



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

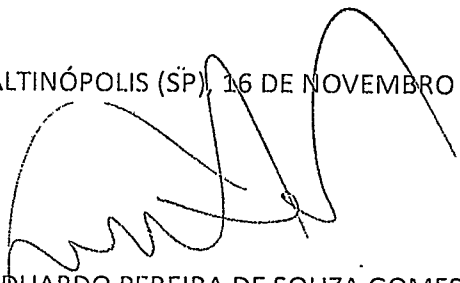
(16) 3665-7200

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

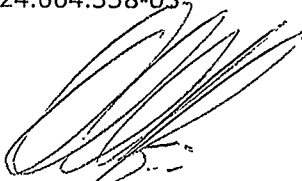
PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 NO VALOR DE R\$ 141.062,61 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS). 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 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), 16 DE NOVEMBRO 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 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: 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: OUTUBRO/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

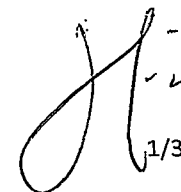
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO 2020	01/01/2021	31/12/2021	5.808.000,00	
2º TERMO ADITIVO	01/01/2021	31/12/2021	200.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE	VALORES REPASSADOS R\$
20/10/2021	142.042,16	20/10/2021	201.512	142.042,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				877,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				142.042,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				142.976,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				142.976,77

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



1/3

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 (*)	141.062,61	0,00	141.062,61	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais e medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	141.062,61	0,00	141.062,61	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

(5) Salários, encargos e benefícios.

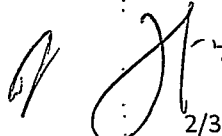
(6) Autônomos e pessoa jurídica

(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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIO 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.



2/3

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	142.976,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	141.062,61
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.914,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	1.914,16

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 Convenente.


ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOAO ABRAO FILHO
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS EM 11/2021 - ITEM (B)

141.062,61

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
08/11/2021	29/10/2021	RPA 9986	IGOR PRATES SILVA	4.349,36
08/11/2021	29/10/2021	RPA 9988	TARCISIO FANHA DORNELLES	960,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 107	AAB SERVICOS MÉDICOS LTDA	3.378,60
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 108	AAB SERVICOS MÉDICOS LTDA	1.126,20
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 30	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.200,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 17	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	2.720,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 13	VÍCINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	6.800,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 33	MORALLES GUARIN SERVICOS MEDICOS LTDA	533,96
08/11/2021	05/11/2021	NFS-e 23	XAVIER GODOI SERVICOS MEDICOS LTDA	700,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 25	ISADORA A GHERALDE LTDA	1.200,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 32	ARAU SOLUCOES MEDICAS LTDA	2.400,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 40	JOÃO BATISTA COSTA	3.200,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 36	JB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
08/11/2021	05/11/2021	NFS-e 20	KGN SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 29	CLINICA MÉDICA JF LTDA.	1.200,00
08/11/2021	05/11/2021	NFS-e 51	FALEIROS, LEITE, PIRES LTDA.	1.200,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 66	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA	15.800,00
08/11/2021	05/11/2021	NFS-e 74	CLINICA MÉDICA PISCININI EIRELI ME	700,00
08/11/2021	05/11/2021	NFS-e 61	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	2.400,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 32	GRJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.400,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 14	MNRV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.400,00
08/11/2021	05/11/2021	NFS-e 75	MAX A S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	14.200,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 216	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	560,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 28	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.400,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 34	VINICIUS BERTELLI ATIVIDADES MEDICAS LTDA	1.200,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 23	B & B SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00
10/11/2021	04/11/2021	NFS-e 216	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	560,00
10/11/2021	29/10/2021	RPA 9987	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	9.474,49

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: OUTUBRO/2021.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

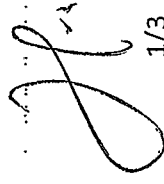
CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CEL. JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO - CEP: 14350-000 ALTINOPOLIS/SP.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOAO ABRAO FILHO

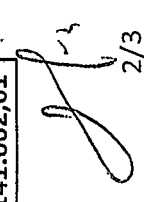
VALOR TOTAL RECEBIDO: 142.042,16 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL



SERVIÇOS MÉDICOS

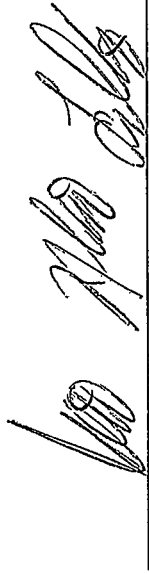
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/11/2021	29/10/2021	RPA 9986	IGOR PRATES SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS PF	4.349,36
08/11/2021	29/10/2021	RPA 9988	TARCISIO FANHA DORNELLES	SERVIÇOS MÉDICOS PF	960,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 107	AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	3.378,60
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 108	AAB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.126,20
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 30	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	29.200,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 17	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.720,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 13	VÍCINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	6.800,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 33	MORALLES GUARIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	533,96
08/11/2021	05/11/2021	NFS-e 23	XAVIER GODOI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	700,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 25	ISADORA A GERALDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.200,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 32	ARAU SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.400,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 40	JOÃO BATISTA COSTA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	3.200,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 36	JB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.200,00
08/11/2021	05/11/2021	NFS-e 20	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	8.400,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 29	CLINICA MÉDICA JF LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.200,00
08/11/2021	05/11/2021	NFS-e 51	FALEIROS, LEITE, PIRES LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.200,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 66	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	15.800,00
08/11/2021	05/11/2021	NFS-e 74	CLINICA MÉDICA PISCININI EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	700,00
08/11/2021	05/11/2021	NFS-e 61	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.400,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 32	GRJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.400,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 14	MNRV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	2.400,00
08/11/2021	05/11/2021	NFS-e 75	MAX A S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	14.200,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 216	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	560,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 28	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	14.400,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 34	VINICIUS BERTELLI ATIVIDADES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.200,00
08/11/2021	04/11/2021	NFS-e 23	B & B SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	8.400,00
10/11/2021	04/11/2021	NFS-e 216	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	560,00
10/11/2021	29/10/2021	RPA 9987	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	SERVIÇOS MÉDICOS PF	9.474,49
				TOTAL	141.062,61

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

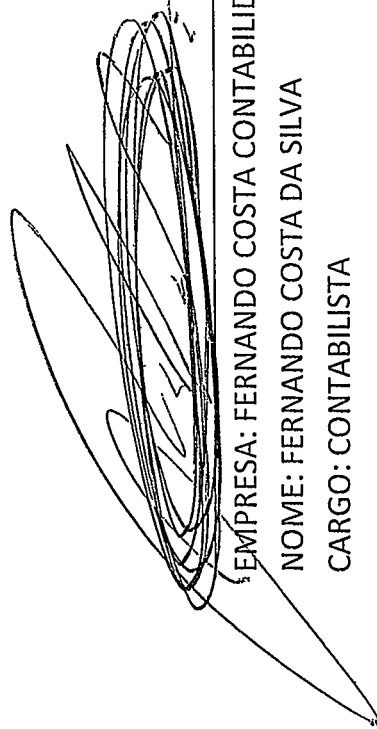
141.062,61



NOME: JOAO ABRAO FILHO

CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI

NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA

CARGO: CONTABILISTA

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 03/11/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4128	No Ano(%) 1,9757	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1498	Cota em: 30/09/2021 1,731888	Cota em: 29/10/2021 1,739037
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.533,70C	81.722,201103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	141.383,31D	81.602,761043
Rendimento Bruto no Mês	197,93C	
IRRF	0,00	
IOF	140,61D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207,71C	119,440060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 10	RESGATE	131.613,81D	75.965,219590
	IRRF	0,00	
	IOF	130,93D	
11 / 10	RESGATE	8.798,82D	5.077,508243
	IRRF	0,00	
	IOF	8,72D	
13 / 10	RESGATE	970,68D	560,033209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,96D	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Accesse 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
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000516-3

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142.315,21 C
30/09/2021	618660	APLICACAO	140.000,00 D	2.315,21 C
08/10/2021	141278	ENVIO TED	960,00 D	1.355,21 C
08/10/2021	141814	ENVIO TED	960,00 D	395,21 C
08/10/2021	142307	ENVIO TED	896,00 D	500,79 D
08/10/2021	142715	ENVIO TED	1.920,00 D	2.420,79 D
08/10/2021	143234	ENVIO TED	960,00 D	3.380,79 D
08/10/2021	143788	ENVIO TED	3.920,00 D	7.300,79 D
08/10/2021	144170	ENVIO TED	2.252,40 D	9.553,19 D
08/10/2021	144544	ENVIO TED	32.000,00 D	41.553,19 D
08/10/2021	145899	ENVIO TED	11.760,00 D	53.313,19 D
08/10/2021	146491	ENVIO TED	1.026,67 D	54.339,86 D
08/10/2021	147063	ENVIO TED	1.126,20 D	55.466,06 D
08/10/2021	147386	ENVIO TED	533,96 D	56.000,02 D
08/10/2021	147825	ENVIO TED	1.200,00 D	57.200,02 D
08/10/2021	148267	ENVIO TED	2.627,80 D	59.827,82 D
08/10/2021	148724	ENVIO TED	5.912,55 D	65.740,37 D
08/10/2021	149137	ENVIO TED	1.200,00 D	66.940,37 D
08/10/2021	149550	ENVIO TED	8.400,00 D	75.340,37 D
08/10/2021	149985	ENVIO TED	4.400,00 D	79.740,37 D
08/10/2021	150921	ENVIO TED	2.400,00 D	82.140,37 D
08/10/2021	151295	ENVIO TED	2.400,00 D	84.540,37 D
08/10/2021	151820	ENVIO TED	1.182,51 D	85.722,88 D
08/10/2021	152092	ENVIO TED	3.360,00 D	89.082,88 D
08/10/2021	152446	ENVIO TED	1.200,00 D	90.282,88 D
08/10/2021	152765	ENVIO TED	12.538,33 D	102.821,21 D
08/10/2021	153109	ENVIO TED	14.400,00 D	117.221,21 D
08/10/2021	153731	ENVIO TED	3.600,00 D	120.821,21 D
08/10/2021	154038	ENVIO TED	8.400,00 D	129.221,21 D

08/10/2021	172565	ENVIO TED	2.100,00 D	131.321,21 D
08/10/2021	141278	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.331,66 D
08/10/2021	141814	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.342,11 D
08/10/2021	142307	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.352,56 D
08/10/2021	142715	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.363,01 D
08/10/2021	143234	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.373,46 D
08/10/2021	143788	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.383,91 D
08/10/2021	144170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.394,36 D
08/10/2021	144544	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.404,81 D
08/10/2021	145899	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.415,26 D
08/10/2021	146491	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.425,71 D
08/10/2021	147063	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.436,16 D
08/10/2021	147386	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.446,61 D
08/10/2021	147825	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.457,06 D
08/10/2021	148267	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.467,51 D
08/10/2021	148724	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.477,96 D
08/10/2021	149137	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.488,41 D
08/10/2021	149550	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.498,86 D
08/10/2021	149985	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.509,31 D
08/10/2021	150921	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.519,76 D
08/10/2021	151295	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.530,21 D
08/10/2021	151820	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.540,66 D
08/10/2021	152092	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.551,11 D
08/10/2021	152446	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.561,56 D
08/10/2021	152765	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.572,01 D
08/10/2021	153109	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.582,46 D
08/10/2021	153731	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.592,91 D
08/10/2021	154038	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.603,36 D
08/10/2021	172565	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.613,81 D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	131.613,81 C	0,00 C
11/10/2021	901836	CHEQ COMP	8.798,82 D	8.798,82 D
11/10/2021	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
14/10/2021	000237	CRED TED	434,30 C	434,30 C
20/10/2021	201512	CRED TEV	142.042,16 C	142.476,46 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	142.427,46 C ✓

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



Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000516-3

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142.427,46 C
08/11/2021	159873	ENVIO TED	4.349,36 D	138.078,10 C
08/11/2021	160726	ENVIO TED	960,00 D	137.118,10 C
08/11/2021	161066	ENVIO TED	3.378,60 D	133.739,50 C
08/11/2021	161381	ENVIO TED	1.126,20 D	132.613,30 C
08/11/2021	161660	ENVIO TED	29.200,00 D	103.413,30 C
08/11/2021	161981	ENVIO TED	2.720,00 D	100.693,30 C
08/11/2021	162329	ENVIO TED	6.800,00 D	93.893,30 C
08/11/2021	162645	ENVIO TED	533,96 D	93.359,34 C
08/11/2021	163117	ENVIO TED	700,00 D	92.659,34 C
08/11/2021	163557	ENVIO TED	1.200,00 D	91.459,34 C
08/11/2021	164125	ENVIO TED	2.400,00 D	89.059,34 C
08/11/2021	164381	ENVIO TED	3.200,00 D	85.859,34 C
08/11/2021	164722	ENVIO TED	1.200,00 D	84.659,34 C
08/11/2021	165004	ENVIO TED	8.400,00 D	76.259,34 C
08/11/2021	165229	ENVIO TED	1.200,00 D	75.059,34 C
08/11/2021	165526	ENVIO TED	1.200,00 D	73.859,34 C
08/11/2021	173082	ENVIO TED	15.800,00 D	58.059,34 C
08/11/2021	173257	ENVIO TED	700,00 D	57.359,34 C
08/11/2021	173590	ENVIO TED	2.400,00 D	54.959,34 C
08/11/2021	173811	ENVIO TED	2.400,00 D	52.559,34 C
08/11/2021	174050	ENVIO TED	2.400,00 D	50.159,34 C
08/11/2021	174288	ENVIO TED	14.200,00 D	35.959,34 C
08/11/2021	178706	ENVIO TED	560,00 D	35.399,34 C
08/11/2021	179081	ENVIO TED	14.400,00 D	20.999,34 C
08/11/2021	179467	ENVIO TED	1.200,00 D	19.799,34 C
08/11/2021	194961	ENVIO TED	8.400,00 D	11.399,34 C
08/11/2021	159873	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.388,89 C
08/11/2021	160726	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.378,44 C

08/11/2021	161066	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.367,99 C
08/11/2021	161381	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.357,54 C
08/11/2021	161660	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.347,09 C
08/11/2021	161981	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.336,64 C
08/11/2021	162329	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.326,19 C
08/11/2021	162645	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.315,74 C
08/11/2021	163117	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.305,29 C
08/11/2021	163557	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.294,84 C
08/11/2021	164125	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.284,39 C
08/11/2021	164381	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.273,94 C
08/11/2021	164722	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.263,49 C
08/11/2021	165004	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.253,04 C
08/11/2021	165229	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.242,59 C
08/11/2021	165526	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.232,14 C
08/11/2021	173082	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.221,69 C
08/11/2021	173257	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.211,24 C
08/11/2021	173590	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.200,79 C
08/11/2021	173811	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.190,34 C
08/11/2021	174050	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.179,89 C
08/11/2021	174288	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.169,44 C
08/11/2021	178706	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.158,99 C
08/11/2021	179081	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.148,54 C
08/11/2021	179467	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.138,09 C
08/11/2021	194961	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.127,64 C
10/11/2021	129933	ENVIO TED	560,00 D	10.567,64 C
10/11/2021	129933	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.557,19 C
10/11/2021	901837	CHEQ COMP	9.474,49 D	1.082,70 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: 12/11/2021 - 10h23

Nº de controle: 125026254531709096 | Documento: 6175832

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\$ 341,60

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 352,65

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 12/11/2021

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

nK3EGDIR S2apyV0J 6bLBo#Fq JZ*!R38W WxtLV794 OvKIZk5* Hsw?QOCK a36dprpJ
aEQAEqQv TDE7Q5sJ Wv5Wc9oc a*N6*@Cz XZ227IIVi rHc?BM0w FWzqVkj5 PrFlXbdZ
BkcF5ilr JGSZ?tCc EqNZKEVz NXhQWxe2 FZaUBD2M HzAN5gom 61758321 2/11/202

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
Fale 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: 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 - OUTUBRO/2021 - R\$ 141.062,61 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - OUTUBRO/2021 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

RECEBI EM 18/11/2021

Protocolo: 464

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 - OUTUBRO/2021 - R\$ 141.062,61 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - OUTUBRO/2021 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

RECEBI EM 18 / 11 / 2021