



*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 FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 NO VALOR DE R\$ 143.405,92 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINÓPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECÍFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 E DECRETO 106 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 REF. 2º TERMO ADITIVO. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO 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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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:** 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/2021.

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

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 2020		01/01/2021	31/12/2021	5.808.000,00	
2º TERMO ADITIVO		01/01/2021	31/12/2021	200.000,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE	VALORES REPASSADOS R\$	
20/09/2021	142.042,16	20/09/2021	201.457	142.042,16	
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.201,50	
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16	
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,55	
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				144.283,21	
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				144.283,21	

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): F E D E R A L				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (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 (*)	143.405,92	0,00	143.405,92	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>143.405,92</b>	<b>0,00</b>	<b>143.405,92</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.

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

(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 DE PESAS 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	144.283,21
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	143.405,92
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	877,29
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	877,29

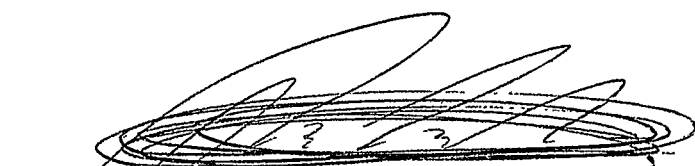
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:

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

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

  
\_\_\_\_\_  
NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA  
EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRE  
CARGO: CONTABILISTA



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS**

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO SUS

**DECRETO AUTORIZADOR:** 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 E DECRETO 106 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 REF. 2º TERMO ADITIVO

**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:** SETEMBRO/2021.

**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, QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

  
1/3



## SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2021	08/10/2021	RPA 9973	ARTHUR TEIXEIRA DE CARVALHO	Procedimentos médicos	960,00
30/09/2021	08/10/2021	RPA 9974	FERNADA GIORGETTI RAGONI	Procedimentos médicos	960,00
30/09/2021	08/10/2021	RPA 8890	HENRIQUE CHAIN DE OLIVEIRA	Procedimentos médicos	896,00
30/09/2021	08/10/2021	RPA 9975	IGOR PRATES SILVA	Procedimentos médicos	1.920,00
30/09/2021	08/10/2021	RPA 9977	TARCISIO FANHA DORNELLES	Procedimentos médicos	960,00
06/10/2021	08/10/2021	NFS-e 209	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.920,00
08/10/2021	08/10/2021	NFS-e 100	AAB SERVICOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	2.252,40
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 22	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	32.000,00
06/10/2021	08/10/2021	NFS-e 22	B & B SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	11.760,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 16	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	Procedimentos médicos	1.026,67
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 97	FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	1.126,20
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 96	FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	533,96
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 18	AUGUSTINI SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 139	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	Procedimentos médicos	2.627,80
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 183	L Q CARVALHO & CIA LTDA	Procedimentos médicos	5.912,55
07/10/2021	08/10/2021	NFS-e 23	ISADORA A GERALDE LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
08/10/2021	08/10/2021	NFS-e 29	ARAU SOLUCOES MEDICAS LTDA	Procedimentos médicos	8.400,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 35	JOAO BATISTA COSTA	Procedimentos médicos	4.400,00
07/10/2021	08/10/2021	NFS-e 34	CARPE VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	2.400,00
08/10/2021	08/10/2021	NFS-e 30	ARAU SOLUCOES MEDICAS LTDA	Procedimentos médicos	2.400,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 70	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	Procedimentos médicos	1.182,51
06/10/2021	08/10/2021	NFS-e 70	CLINICA MEDICA PISCINI NI EIRELI ME	Procedimentos médicos	3.360,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 139	M A POSSANI SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 66	MAX A S SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	12.538,33
06/10/2021	08/10/2021	NFS-e 24	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	14.400,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 33	VINICIUS BERTELLI ATIVIDADES MEDICAS LTDA	Procedimentos médicos	3.600,00
06/10/2021	08/10/2021	NFS-e 18	KGN SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	8.400,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 34	KARIN BARSZCZ LTDA	Procedimentos médicos	2.100,00
30/09/2021	11/10/2021	RPA 9976	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	8.798,82
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 170	RFB- REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	IRRF retido na nota	84,00
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 170	RFB- REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	IRRF retido na nota	30,00
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 170	RFB- REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	CSRF autônomos PJ	260,40
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 93	RFB- REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF retido na nota	72,00
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 20	RFB- REF. MORALLES GUARIN SERVICOS MEDICOS	IRRF retido na nota	44,40

2

2/3

SERVIÇOS MEDICOS - continuação

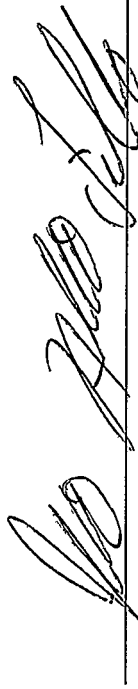
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 31	RFB- REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	26,04
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 170	RFB- REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	93,00
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 93	RFB- REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF autônomos PJ	223,20
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 20	RFB- REF. MORALLES GUARIN SERVICOS MEDICOS	CSRF autônomos PJ	137,64
				<b>TOTAL</b>	<b>143.405,92</b>

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2021.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

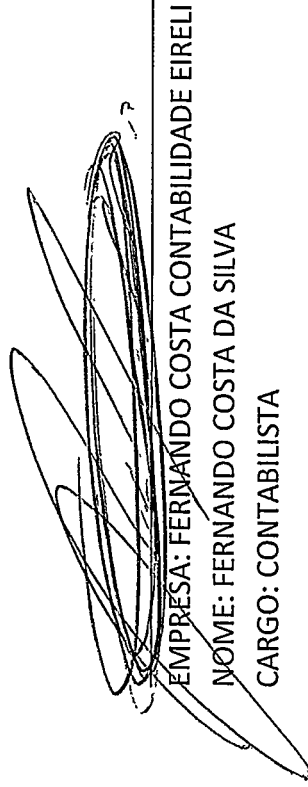
143.405,92

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO  
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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



## TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS EM 10/2021 - ITEM (B)

143.405,92

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
30/09/2021	08/10/2021	RPA 9973	ARTHUR TEIXEIRA DE CARVALHO	960,00
30/09/2021	08/10/2021	RPA 9974	FERNADA GIORGETTI RAGONI	960,00
30/09/2021	08/10/2021	RPA 8890	HENRIQUE CHAIN DE OLIVEIRA	896,00
30/09/2021	08/10/2021	RPA 9975	IGOR PRATES SILVA	1.920,00
30/09/2021	08/10/2021	RPA 9977	TARCISIO FANHA DORNELLES	960,00
06/10/2021	08/10/2021	NFS-e 209	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.920,00
08/10/2021	08/10/2021	NFS-e 100	AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 22	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	32.000,00
06/10/2021	08/10/2021	NFS-e 22	B & B SERVICOS MEDICOS LTDA	11.760,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 16	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	1.026,67
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 97	FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	1.126,20
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 96	FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	533,96
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 18	AUGUSTINI SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 139	LUCENA & TIUBA SOCIEDADE MEDICA LTDA	2.627,80
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 183	L Q CARVALHO & CIA LTDA	5.912,55
07/10/2021	08/10/2021	NFS-e 23	ISADORA A GHERALDE LTDA	1.200,00
08/10/2021	08/10/2021	NFS-e 29	ARAU SOLUCOES MEDICAS LTDA	8.400,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 35	JOAO BATISTA COSTA	4.400,00
07/10/2021	08/10/2021	NFS-e 34	CARPE VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
08/10/2021	08/10/2021	NFS-e 30	ARAU SOLUCOES MEDICAS LTDA	2.400,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 70	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	1.182,51
06/10/2021	08/10/2021	NFS-e 70	CLINICA MEDICA PISCININI EIRELI ME	3.360,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 12	M.A POSSANI SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 66	MAX A S SERVICOS MEDICOS LTDA	12.538,33
06/10/2021	08/10/2021	NFS-e 24	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	14.400,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 33	VINICIUS BERTELLI ATIVIDADES MEDICAS LTDA	3.600,00
06/10/2021	08/10/2021	NFS-e 18	KGN SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00
05/10/2021	08/10/2021	NFS-e 34	KARIN BARSZCZ LTDA	2.100,00
30/09/2021	11/10/2021	RPA 9976	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	8.798,82
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 170	RFB- REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	84,00
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 170	RFB- REF. LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	30,00
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 170	RFB- REF. L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	260,40
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 93	RFB- REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	72,00
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 20	RFB- REF. MORALLES GUARIN SERVICOS MEDICOS	44,40
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 31	RFB- REF. FURAI SERVICOS MEDICOS LTDA	26,04
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 170	RFB- REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	93,00
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 93	RFB- REF. AAB SERVICOS MEDICOS LTDA	223,20
30/09/2021	13/10/2021	DARF NFS-e 20	RFB- REF. MORALLES GUARIN SERVICOS MEDICOS	137,64



## Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000516-3

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/09/2021	142047	DEVOL TED	1.120,00 C	1.120,00 C
09/09/2021	150577	DEVOL TED	533,96 C	1.653,96 C
09/09/2021	119725	ENVIO TED	25.200,00 D	23.546,04 D
09/09/2021	120559	ENVIO TED	2.400,00 D	25.946,04 D
09/09/2021	121103	ENVIO TED	4.504,80 D	30.450,84 D
09/09/2021	121435	ENVIO TED	1.200,00 D	31.650,84 D
09/09/2021	121774	ENVIO TED	560,00 D	32.210,84 D
09/09/2021	122124	ENVIO TED	1.200,00 D	33.410,84 D
09/09/2021	122418	ENVIO TED	2.777,96 D	36.188,80 D
09/09/2021	122975	ENVIO TED	5.255,60 D	41.444,40 D
09/09/2021	123344	ENVIO TED	1.200,00 D	42.644,40 D
09/09/2021	123802	ENVIO TED	6.000,00 D	48.644,40 D
09/09/2021	124186	ENVIO TED	8.400,00 D	57.044,40 D
09/09/2021	124907	ENVIO TED	1.200,00 D	58.244,40 D
09/09/2021	125206	ENVIO TED	8.400,00 D	66.644,40 D
09/09/2021	125580	ENVIO TED	2.800,00 D	69.444,40 D
09/09/2021	126211	ENVIO TED	1.200,00 D	70.644,40 D
09/09/2021	126718	ENVIO TED	13.500,00 D	84.144,40 D
09/09/2021	128377	ENVIO TED	700,00 D	84.844,40 D
09/09/2021	128662	ENVIO TED	16.166,67 D	101.011,07 D
09/09/2021	129115	ENVIO TED	3.920,00 D	104.931,07 D
09/09/2021	129659	ENVIO TED	13.200,00 D	118.131,07 D
09/09/2021	130287	ENVIO TED	1.920,00 D	120.051,07 D
09/09/2021	131204	ENVIO TED	960,00 D	121.011,07 D
09/09/2021	131484	ENVIO TED	448,00 D	121.459,07 D
09/09/2021	132778	ENVIO TED	1.920,00 D	123.379,07 D
09/09/2021	133692	ENVIO TED	560,00 D	123.939,07 D
09/09/2021	134538	ENVIO TED	960,00 D	124.899,07 D

09/09/2021	134955	ENVIO TED	1.920,00 D	126.819,07 D
09/09/2021	142047	ENVIO TED	1.120,00 D	127.939,07 D
09/09/2021	149918	ENVIO TED	448,00 D	128.387,07 D
09/09/2021	150393	ENVIO TED	448,00 D	128.835,07 D
09/09/2021	150577	ENVIO TED	533,96 D	129.369,03 D
09/09/2021	119725	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.379,48 D
09/09/2021	120559	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.389,93 D
09/09/2021	121103	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.400,38 D
09/09/2021	121435	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.410,83 D
09/09/2021	121774	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.421,28 D
09/09/2021	122124	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.431,73 D
09/09/2021	122418	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.442,18 D
09/09/2021	122975	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.452,63 D
09/09/2021	123344	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.463,08 D
09/09/2021	123802	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.473,53 D
09/09/2021	124186	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.483,98 D
09/09/2021	124907	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.494,43 D
09/09/2021	125206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.504,88 D
09/09/2021	125580	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.515,33 D
09/09/2021	126211	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.525,78 D
09/09/2021	126718	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.536,23 D
09/09/2021	128377	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.546,68 D
09/09/2021	128662	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.557,13 D
09/09/2021	129115	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.567,58 D
09/09/2021	129659	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.578,03 D
09/09/2021	130287	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.588,48 D
09/09/2021	131204	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.598,93 D
09/09/2021	131484	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.609,38 D
09/09/2021	132778	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.619,83 D
09/09/2021	133692	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.630,28 D
09/09/2021	134538	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.640,73 D
09/09/2021	134955	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.651,18 D
09/09/2021	142047	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.661,63 D
09/09/2021	149918	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.672,08 D
09/09/2021	150393	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.682,53 D
09/09/2021	150577	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.692,98 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	129.692,98 C	0,00 C
10/09/2021	130205	ENVIO TED	533,96 D	533,96 D
10/09/2021	130759	ENVIO TED	1.120,00 D	1.653,96 D

10/09/2021	194265	ENVIO TED	8.614,36 D	10.268,32 D
10/09/2021	130205	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.278,77 D
10/09/2021	130759	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.289,22 D
10/09/2021	194265	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.299,67 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	10.299,67 C	0,00 C
14/09/2021	452925	PAG DARF	130,20 D	130,20 D
14/09/2021	452992	PAG DARF	93,00 D	223,20 D
14/09/2021	453057	PAG DARF	186,00 D	409,20 D
14/09/2021	453119	PAG DARF	104,16 D	513,36 D
14/09/2021	453202	PAG DARF	26,04 D	539,40 D
14/09/2021	453284	PAG DARF	32,55 D	571,95 D
14/09/2021	453341	PAG DARF	223,20 D	795,15 D
14/09/2021	453487	PAG DARF	72,00 D	867,15 D
14/09/2021	453573	PAG DARF	10,50 D	877,65 D
14/09/2021	453640	PAG DARF	33,60 D	911,25 D
14/09/2021	453707	PAG DARF	60,00 D	971,25 D
14/09/2021	453772	PAG DARF	30,00 D	1.001,25 D
14/09/2021	453837	PAG DARF	42,00 D	1.043,25 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.043,25 C	0,00 C
16/09/2021	000237	CRED TED	352,05 C	352,05 C
20/09/2021	201457	CRED TEV	142.042,16 C	142.394,21 C
23/09/2021	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	142.364,21 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	142.315,21 C
30/09/2021	618660	APLICACAO	140.000,00 D	2.315,21 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 04/10/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3507	No Ano(%) 1,5565	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,7622	Cota em: 31/08/2021 1,725835	Cota em: 30/09/2021 1,731888
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

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

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	142.530,05C	82.586,139062
Aplicações	140.000,00C	80.836,636087
Resgates	141.035,90D	81.700,574045
Rendimento Bruto no Mês	148,57C	
IRRF	0,00	
IOF	109,02D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141,533,70C	81.722,201103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Date	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
09/09	RESGATE	129.692,88D	75.130,479988
	IRRF	0,00	
	IOF	99,66D	
10/09	RESGATE	10.299,67D	5.985,999676
	IRRF	0,00	
	IOF	8,52D	
14/09	RESGATE	1.043,25D	804,094380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,84D	
30/09	APLICACAO	140.000,00C	80.836,636087

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

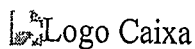
**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quindoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000516-3

Mês: Outubro / 2021

Período: 1 - 14

## Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valentia	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142,315.21 C
30/09/2021	618660	APLICACAO	140.000,00 D	2,315.21 C
10/08/2021	141278	ENVIO TED	960.00 D	1.355.21 C
10/08/2021	141814	ENVIO TED	960.00 D	395.21 C
10/08/2021	142307	ENVIO TED	896.00 D	500.79 D
10/08/2021	142715	ENVIO TED	1.920.00 D	2,420.79 D
10/08/2021	143234	ENVIO TED	960.00 D	3,380.79 D
10/08/2021	143788	ENVIO TED	3.920.00 D	7,300.79 D
10/08/2021	144170	ENVIO TED	2.252.40 D	9,553.19 D
10/08/2021	144544	ENVIO TED	32.000,00 D	41,553.19 D
10/08/2021	145899	ENVIO TED	11,760.00 D	53,313.19 D
10/08/2021	146491	ENVIO TED	1,026.67 D	54,339.86 D
10/08/2021	147063	ENVIO TED	1.126.20 D	55,466.06 D
10/08/2021	147386	ENVIO TED	533.96 D	56.000.02 D
10/08/2021	147825	ENVIO TED	1.200.00 D	57.200.02 D
10/08/2021	148267	ENVIO TED	2,627.80 D	59,827.82 D
10/08/2021	148724	ENVIO TED	5,912.55 D	65,740.37 D
10/08/2021	149137	ENVIO TED	1.200.00 D	66,940.37 D
10/08/2021	149550	ENVIO TED	8.400.00 D	75,340.37 D
10/08/2021	149985	ENVIO TED	4.400.00 D	79,740.37 D
10/08/2021	150921	ENVIO TED	2.400.00 D	82,140.37 D
10/08/2021	151295	ENVIO TED	2.400.00 D	84,540.37 D
10/08/2021	151820	ENVIO TED	1,182.51 D	85,722.88 D
10/08/2021	152092	ENVIO TED	3.360.00 D	89,082.88 D
10/08/2021	152446	ENVIO TED	1.200.00 D	90,282.88 D
10/08/2021	152765	ENVIO TED	12,538.33 D	102,821.21 D
10/08/2021	153109	ENVIO TED	14,400.00 D	117,221.21 D
10/08/2021	153731	ENVIO TED	3.600.00 D	120,821.21 D
10/08/2021	154038	ENVIO TED	8.400.00 D	129,221.21 D
10/08/2021	172565	ENVIO TED	2.100.00 D	131,321.21 D
10/08/2021	141278	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,331.66 D
10/08/2021	141814	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,342.11 D
10/08/2021	142307	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,352.56 D
10/08/2021	142715	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,363.01 D
10/08/2021	143234	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,373.46 D
10/08/2021	143788	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,383.91 D
10/08/2021	144170	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,394.36 D
10/08/2021	144544	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,404.81 D
10/08/2021	145899	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,415.26 D
10/08/2021	146491	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,425.71 D
10/08/2021	147063	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,436.16 D
10/08/2021	147386	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,446.61 D
10/08/2021	147825	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,457.06 D
10/08/2021	148267	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,467.51 D
10/08/2021	148724	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,477.96 D

10/08/2021	149137	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,488.41 D
10/08/2021	149550	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,498.86 D
10/08/2021	149985	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,509.31 D
10/08/2021	150921	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,519.76 D
10/08/2021	151295	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,530.21 D
10/08/2021	151820	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,540.66 D
10/08/2021	152092	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,551.11 D
10/08/2021	152446	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,561.56 D
10/08/2021	152765	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,572.01 D
10/08/2021	153109	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,582.46 D
10/08/2021	153731	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,592.91 D
10/08/2021	154038	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,603.36 D
10/08/2021	172565	DOC / TED INTERNET	10,45 D	131,613.81 D
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	131,613.81 C	0,00 C
10/11/2021	901836	CHEQ COMP	8,798.82 D	8,798.82 D
10/11/2021	727220	RESG AUTOM	8.798.82 C	0,00 C
13/10/2021	476052	PAG DARF	84,00 D	84,00 D
13/10/2021	476287	PAG DARF	30,00 D	114,00 D
13/10/2021	476409	PAG DARF	72,00 D	186,00 D
13/10/2021	476531	PAG DARF	44,40 D	230.40 D
13/10/2021	476670	PAG DARF	260.40 D	490.80 D
13/10/2021	476787	PAG DARF	93,00 D	583.80 D
13/10/2021	476915	PAG DARF	26.04 D	609.84 D
13/10/2021	477068	PAG DARF	223.20 D	833.04 D
13/10/2021	477172	PAG DARF	137,64 D	970.68 D
13/10/2021	727220	RESG AUTOM	970,68 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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/10/2021 - 11h11

Nº de controle: 880871665329564345 | Documento: 3121113

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: 5163

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE

Valor: R\$ 434,30

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 445,35

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 14/10/2021

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

**Autenticação**

AnYtVGzG P\*JcBIMI a#OorSE@ vY\*gvFy7 PhN1ZqDN UFWR7ob7 xLvqKCNG Dipgdf?O  
 vPLSB9OA 73?99kZ5 U3VMvPAP QrCYrwn9 ab#EzFF7H 5eappNxm 6ADjusyW m2tAf8fy  
 j@93RqAz OOUkm5jQ RyqyxTXa #F5a@lZE BGW4n3ho Q@?N6AEu 31211131 4/10/202

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site **Fala Conosco**

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





*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 FEDERAL: DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020  
E DECRETO 106 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 REF. 2º TERMO ADITIVO**

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - SETEMBRO/2021 - R\$ 143.405,92 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO/2021 - R\$ 142.042,16 .

**EXTRATOS: C/C CEF SETEMBRO/2021 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0516-3  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO/2021**

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2021.

RECEBI EM 15 / 10 / 2021

*Protocolo 390*

---

*Maryelle Santos Barbieri*  
Maryelle Santos Barbieri  
Assistente Técnico Legislativo



*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 FEDERAL: DECRETO AUTORIZADOR: 138 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020  
E DECRETO 106 DE 27 DE AGOSTO DE 2021 REF. 2º TERMO ADITIVO**

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - SETEMBRO/2021 - R\$ 143.405,92 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - SETEMBRO/2021 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO/2021 - R\$ 142.042,16 .

**EXTRATOS: C/C CEF SETEMBRO/2021 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0516-3  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO/2021**

ALTINÓPOLIS (SP), 15 DE OUTUBRO DE 2021.

RECEBI EM

15 / 10 / 21

Lucas N. Pinto