1.597,61
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 01/2021	1.896,87
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Salários comp. 01/2021	1.377,99
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 01/2021	1.616,88
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 01/2021	1.493,81
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 01/2021	1.880,09



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 01/2021	2.191,95
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 01/2021	681,29
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 01/2021	1.255,99
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 01/2021	1.801,33
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 01/2021	1.763,12
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Salários comp. 01/2021	1.679,66
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 01/2021	658,90
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 01/2021	2.142,23
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 01/2021	1.768,66
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 01/2021	1.737,87
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 01/2021	2.152,45
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 01/2021	2.226,92
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 01/2021	2.221,08
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 01/2021	2.828,86
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	GRACIELLI DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	Salários comp. 01/2021	1.417,95
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 01/2021	2.829,25
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 01/2021	1.620,02
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 01/2021	1.661,38
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Salários comp. 01/2021	1.216,98
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARATO VIAN	Salários comp. 01/2021	1.825,98
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 01/2021	181,10
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 01/2021	2.274,49
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 01/2021	1.934,29
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 01/2021	1.013,56
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Salários comp. 01/2021	1.241,55
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 01/2021	2.936,11
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 01/2021	1.143,36
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 01/2021	1.353,79
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 01/2021	2.006,54
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 01/2021	1.557,26
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 01/2021	1.926,75
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 01/2021	1.771,51

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	Salários comp. 01/2021	1.039,34
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 01/2021	2.669,87
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 01/2021	2.072,85
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 01/2021	2.237,91
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 01/2021	1.346,69
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 01/2021	1.353,45
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 01/2021	1.815,49
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 01/2021	2.027,24
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 01/2021	1.845,63
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 01/2021	1.368,65
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 01/2021	115,30
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 01/2021	2.151,32
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 01/2021	2.293,25
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários comp. 01/2021	1.574,82
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	Salários comp. 01/2021	2.327,24
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 01/2021	3.283,49
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 01/2021	2.498,76
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 01/2021	1.345,19
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 01/2021	2.672,94
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 01/2021	1.350,60
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 01/2021	2.885,49
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 01/2021	2.143,51
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 01/2021	2.288,74
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 01/2021	1.495,36
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 01/2021	1.789,27
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	SONIA MARIA LARA BATISTA	Salários comp. 01/2021	1.275,26
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 01/2021	2.187,65
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 01/2021	1.534,76
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 01/2021	1.891,33
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 01/2021	1.706,29
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	Salários comp. 01/2021	995,03
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 01/2021	1.404,20

2

48

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 01/2021	1.676,91
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 01/2021	1.345,59
31/01/2020	05/02/2021	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 01/2021	2.140,08
				TOTAL	224.778,92

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 70	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	CSRF autônomos PJ	234,36
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 47	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA	CSRF autônomos PJ	46,50
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 32	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	CSRF autônomos PJ	253,89
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 28	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28	CSRF autônomos PJ	97,65
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 70	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	186,00
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 8	RFB-REF. ISADORA BALDERAMA CANEDO LTDA	CSRF autônomos PJ	46,50
31/01/2021	10/02/2021	DARF IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF retido na nota	7.576,96
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 70	RFB-REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA ME	IRRF retido na nota	75,60
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 47	RFB-REF. LLAMMM CLINICA MÉDICA LTDA	IRRF retido na nota	15,00
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 32	RFB-REF. LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	IRRF retido na nota	81,90
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 28	RFB-REF. FURAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28	IRRF retido na nota	31,50
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 70	RFB-REF. AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF retido na nota	60,00
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 8	RFB-REF. ISADORA BALDERAMA CANEDO LTDA	IRRF retido na nota	15,00
03/02/2021	11/02/2021	NFS-e 44	BATISTIM & TOMIROTTE SAUDE LTDA.	Procedimentos Médicos	3.000,00
29/01/2021	29/01/2021	RPA 9819	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	1.534,56
29/01/2021	11/02/2021	RPA 9812	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	9.124,00
04/02/2021	10/02/2021	NFS-e 126	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	165,21
03/02/2021	11/02/2021	NF-e 124	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.000,00
31/01/2021	10/02/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 01/2021-Médicos	7.733,42
				TOTAL	33.278,05

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 2923	RFB-REF. DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI	CSRF autônomos PJ	18,96
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 264063	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	CSRF autônomos PJ	37,63
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 35909	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	CSRF autônomos PJ	124,76
11/01/2021	26/01/2021	NF Nº 165146921	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	8.171,37
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 264063	RFB-REF. SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	IRRF retido na nota	12,14
31/01/2021	11/02/2021	DARF NFS-e 35909	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	IRRF retido na nota	40,25
04/01/2021	27/01/2021	NFS-e 35909	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistema Informatizado	2.517,99
19/01/2021	27/01/2021	NFS-e 264063	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema Informatizado	759,54
				TOTAL	11.682,64

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/02/2021	10/02/2021	NFS-e 490	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
20/01/2021	20/01/2021	RPA 9791	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
31/01/2021	10/02/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 01/2021-Jurídico	560,00
				TOTAL	9.900,00

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/01/2021	29/01/2021	NFS-e 154	SHIJI KIYA	Manutenções	1.147,00
20/01/2021	02/02/2021	NFS-e 26, 27	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA	Manutenções	500,00
				TOTAL	1.647,00

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
26/01/2021	26/01/2021	NF-e 3692	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	2.096,49
07/01/2021	27/01/2021	NF-e 42361	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	390,56
08/01/2021	27/01/2021	NF-e 5256900	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	263,65
07/01/2021	27/01/2021	NF-e 41485	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	605,00
08/01/2021	28/01/2021	NF-e 5256900	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	263,65
07/01/2021	28/01/2021	NF-e 54279	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	620,00
06/01/2020	28/01/2021	NF-e 96343	DIMEBRAS COMERCIAL HSOPITALAR	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	209,32
15/01/2021	28/01/2021	NF-e 202873	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	164,76
08/01/2021	29/01/2021	NF-e 5256900	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	263,65
28/01/2021	03/02/2021	NF-e 1545	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	895,10
20/01/2021	03/02/2021	NF-e 1543	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	765,52
14/01/2021	03/02/2021	NF-e 1538	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	291,36
29/01/2021	05/02/2021	NF-e 7732	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	536,00
26/01/2021	12/02/2021	NF-e 10490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.295,00
TOTAL					8.660,06

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
12/01/2021	27/01/2021	NF-e 13034	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	104,19
19/01/2021	27/01/2021	NF-e 13066	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	619,58
05/01/2021	27/01/2021	NF-e 13011	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	353,22
26/01/2021	29/01/2021	NF-e 662880	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gêneros alim. e mat. cozinha	263,40
11/01/2021	02/02/2021	NF-e 5318	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.670,67
11/01/2021	02/02/2021	NF-e 5319	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	71,70
18/01/2021	02/02/2021	NF-e 5331	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	149,00
18/01/2021	02/02/2021	NF-e 5332	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	695,53
25/01/2021	02/02/2021	NF-e 5340	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.188,77
30/01/2021	02/02/2021	NF-e 5350	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.789,35
30/01/2021	02/02/2021	NF-e 5351	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	12,38
05/01/2021	02/02/2021	NF-e 5307	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.453,63

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/01/2021	03/02/2021	NF-e 1536	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	1.359,98
30/12/2020	03/02/2021	NF-e 1526	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gêneros alim. e mat. cozinha	351,59
TOTAL					10.082,99

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/02/2021	11/02/2021	NFS-e 794	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	8.175,17
TOTAL					8.175,17

EXAMES EXTERNOS

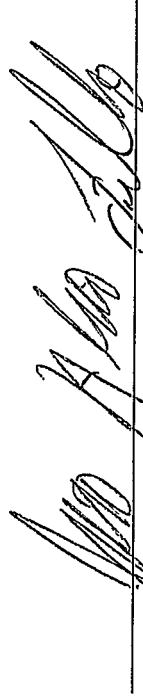
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/02/2021	29/01/2021	NFS-e 796	FERNANDES LABORATÓRIOS DE ANALISERS CLÍNICAS LTDA.	Exames Laboratoriais	22.999,74
TOTAL					22.999,74

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

331.204,57

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

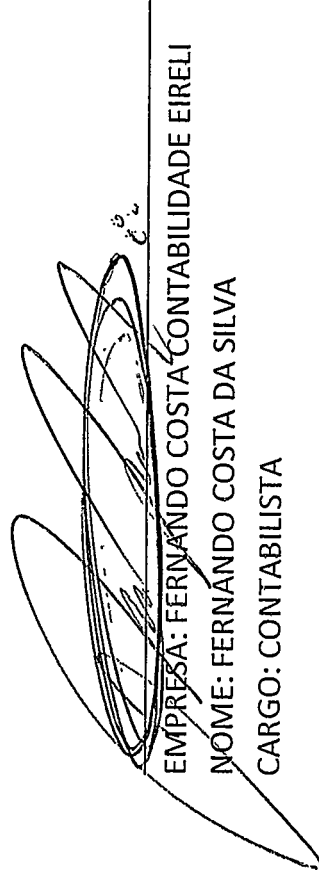
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO FILHO

CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI

NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA

CARGO: CONTABILISTA



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

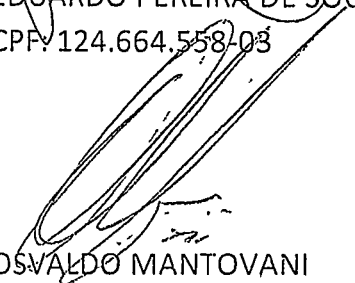
PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 NO VALOR DE R\$ 331.204,57 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JÚNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE FEVEREIRO DE 2021.



EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES
CPF: 124.664.558-03



OSVALDO MANTOVANI
CPF: 016.270.388-09



JOÃO DORACY DE CASTRO JUNIOR
CPF: 029.344.838-86

DEPÓSITO **TARIFAS****Confirmação de Agendamento**

Agendamento de Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 15/02/2021 - 08h20

Conta de débito: **Agência: 1618 | Conta: 0005950-1 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS | CNPJ: 056.889.595/0001-32**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 4498 | Conta: 5155**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**Valor **R\$ 220,32**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **17/02/2021**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O valor referente a transferência será debitado na conta, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante saldo disponível. O Comprovante de Transação Bancária poderá ser emitido, após o débito em conta, por meio da opção Comprovantes (2ª Via).

Tarifa atual: R\$ 11,05.

A tarifa para as transações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 02/02/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0992	0,0992	1,0451	1,705344	1,707036

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 MISÉR DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-5	Mês/Ano 01/2021	Fólia 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.522,09C	84.160,195228
Aplicações	299.957,84C	175.783,813393
Resgates	260.848,52D	152.909,536611
Rendimento Bruto no Mês	145,05C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	64,76D ✓	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.711,70C ✓	107.034,472010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

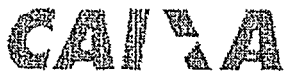
Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	4.304,89D	2.523,600978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,25D	
08 / 01	RESGATE	139.000,00D	81.500,774631
	IRRF	0,00	
	IOF	52,22D	
12 / 01	APLICACAO	200.000,00C	117.215,155450
12 / 01	RESGATE	1.736,90D	1.017,998460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,07D	
13 / 01	RESGATE	12.099,75D	7.091,362768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,30D	
14 / 01	RESGATE	16.052,32D	9.407,837532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,85D	
15 / 01	RESGATE	50.402,57D	29.539,460663
	IRRF	0,00	
	IOF	4,03D	
18 / 01	RESGATE	2.000,00D	1.172,121863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,19D	
20 / 01	APLICACAO	99.957,84C	58.568,657942

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Ciente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000515-5

Mês: Janeiro/2021

Período: J - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.864,98 C
04/01/2021	901415 ✓	CHEQ COMP	✓ 300,00 D	10.564,98 C
04/01/2021	901418 ✓	CHEQ COMP	✓ 2.330,32 D	8.234,66 C
04/01/2021	901421 ✓	CHEQ COMP	✓ 2.441,04 D	5.793,62 C
05/01/2021	901420 ✓	CHEQUE SAC	✓ 1.770,00 D	4.023,62 C
06/01/2021	901417 ✓	CHEQ COMP	✓ 3.302,56 D	721,06 C
07/01/2021	901416 ✓	CHEQ COMP	✓ 2.051,80 D	1.330,74 D
07/01/2021	901423	CHEQ COMP	2.824,15 D ✓	4.154,89 D
07/01/2021	000000	TAR FL CHQ	150,00 D	4.304,89 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.304,89 C	0,00 C
08/01/2021	901424 ✓	CHEQ COMP	✓ 139.000,00 D	139.000,00 D
08/01/2021	727220 ✓	RESG AUTOM	139.000,00 C	0,00 C
11/01/2021	000001 ✓	CRED TED	✓ 242.000,00 C	242.000,00 C
12/01/2021	344408	APLICACAO	200.000,00 D	42.000,00 C
12/01/2021	901425 ✓	CHEQ COMP	✓ 12.608,95 D	29.391,05 C
12/01/2021	901426 ✓	CHEQ COMP	✓ 6.390,27 D	23.000,78 C
12/01/2021	901427 ✓	CHEQ COMP	✓ 24.737,68 D	1.736,90 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.736,90 C	0,00 C
13/01/2021	901430 ✓	CHEQ COMP	✓ 7.100,00 D	7.100,00 D
13/01/2021	901433	CHEQ COMP	925,56 D ✓	8.025,56 D
13/01/2021	901434	CHEQ COMP	942,69 D ✓	8.968,25 D
13/01/2021	901438 ✓	CHEQ COMP	✓ 3.000,00 D	11.968,25 D
13/01/2021	901440 ✓	CHEQ COMP	✓ 131,50 D	12.099,75 D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	12.099,75 C	0,00 C
14/01/2021	141518	DP DIN LOT	✓ 321,74 C	321,74 C
14/01/2021	901435	CHEQ COMP	2.954,46 D ✓	2.632,72 D
14/01/2021	901436	CHEQ COMP	1.973,50 D ✓	4.606,22 D
14/01/2021	901437 ✓	CHEQ COMP	✓ 9.625,00 D	14.231,22 D
14/01/2021	901439 ✓	CHEQ COMP	✓ 1.821,10 D	16.052,32 D

14/01/2021	727220	RESG AUTOM	16.052,32 C	0,00 C
15/01/2021	901431 ✓	CHEQUE PAG	✓ 31.569,50 D	31.569,50 D
15/01/2021	901432 ✓	CHEQUE PAG	✓ 16.651,01 D	48.220,51 D
15/01/2021	901443 ✓	CHEQUE PAG	✓ 527,59 D	48.748,10 D
15/01/2021	901445 ✓	CHEQUE PAG	✓ 1.654,47 D	50.402,57 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	50.402,57 C	0,00 C
18/01/2021	901442 ✓	CHEQ COMP	✓ 2.000,00 D	2.000,00 D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
20/01/2021	684708 ✓	APLICACAO	99.957,84 D	99.957,84 D
20/01/2021	000001 ✓	CRED TED	99.957,84 C ✓	0,00 C
20/01/2021	901448	CHEQ COMP	2.240,00 D ✓	2.240,00 D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.240,00 C	0,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/01/2021	170524	PAG BOLETO	2.096,49 D ✓	2.096,49 D
26/01/2021	914350	PG LUZ/GAS	8.171,37 D ✓	10.267,86 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.267,86 C	0,00 C
27/01/2021	060102	PAG BOLETO	2.517,99 D ✓	2.517,99 D
27/01/2021	061406	PAG BOLETO	759,54 D ✓	3.277,53 D
27/01/2021	061882	PAG BOLETO	390,56 D ✓	3.668,09 D
27/01/2021	062367	PAG BOLETO	263,65 D ✓	3.931,74 D
27/01/2021	062805	PAG BOLETO	104,19 D ✓	4.035,93 D
27/01/2021	063321	PAG BOLETO	619,58 D ✓	4.655,51 D
27/01/2021	063800	PAG BOLETO	605,00 D ✓	5.260,51 D
27/01/2021	064280	PAG BOLETO	353,22 D ✓	5.613,73 D
27/01/2021	126091	ENVIO TED	2.012,85 D ✓	7.626,58 D
27/01/2021	127497	ENVIO TED	3.645,71 D ✓	11.272,29 D
27/01/2021	128223	ENVIO TED	3.175,57 D ✓	14.447,86 D
27/01/2021	126091	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.458,31 D
27/01/2021	127497	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.468,76 D
27/01/2021	128223	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.479,21 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	14.479,21 C	0,00 C
28/01/2021	060220	PAG BOLETO	263,65 D ✓	263,65 D
28/01/2021	112332	ENVIO TED	620,00 D ✓	883,65 D
28/01/2021	112613	ENVIO TED	209,32 D ✓	1.092,97 D
28/01/2021	112923	ENVIO TED	164,76 D ✓	1.257,73 D
28/01/2021	113408	ENVIO TED	948,79 D ✓	2.206,52 D
28/01/2021	112332	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.216,97 D
28/01/2021	112613	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.227,42 D

28/01/2021	112923	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.237,87 D
28/01/2021	113408	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.248,32 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.248,32 C	0,00 C
29/01/2021	056915	PAG BOLETO	263,40 D ✓	263,40 D
29/01/2021	466619	PAG BOLETO	263,65 D ✓	527,05 D
29/01/2021	112991	ENVIO TED	4.282,00 D ✓	4.809,05 D
29/01/2021	291421	ENVIO TEV	1.147,00 D ✓	5.956,05 D
29/01/2021	112991	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.966,50 D
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5.967,70 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.967,70 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 0101



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 / 003 / 00000515-5

Data: 11/02/2021 - 13:54

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/01/2021	056915	PAG BOLETO	263,40 D	263,40 D
29/01/2021	466619	PAG BOLETO	263,65 D	527,05 D
29/01/2021	112991	ENVIO TED	4.282,00 D	4.809,05 D
29/01/2021	291421	ENVIO TEV	1.147,00 D	5.956,05 D
29/01/2021	112991	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.966,50 D
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5.967,70 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.967,70 C	0,00 C
02/02/2021	901450	CHEQ COMP	500,00 D ✓	500,00 D
02/02/2021	901452	CHEQ COMP	7.031,03 D ✓	7.531,03 D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.531,03 C	0,00 C
03/02/2021	901451	CHEQ COMP	3.663,55 D ✓	3.663,55 D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.663,55 C	0,00 C
05/02/2021	596736	DEB P FGTS	17.205,52 D ✓	17.205,52 D
05/02/2021	142503	ENVÍO TED	141.576,78 D ✓	158.782,30 D
05/02/2021	050836	ENVIO TEV	2.782,71 D †	161.565,01 D
05/02/2021	051519	ENVIO TEV	2.293,25 D ✓	163.858,26 D
05/02/2021	142503	DOC/TED INTERNET	10,45 D	163.868,71 D
05/02/2021	901449	CHEQ COMP	536,00 D ✓	164.404,71 D
05/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	164.405,91 D
05/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	164.407,11 D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	164.407,11 C	0,00 C
09/02/2021	901458	CHEQUE SAC	1.216,98 D ✓	1.216,98 D
09/02/2021	901457	CHEQ COMP	1.039,34 D ✓	2.256,32 D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.256,32 C	0,00 C

10/02/2021	000001	CRED TED	✓ 242.000,00 C	242.000,00 C
10/02/2021	055692	PAG BOLETO	7.100,00 D ✓	234.900,00 C
10/02/2021	459467	PAG DARF	7.576,96 D ✓	227.323,04 C
10/02/2021	459683	PAG DARF	3.560,91 D ✓	223.762,13 C
10/02/2021	679059	PG ORG GOV	26.306,65 D ✓	197.455,48 C
10/02/2021	679647	PG LUZ/GAS	7.563,44 D +	189.892,04 C
10/02/2021	133732	ENVIO TED	13.178,61 D ✓	176.713,43 C
10/02/2021	134910	ENVIO TED	1.448,91 D +	175.264,52 C
10/02/2021	133732	DOC/TED INTERNET	10,45 D	175.254,07 C
10/02/2021	134910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	175.243,62 C
10/02/2021	901456	CHEQ COMP	3.009,02 D ✓	172.234,60 C
10/02/2021	901465	CHEQ COMP	165,21 D ✓	172.069,39 C
10/02/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	172.032,89 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/02/2021	110818	ENVIO TED	3.000,00 D ✓	169.032,89 C
11/02/2021	110818	TAR DOC IN	10,45 D	169.022,44 C
11/02/2021	110819	ENVIO TED	8.175,17 D ✓	160.847,27 C
11/02/2021	110819	TAR DOC IN	10,45 D	160.836,82 C
11/02/2021	111158	ENVIO TED	61,44 D +	160.775,38 C
11/02/2021	111158	TAR DOC IN	10,45 D	160.764,93 C
11/02/2021	111159	ENVIO TED	10,34 D +	160.754,59 C
11/02/2021	111159	TAR DOC IN	10,45 D	160.744,14 C
11/02/2021	111207	PAG DARF	75,60 D ✓	160.668,54 C
11/02/2021	111208	PAG DARF	15,00 D ✓	160.653,54 C
11/02/2021	111208	PAG DARF	81,90 D ✓	160.571,64 C
11/02/2021	111209	PAG DARF	31,50 D ✓	160.540,14 C
11/02/2021	111209	PAG DARF	60,00 D ✓	160.480,14 C
11/02/2021	111210	PAG DARF	15,00 D ✓	160.465,14 C
11/02/2021	111210	PAG DARF	12,14 D ✓	160.453,00 C
11/02/2021	111211	PAG DARF	40,25 D ✓	160.412,75 C
11/02/2021	111213	PAG DARF	18,96 D ✓	160.393,79 C
11/02/2021	111213	PAG DARF	234,36 D ✓	160.159,43 C
11/02/2021	111214	PAG DARF	46,50 D ✓	160.112,93 C
11/02/2021	111214	PAG DARF	253,89 D ✓	159.859,04 C
11/02/2021	111215	PAG DARF	97,65 D ✓	159.761,39 C

11/02/2021	111216	PAG DARF	186,00 D ✓	159.575,39 C
11/02/2021	111217	PAG DARF	46,50 D ✓	159.528,89 C
11/02/2021	111217	PAG DARF	37,63 D ✓	159.491,26 C
11/02/2021	111218	PAG DARF	124,76 D ✓	159.366,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

+ VALORES QUE FARIÃO PARTE DA PRÓXIMA PRESTIÇÃO
DE CONTAS

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
630	ADRIANA APARECIDA PEREIRA NAVES	4.915,80	0,00	0,00	0,00	10,97	539,49
	ADRIANA MARI GILHINI MENEZES SILVA SURE	4.310,94	0,00	0,00	0,00	10,55	454,81
625	ADRIANO LUIZ LUIZ	3.970,41	0,00	0,00	0,00	10,25	407,13
661	ANA ARAUCÁRIA DE SOUZA VIEIRA	2.001,87	0,00	0,00	0,00	8,18	163,66
690	ANA LAURA MARIASPINA SOUZA	6.433,57	449,03	0,00	0,00	10,93	751,97
687	ANA PAULA RODRIGUES	2.265,18	0,00	0,00	0,00	8,35	189,21
235	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	4.342,00	0,00	0,00	0,00	10,57	459,15
	APARECIDA DE FATIMA CAMPEL MARQUES	3.143,42	0,00	0,00	0,00	9,37	294,60
584	AQUIS GARCIA DA SILVA	3.694,16	0,00	0,00	0,00	10,25	368,46
671	BRUNHA ROBERTA LUIS DE OLIVEIRA	1.701,52	0,00	0,00	0,00	8,03	136,63
695	CARLA MARIA RADELLI FERREIRO PERCEVALIS	3.458,00	0,00	0,00	0,00	9,70	335,39
307	CRISIANE APARECIDA LUIZ	1.730,00	0,00	0,00	0,00	8,05	139,20
696	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	1.737,48	0,00	0,00	0,00	8,05	139,87
694	DAISA SOARES MAGALHÃES	2.066,34	0,00	0,00	0,00	8,20	169,47
683	DEISE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	1.498,82	0,00	0,00	0,00	7,90	118,39
	DIRETE APARECIDA DUARTE MENEZES	1.758,65	0,00	0,00	0,00	8,06	141,77
20	DORACI DOS REIS	1.673,41	0,00	0,00	0,00	7,98	129,60
21	EDELCILIA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	2.047,90	0,00	0,00	0,00	8,19	167,81
641	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	2.396,97	0,00	0,00	0,00	8,55	205,02
125	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	1.747,63	0,00	0,00	0,00	8,06	140,78
329	EDNA VILCIA DA COSTA	1.762,07	0,00	0,00	0,00	7,79	106,08
644	ELIZABETH DE OLIVEIRA AMARAL	1.961,35	0,00	0,00	0,00	8,16	160,02
628	ELIZA FERREIRA DA SILVA	1.919,36	0,00	0,00	0,00	8,14	156,24
698	FABIANA SUMI KIYA ANDRADES	1.827,64	0,00	0,00	0,00	8,10	147,98
603	FABIANA DURVAL DOS SANTOS	4.767,29	0,00	0,00	102,54	0,00	142,55
	FABIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	2.362,43	0,00	0,00	0,00	8,50	200,88
656	FABIANE CRISTINA ALVES	1.925,45	0,00	0,00	0,00	8,14	156,79
667	GESIELLE CABRAL INISPO SEVERINO	1.891,61	0,00	0,00	0,00	8,13	153,74
561	GILMAR DA SILVA	2.374,97	0,00	0,00	0,00	8,52	202,38
616	GILMAR GONCALVES	2.468,57	0,00	0,00	0,00	8,65	213,62
	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	2.441,83	0,00	0,00	0,00	8,62	210,41
297	GISELE ROBERTA DE CASTRO	3.213,69	0,00	0,00	0,00	9,43	303,03
682	GRACIELA DAIANE RODRIGUES FERREIRA GONÇALVES	1.540,05	0,00	0,00	0,00	7,93	122,10
657	HELENE RICARDO DA SILVA	3.214,21	0,00	0,00	0,00	9,43	303,09
320	JOSE EDUARDO ARRUDA	1.762,10	0,00	0,00	0,00	8,06	142,08
51	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	1.807,56	0,00	0,00	0,00	8,09	146,18
701	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	1.225,30	0,00	0,00	85,45	7,65	93,77
622	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	1.988,43	0,00	0,00	0,00	8,17	162,45
318	JULIANA GARCIA SA	2.015,96	0,00	0,00	0,00	8,20	164,93
652	LAIS KASSIANA DA SILVA	2.574,91	0,00	0,00	0,00	8,73	220,38
688	LILIANA RIBEIRO CUSTÓDIO	2.167,46	0,00	0,00	0,00	8,22	173,17
569	LILIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	5.189,65	0,00	0,00	0,00	11,32	577,83
626	LIDIANA MARIASPIHA CRIVELENTI	3.942,61	0,00	0,00	0,00	10,23	403,24
699	LORIANA NOURADO BASTOS	3.358,27	0,00	0,00	0,00	9,57	321,43
600	MARIA FABIANA DA SILVA	2.955,40	0,00	0,00	0,00	9,20	272,04
678	MÁRCIA APARECIDA DA SILVA	1.469,54	0,00	0,00	496,21	7,88	115,75
67	MARCELA LUIZ DA SILVA	2.186,85	0,00	0,00	0,00	8,25	180,31
218	MARIA DULCE VOITOLINI	1.693,14	0,00	0,00	0,00	8,03	135,88
614	MARIA EDIHEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	2.099,17	0,00	0,00	0,00	8,21	172,42
294	MARIA JOSE FARIAS PIMENTA	1.928,58	0,00	0,00	0,00	8,14	157,07
700	MARIA LUIZ LUIZ MARQUES	1.124,00	0,00	0,00	0,00	7,53	84,66
571	MARIANA LOPES ALVARES	3.010,63	0,00	0,00	0,00	9,26	278,66
342	MARIANA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	3.258,61	0,00	0,00	0,00	9,46	308,42
84	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	2.462,50	0,00	0,00	0,00	8,65	212,89
85	MARLENE APARECIDA MALAGUETE	3.582,76	0,00	0,00	0,00	9,85	352,86
637	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	1.469,17	0,00	0,00	0,00	7,88	115,72
353	MERCENES APARECIDA DA SILVA E SILVA	1.976,91	0,00	0,00	0,00	8,17	161,42
697	MILENA MORAES GUIMARÃES	2.209,80	0,00	0,00	0,00	8,26	182,56
684	MAGDA APARECIDA RUFINO SARRA	4.114,93	0,00	0,00	0,00	10,39	427,36
586	MAIARA CAROLINA MARTINS	2.539,58	0,00	0,00	0,00	8,75	222,14
627	MARLENE ARIELY MARQUES MARTINS	2.539,57	0,00	0,00	0,00	8,98	222,14
90	MARLENE MARIASPIHA CRIVELENTI	2.373,59	0,00	0,00	0,00	8,52	202,22
97	MARLENE MARIASPIHA CRIVELENTI	2.512,09	0,00	0,00	0,00	8,71	218,84
629	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	1.712,43	0,00	0,00	0,00	8,04	137,61
633	PAULA DE FARIAS FELIPE CRIVELENTI	2.572,25	0,00	0,00	1.051,71	0,79	226,06
179	PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	3.755,67	0,00	0,00	0,00	10,04	377,07
137	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	6.123,56	0,00	0,00	0,00	11,57	708,57
677	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	1.460,09	0,00	0,00	0,00	7,87	114,90
101	ROSELE VAZ GELISIA	2.979,46	0,00	0,00	0,00	9,23	274,92
563	ROSELI DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	1.466,04	0,00	0,00	0,00	7,87	115,44
675	ROSANILIA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	3.258,05	0,00	0,00	0,00	9,46	308,35
104	ROSANILIA A. V. ROSA BONDINI DA SILVA	2.364,00	0,00	0,00	0,00	8,51	201,07

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
262	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	5.753,83	0,00	0,00	0,00	11,42	656,81
110	SILVIA HELENA VALENTIM	1.625,12	0,00	0,00	0,00	7,98	129,76
568	SOMIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	1.948,09	0,00	0,00	0,00	8,15	158,82
602	SOMIA MARIA LARA BATISTA	1.383,25	0,00	0,00	0,00	7,81	107,99
561	TALITA MARTINS DOS SANTOS	2.392,09	0,00	0,00	0,00	8,55	204,44
336	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	1.668,41	0,00	0,00	0,00	8,01	133,65
324	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	2.060,25	0,00	0,00	0,00	8,20	168,92
621	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	1.856,91	0,00	0,00	0,00	8,11	150,62
651	VANDA MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	1.477,62	0,00	0,00	0,00	7,88	116,48
608	VANUZA DURVAL	1.524,94	0,00	0,00	0,00	7,92	120,74
308	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	1.824,62	0,00	0,00	0,00	8,10	147,71
343	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	1.460,53	0,00	0,00	0,00	7,87	114,94
327	WILSON DONIZETI LOPES	3.327,34	2.081,80	0,00	0,00	11,25	461,83
CONTRIBUINTES							
250	ALESSANDRA JACOB LIPORACI ANTONINI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00 ✓
27	ANDERSON LUIS CARDOSO	761,50	0,00	0,00	0,00	20,00	152,30 +
224	ANDREZA FREITAS DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00 ✓
241	CAMILA MAEKAWA DE ARAUJO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00 ✓
30	CELI DE LIMA ZUCCOLOTTO BEZERRA	0,00	1.969,25	0,00	0,00	0,00	0,00
214	COHRADO RONAFIM BUENO	6.433,57	666,43	0,00	0,00	20,00	1.286,71 ✓
249	DANIEL VINCENT CACSIRE GARIBAY	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	400,00 ✓
248	DANIELA GONSALEZ MATAR TUCCI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00 ✓
244	DEBORA STONOGA COUTINHO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	400,00 ✓
1	EDSON ZUCCOLOTTO MELIS TOLOI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	400,00 ✓
212	ELLEN PINHEIRO COSTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	400,00 ✓
246	ERICK CABRAL MORETI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00 ✓
172	FELIPE MARTINS LIPORACI	1.700,00	0,00	0,00	0,00	20,00	340,00 ✓
43	GABRIEL MAZIERO ALVES SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	20,00	320,00 ✓
247	GABRIEL RAMALHO DE JESUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	400,00 ✓
245	GABRIELLA FERREIRA REGALIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00 ✓
200	IGOR PRATES SILVA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20,00	500,00 ✓
243	JESSICA COLAMARINO SESSA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00 ✓
17	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	0,00	24.376,63	0,00	0,00	0,00	0,00
251	JOSÉ RODOLFO BOGIANI BEARARE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00 ✓
252	JULLIA ALVES DOS ANJOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00 ✓
253	LETICIA OLIVEIRA CARMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00 ✓
233	LUCAS MENIN DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00 ✓
230	ROBERTA LARA MARCONI	6.433,57	1.699,76	0,00	0,00	20,00	1.286,71 ✓
237	TAMIRES DE CARVALHO GONÇALVES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00 ✓
Empregados:	85	Total:	212.538,21	2.530,83	0,00	1.735,91	19.596,84
Contribuintes:	25	Total:	42.228,64	28.712,07	0,00	0,00	8.415,72
Total:	110	Total:	254.766,85	31.242,90	0,00	1.735,91	28.042,56

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	254.766,85	31.242,90	28.042,56	0,00	0,00	0,00	1.735,91	0,00	26.306,65

TOTAL GPS - R\$ 26.306,65
 SOMENTE MEDICOS - R\$ 7.733,42
 SOMENTE JURIDICO* - R\$ 560,00
 FUNCIONARIOS CONTR. - R\$ 18.013,23



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: SECRETARIA DA SAUDE DE ALTINOPOLIS

RUA MAJOR GARCIA, 100

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE MUNICIPAL: DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JANEIRO/2021 - R\$ 331.204,57 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JANEIRO/2021 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2021 - R\$ 341.957,84 .

**EXTRATOS: C/C CEF JANEIRO/2021 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0515-5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2021**

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

RECEBI EM 15 / 02 / 2021

Kátia Leite



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

RUA CEL. HONÓRIO PALMA, 435

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE MUNICIPAL: DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JANEIRO/2021 - R\$ 331.204,57 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2021 - R\$ 341.957,84 .

**EXTRATOS: C/C CEF JANEIRO/2021 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0515-5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2021**

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

RECEBI EM

15 / 02 / 2021

Protocolo nº 73


Maryelle Santos Barbieri
Assistente Técnico Legislativo