



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 AGOSTO/2021 NO VALOR DE R\$ 350.856,86 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS 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. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE SETEMBRO DE 2021.

EDUARDO PEREIRA DE SOUZA GOMES

CPF: 124.664.558-03

OSVALDO MANTOVANI

CPF: 016.270.388-09

JÃO DORACY DE CASTRO JUNIOR

CPF: 029.344.838-86

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

ORGÃO 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: AGOSTO/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 PREVISITOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/08/2021	242.000,00	05/08/2021	1	242.000,00
20/08/2021	99.957,84	20/08/2021	1	99.957,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-92.129,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				249.828,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				90,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				249.919,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				249.919,10

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas pagas no exercício/mês AGOSTO/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\$)
Forma de pagamento(5)	229.204,93	0,00	229.204,93	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	47.391,91	0,00	47.391,91	0,00
Energia elétrica, telefonia, informatização	12.543,42	0,00	12.543,42	0,00
Assessoria contábil e jurídica e administrativa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Manut. Preventiva e corretiva equipamentos	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00
Materiais e medicamentos	7.563,16	0,00	7.563,16	0,00
Nutrição e Dietética	9.107,48	0,00	9.107,48	0,00
Exames internos	5.440,56	0,00	5.440,56	0,00
Exames externos	26.854,40	0,00	26.854,40	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	350.856,86	0,00	350.856,86	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.



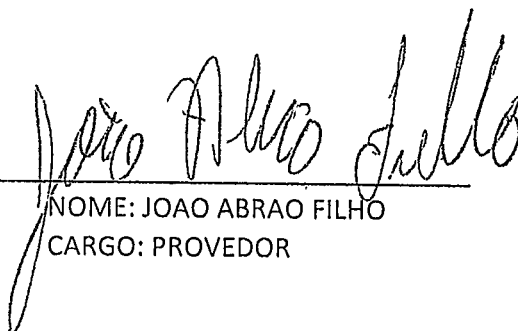
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	249.919,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	350.856,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-100.937,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	-100.937,76

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), 16 DE SETEMBRO 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 AGOSTO/2021
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
02/09/2021	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA - NF-e 13943	891,40
03/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GUIA GPS COMP 08/2021	22.766,70
03/09/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	2.902,09
03/09/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR	7.256,80
03/09/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GUIA FGTS COMP. 08/2021	17.413,80
03/09/2021	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	706,77
03/09/2021	JULIANA DO PRADO TORRES - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	3.039,04
03/09/2021	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - TRANSFERENCIA P/B. BRADESCO CC 5360-0	136.719,60
03/09/2021	JADNA GARCIA DA COSTA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.401,30
03/09/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5607	1.093,33
03/09/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5614	285,20
03/09/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5621	837,68
03/09/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5632	439,20
03/09/2021	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA - NF-e 5633	692,95
06/09/2021	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP - NF-e 8121	625,30
06/09/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1710	253,38
06/09/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1719	127,54
06/09/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1725	267,16
06/09/2021	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA - NF-e 1728	355,94
08/09/2021	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI - NFS-e 712	7.100,00
08/09/2021	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	16.683,59
08/09/2021	ISABELA MORAES DA SILVA - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	1.348,27
09/09/2021	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 16	2.000,00
09/09/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 195	37,33
09/09/2021	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 170	1.877,00
09/09/2021	B & B SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 20	16.160,00
09/09/2021	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-e 192	3.300,00
10/09/2021	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA - RPA 9963	9.800,00
10/09/2021	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA - RPA 9955	3.472,51
10/09/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 933	5.440,56
10/09/2021	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NFS-e 934	26.854,40
10/09/2021	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS - RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO	3.009,02
14/09/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 281973	37,63
14/09/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 38508	153,61
14/09/2021	RFB-REF.DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI - DARF NFS-e 6077	21,24
14/09/2021	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - DARF NFS-e 281973	12,14
14/09/2021	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA - DARF NFS-e 38508	49,56
	TOTAL	295.432,04

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 MUNICÍPIES QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: AGOSTO/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 OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL



FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 08/2021	706,77
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ADRIANA AEFI FREIREIA NAVES	Salários comp. 08/2021	2.321,48
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLEES SILVESTRE	Salários comp. 08/2021	3.574,81
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 08/2021	2,62
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 08/2021	1.791,35
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA	Salários comp. 08/2021	4.147,67
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ANA PAULA BORASQUI	Salários comp. 08/2021	2.222,93
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 08/2021	3.096,27
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	APARECIDA DE FÁTIMA CAMPI MARQUES	Salários comp. 08/2021	2.329,45
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 08/2021	2.269,16
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO PERCEVALLIS	Salários comp. 08/2021	3.009,02
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 08/2021	1.566,60
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Salários comp. 08/2021	1.419,89
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 08/2021	1.684,43
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	DIEGO ADALTO DA SILVA	Salários comp. 08/2021	1.726,23
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	DIRCE APARECIDA DUARTE MENDES	Salários comp. 08/2021	1.551,50
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	DORALICE DOS REIS	Salários comp. 08/2021	1.420,18
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUMARÃES	Salários comp. 08/2021	1.861,26
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 08/2021	2.082,85
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 08/2021	1.367,45
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 08/2021	1.347,27
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS RODRIGUES	Salários comp. 08/2021	1.843,99
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 08/2021	1.812,78
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 08/2021	996,38
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	FABIANA SUMIE KIYA ANDRADES	Salários comp. 08/2021	1.719,15
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 08/2021	1.226,27
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 08/2021	2.157,75
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 08/2021	1.936,50
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 08/2021	916,73
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 08/2021	2.143,63
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 08/2021	2.223,00

9
2/8

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 08/2021	2.035,98
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 08/2021	2.311,88
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 08/2021	1.348,27
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	JADNA GARCIA DA COSTA	Salários comp. 08/2021	1.401,30
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 08/2021	1.356,14
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	JOSÉ EDUARDO ARRUDA	Salários comp. 08/2021	1.613,67
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Salários comp. 08/2021	1.658,47
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	JULIA SILVA ROSA ALVAREZ	Salários comp. 08/2021	1.408,51
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários comp. 08/2021	1.783,02
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	JULIANA DO PRADO TORRES	Salários comp. 08/2021	3.039,04
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	JULIANA GARCIA SA	Salários comp. 08/2021	1.399,25
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	LAIS KASSIANA DA-SILVA	Salários comp. 08/2021	3,83
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 08/2021	1.721,59
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 08/2021	3.402,82
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	LIDIANA MALASPINA CRIVELANTI	Salários comp. 08/2021	2.502,61
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	LORENA DOURADO BASTOS	Salários comp. 08/2021	1.692,06
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 08/2021	1.396,45
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MAIRA FRANCIANE DA SILVA	Salários comp. 08/2021	2.506,55
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 08/2021	1.396,37
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	Salários comp. 08/2021	1.437,52
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 08/2021	1.947,52
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MARIA DULCE VOLTOLINI	Salários comp. 08/2021	1.703,74
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 08/2021	1.813,47
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 08/2021	1.773,80
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	Salários comp. 08/2021	1.383,54
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 08/2021	2.666,97
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 08/2021	3.036,62
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 08/2021	1.827,19
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MARLENE APARECIDA MALAGUTI	Salários comp. 08/2021	1.353,57
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 08/2021	1.373,30
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 08/2021	1.860,67
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 08/2021	3,08

 3/8

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

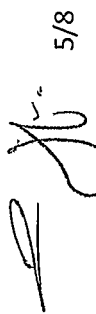
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 08/2021	3.086,81
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 08/2021	1.875,29
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 08/2021	1.859,90
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 08/2021	1.137,65
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 08/2021	2.284,74
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Salários comp. 08/2021	1.560,65
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPPE CRIVELENTI	Salários comp. 08/2021	1.040,65
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 08/2021	3.528,49
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 08/2021	3.828,76
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	Salários comp. 08/2021	1.469,90
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 08/2021	8,65
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ROMILDÁ DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 08/2021	1.467,61
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 08/2021	3,83
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 08/2021	2.143,51
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 08/2021	4.095,07
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 08/2021	1.771,14
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 08/2021	156,17
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Salários comp. 08/2021	2.300,04
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA	Salários comp. 08/2021	1.398,53
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	TAMIRIS CUSTÓDIO ALVES	Salários comp. 08/2021	1.396,94
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 08/2021	1.287,11
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	THAIS VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA REZENDE	Salários comp. 08/2021	984,91
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA	Salários comp. 08/2021	1.300,82
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	VANUZA DURVAL	Salários comp. 08/2021	1.392,76
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 08/2021	1.591,41
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 08/2021	1.345,10
31/08/2021	03/09/2021	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 08/2021	3.956,98
17/08/2021	17/08/2021	RESCISÃO	BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Rescisão Contratual	4.757,92
14/08/2021	20/08/2021	RESCISÃO	EVERSON DOS SANTOS PINTO	Rescisão Contratual	2.979,64
30/06/2021	03/09/2021	DARF IR	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ salários	2.902,09

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/08/2021	12/08/2021	RECIBO FÉRIAS	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Férias	2.845,79
23/08/2021	20/08/2021	GUIA FGTS RESCISÃO	EVERSON DOS SANTOS PINTO	FGTS RESCISAO	213,58
25/08/2021	26/08/2021	RECIBO FÉRIAS	AQUIS GARCIA DA SILVA	Férias	3.167,45
27/08/2021	27/08/2021	RECIBO FÉRIAS	VANDA MARIA APARECIDA DA SILVA	Férias	1.803,72
27/08/2021	27/08/2021	RECIBO FÉRIAS	PAULA ALESSANDRA GOMES MATIAS BUENO	Férias	1.118,99
30/08/2021	27/08/2021	RECIBO FÉRIAS	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Férias	3.744,26
27/08/2021	27/08/2021	RECIBO FÉRIAS	JOSILENE CRISTINA DE SIQUEIRA	Férias	2.185,03
27/08/2021	27/08/2021	RECIBO FÉRIAS	DAIANE DA SILVA FORTUNATO	Férias	1.967,91
30/08/2021	30/08/2021	RECIBO FÉRIAS	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Férias	2.478,73
31/08/2021	03/09/2021	GUIA FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	17.413,80
31/08/2021	03/09/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS comp. 08/2021	18.718,43
				TOTAL	229.204,93

SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/08/2021	03/09/2021	DARF IR	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF retido na nota	7.256,80
01/09/2021	09/09/2021	NFS-e 16	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	2.000,00
03/09/2021	09/09/2021	NFS-e 195	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	37,33
01/09/2021	09/09/2021	NFS-e 170	LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA	Procedimentos médicos	1.877,00
01/09/2021	09/09/2021	NFS-e 20	B & B SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	16.160,00
01/09/2021	09/09/2021	NFS-e 192	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.300,00
31/08/2021	10/09/2021	RPA 9963	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	9.800,00
31/08/2021	10/09/2021	RPA 9955	JOSE MARIO PORDEUS FERNANDES BEZERRA	Procedimentos médicos	3.472,51
31/08/2021	03/09/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS comp. 08/2021	3.488,27
				TOTAL	47.391,91



ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E INFORMATIZAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/08/2021	09/08/2021	NF 198526379	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	6.908,06
03/08/2021	24/08/2021	NF 7238291	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	133,46
03/08/2021	24/08/2021	NF 7228238	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	1.016,25
03/08/2021	24/08/2021	NF 7228527	ALGAR TELECOM S.A	Telefone	184,08
05/08/2021	25/08/2021	NF 1632960	CLARO S.A	Telefone	167,17
02/08/2021	27/08/2021	NFS-e 38508	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Sistema Informatizado	3.100,68
19/08/2021	31/08/2021	NFS-e 281973	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Sistema Informatizado	759,54
31/08/2021	14/09/2021	DARF NFS-e 281973	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	CSRF autônomos PJ	37,63
31/08/2021	14/09/2021	DARF NFS-e 38508	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	CSRF autônomos PJ	153,61
31/08/2021	14/09/2021	DARF NFS-e 6077	RFB-REF.DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO EIRELI	CSRF autônomos PJ	21,24
31/08/2021	14/09/2021	DARF NFS-e 281973	RFB-REF.SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	IRRF retido na nota	12,14
31/08/2021	14/09/2021	DARF NFS-e 38508	RFB-REF. WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE	IRRF retido na nota	49,56
				TOTAL	12.543,42

ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2021	06/08/2021	GUIA GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS comp. 08/2021	560,00
20/08/2021	20/08/2021	RPA 9938	EDSON ZUCCOLOTTI MELIS TOLOI	Serviços jurídicos	2.240,00
01/09/2021	08/09/2021	NFS-e 712	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços contábeis	7.100,00
				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
16/08/2021	31/08/2021	NFS-e 177	AMANDA APARECIDA BENETTE	Manutenções	1.881,00
31/08/2021	31/08/2021	NFS-e 201	SHIJI KIYA	Manutenções	970,00
				TOTAL	2.851,00

[Assinatura] 6/8

MATERIAIS E MEDICAMENTOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/08/2021	24/08/2021	NF-e 5069	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.635,34
06/07/2021	27/08/2021	NF-e 5553953	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	531,80
06/07/2021	27/08/2021	NF-e 5553953	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	531,80
10/08/2021	27/08/2021	NF-e 5615055	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	242,76
10/08/2021	27/08/2021	NF-e 5615055	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	242,76
10/08/2021	27/08/2021	NF-e 5615055	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	242,76
18/08/2021	31/08/2021	NF-e 4847	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	1.192,61
19/08/2021	31/08/2021	NF-e 31946	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	249,50
19/08/2021	31/08/2021	NF-e 31945	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.779,48
05/08/2021	10/09/2021	NF-e 76	M F DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	388,80
18/08/2021	10/09/2021	NF-e 77	M F DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., mat. Hosp., limp.escr.	525,55
TOTAL					7.563,16

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/08/2021	09/08/2021	NF-e 697247	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	330,50
17/08/2021	23/08/2021	NF-e 699865	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	374,70
11/08/2021	27/08/2021	NF-e 13855	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	357,63
03/08/2021	27/08/2021	NF-e 13821	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	464,15
24/08/2021	27/08/2021	NF-e 701151	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Gên. Alim. e mat. de cozinha	513,00
25/08/2021	31/08/2021	NF-e 13914	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	174,18
25/08/2021	31/08/2021	NF-e 13913	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	309,00
04/08/2021	31/08/2021	NF-e 141	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	338,00
19/08/2021	31/08/2021	NF-e 144	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Gên. Alim. e mat. de cozinha	377,24
31/08/2021	02/09/2021	NF-e 13943	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	891,40
09/08/2021	03/09/2021	NF-e 5607	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	1.093,33
16/08/2021	03/09/2021	NF-e 5614	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	285,20
23/08/2021	03/09/2021	NF-e 5621	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	837,68
30/08/2021	03/09/2021	NF-e 5632	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	439,20
30/08/2021	03/09/2021	NF-e 5633	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	692,95
30/08/2021	06/09/2021	NF-e 8121	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	Gên. Alim. e mat. de cozinha	625,30
05/08/2021	06/09/2021	NF-e 1710	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	253,38

RN, 7/8

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
13/08/2021	06/09/2021	NF-e 1719	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	127,54
19/08/2021	06/09/2021	NF-e 1725	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	267,16
27/08/2021	06/09/2021	NF-e 1728	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	Gên. Alim. e mat. de cozinha	355,94
TOTAL					9.107,48

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/09/2021	10/09/2021	NFS-e 933	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais - pronto soc	5.440,56
TOTAL					5.440,56

EXAMES EXTERNOS

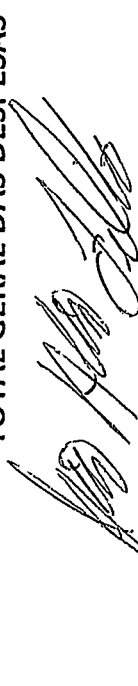
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/09/2021	10/09/2021	NFS-e 934	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	26.854,40
TOTAL					26.854,40

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

350.856,86

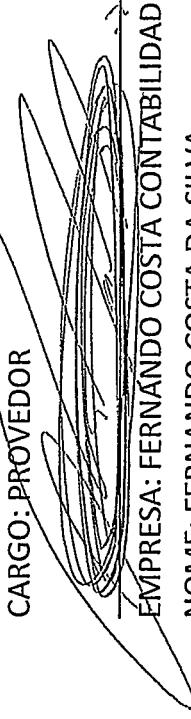
ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE SETEMBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOÃO ABRÃO FILHO

CARGO: PROVIDOR



RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI

NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA

CARGO: CONTABILISTA



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/09/2021 - 09h06

Nº de controle: 292231966291172754 | Documento: 1818559

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\$ 323,10

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 334,15

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

Data de débito: 16/09/2021

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

YQBjfgDi PNxn5357 YBPGHbz8 K3GJR62j AlGTuY66 8saiFpSd 2a5zRHHD IV4Vz5@B
iG2qLT#o qLVi#@lF Z9FROdrs GCd#gIVT yY4E*xCp 9Wr#tXqU uiSDaIVw Fsd?j*wB
Czj989Rf 9X?E?RyF q?SxYo*o 9Qh8wWv? Y87yPXbn 4BAN8QC8 18185591 6/09/202

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

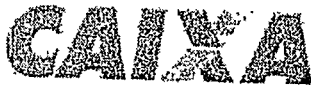
Alô Bradesco
0800 704 8383

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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP		Código 4498	Operação 5948	Emissão 03/09/2021
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(%) 0,3250	No Ano(%) 1,2016	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1965	Cota em: 30/07/2021 1,720244	Cota em: 31/08/2021 1,725835
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-5	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	27.863,61C	16.081,211084
Aplicações	144.129,02C	83.642,765014
Resgates	108.148,45D	62.794,084672
Rendimento Bruto no Mês	133,30C	
IRRF	0,00	
IOF	42,58D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.734,90C	36.929,891426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

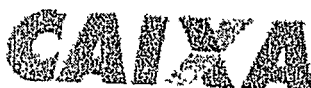
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
03 / 08	APLICACAO	50.000,00C	29.059,174359
04 / 08	RESGATE	1.793,76D	1.042,540411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,27D	
09 / 08	RESGATE	13.416,02D	7.792,989815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	48.218,06D	28.015,190460
	IRRF	0,00	
	IOF	18,52D	
11 / 08	RESGATE	3.009,02D	1.748,394415
	IRRF	0,00	
	IOF	1,84D	
12 / 08	RESGATE	2.553,69D	1.483,716384
	IRRF	0,00	
	IOF	1,78D	
17 / 08	RESGATE	4.768,37D	2.769,383330
	IRRF	0,00	
	IOF	3,71D	
18 / 08	RESGATE	385,00D	223,573239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,31D	
24 / 08	APLICACAO	94.129,02C	54.583,590655
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP		Código 4498	Operação 5948	Emissão 03/09/2021
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(%) 0,3250	No Ano(%) 1,2016	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1965	Cota em: 30/07/2021 1,720244	Cota em: 31/08/2021 1,725835
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Enderço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 003.00000515-5	Mês/Ano 08/2021	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.663,61C	16.081,211084
Aplicações	144.129,02C	83.642,765014
Resgates	108.148,45D	62.794,084672
Rendimento Bruto no Mês	133,30C	
IRRF	0,00	
IOF	42,58D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.734,90C	36.929,891426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 08	RESGATE	2.969,13D	1.722,899169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	1,99D	125,409433
	IRRF	216,17D	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	0,13D	1.842,824109
	IRRF	3.177,90D	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	1,01D	9.915,211958
	IRRF	17.099,50D	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	7,04D	1.443,249393
	IRRF	2.489,18D	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	1,22D	4.668,702550
	IRRF	8.052,65D	
	IOF	0,00	
		4,76D	

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
Ouvidoria: 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: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.486,60 C
30/07/2021	058177	PAG BOLETO	1.491,29 D	58.995,31 C
30/07/2021	058718	PAG BOLETO	1.795,50 D	57.199,81 C
30/07/2021	113438	ENVIO TED	411,30 D	56.788,51 C
30/07/2021	114656	ENVIO TED	3.016,53 D	53.771,98 C
30/07/2021	301544	ENVIO TEV	900,00 D	52.871,98 C
30/07/2021	113438	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.861,53 C
30/07/2021	114656	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.851,08 C
30/07/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	52.849,88 C
02/08/2021	057895	PAG BOLETO	330,50 D	52.519,38 C
02/08/2021	058469	PAG BOLETO	140,87 D	52.378,51 C
02/08/2021	059094	PAG BOLETO	1.424,00 D	50.954,51 C
03/08/2021	240473	APLICACAO	50.000,00 D	954,51 C
04/08/2021	901535	CHEQ COMP	1.886,37 D	931,86 D
04/08/2021	901536	CHEQ COMP	861,90 D	1.793,76 D
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	1.793,76 C	0,00 C
05/08/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	242.000,00 C
05/08/2021	199945	ENVIO TED	135.818,92 D	106.181,08 C
05/08/2021	199945	DOC/TED INTERNET	10,45 D	106.170,63 C
06/08/2021	367315	PAG BOLETO	7.100,00 D	99.070,63 C
06/08/2021	424473	PAG DARF	3.919,17 D	95.151,46 C
06/08/2021	424564	PAG DARF	8.036,77 D	87.114,69 C
06/08/2021	521317	DEB P FGTS	17.838,22 D	69.276,47 C
06/08/2021	915885	PG ORG GOV	23.293,75 D	45.982,72 C
06/08/2021	112157	ENVIO TED	4.009,67 D	41.973,05 C
06/08/2021	112765	ENVIO TED	2.443,86 D	39.529,19 C
06/08/2021	060816	ENVIO TEV	1.347,70 D	38.181,49 C
06/08/2021	112157	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.171,04 C
06/08/2021	112765	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.160,59 C

06/08/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	38.159,39 C
09/08/2021	146688	DEVOL TED	2.802,80 C	40.962,19 C
09/08/2021	536864	PAG BOLETO	330,50 D	40.631,69 C
09/08/2021	781882	PG LUZ/GAS	6.908,06 D	33.723,63 C
09/08/2021	122563	ENVIO TED	16.604,05 D	17.119,58 C
09/08/2021	144811	ENVIO TED	3.300,00 D	13.819,58 C
09/08/2021	145125	ENVIO TED	582,66 D	13.236,92 C
09/08/2021	145417	ENVIO TED	2.102,24 D	11.134,68 C
09/08/2021	145736	ENVIO TED	1.877,00 D	9.257,68 C
09/08/2021	146688	ENVIO TED	2.802,80 D	6.454,88 C
09/08/2021	147017	ENVIO TED	10.900,00 D	4.445,12 D
09/08/2021	167810	ENVIO TED	2.802,80 D	7.247,92 D
09/08/2021	122563	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.258,37 D
09/08/2021	144811	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.268,82 D
09/08/2021	145125	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.279,27 D
09/08/2021	145417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.289,72 D
09/08/2021	145736	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.300,17 D
09/08/2021	146688	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.310,62 D
09/08/2021	147017	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.321,07 D
09/08/2021	167810	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.331,52 D
09/08/2021	901533	CHEQ COMP	5.541,64 D	12.873,16 D
09/08/2021	901539	CHEQ COMP	542,86 D	13.416,02 D
09/08/2021	727220	RESG AUTOM	13.416,02 C	0,00 C
10/08/2021	462779	PAG DARF	18,96 D	18,96 D
10/08/2021	462822	PAG DARF	292,95 D	311,91 D
10/08/2021	462875	PAG DARF	93,00 D	404,91 D
10/08/2021	462915	PAG DARF	55,80 D	460,71 D
10/08/2021	463264	PAG DARF	58,59 D	519,30 D
10/08/2021	463344	PAG DARF	52,08 D	571,38 D
10/08/2021	463408	PAG DARF	167,40 D	738,78 D
10/08/2021	463469	PAG DARF	37,63 D	776,41 D
10/08/2021	463545	PAG DARF	153,61 D	930,02 D
10/08/2021	463949	PAG DARF	94,50 D	1.024,52 D
10/08/2021	464020	PAG DARF	30,00 D	1.054,52 D
10/08/2021	464109	PAG DARF	18,00 D	1.072,52 D
10/08/2021	464176	PAG DARF	18,90 D	1.091,42 D
10/08/2021	464264	PAG DARF	16,80 D	1.108,22 D
10/08/2021	464379	PAG DARF	54,00 D	1.162,22 D
10/08/2021	464463	PAG DARF	12,14 D	1.174,36 D

10/08/2021	464532	PAG DARF	49,56 D	1.223,92 D
10/08/2021	162111	ENVIO TED	6.469,39 D	7.693,31 D
10/08/2021	162548	ENVIO TED	26.690,80 D	34.384,11 D
10/08/2021	162111	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.394,56 D
10/08/2021	162548	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.405,01 D
10/08/2021	901540	CHEQ COMP	3.833,05 D	38.238,06 D
10/08/2021	901541	CHEQ COMP	9.980,00 D	48.218,06 D
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	48.218,06 C	0,00 C
11/08/2021	901538	CHEQUE PAG	3.009,02 D	3.009,02 D
11/08/2021	727220	RESG AUTOM	3.009,02 C	0,00 C
12/08/2021	000237	CRED TED	302,55 C	302,55 C
12/08/2021	111127	ENVIO TED	2.845,79 D	2.543,24 D
12/08/2021	111127	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.553,69 D
12/08/2021	727220	RESG AUTOM	2.553,69 C	0,00 C
17/08/2021	152210	ENVIO TED	4.757,92 D	4.757,92 D
17/08/2021	152210	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.768,37 D
17/08/2021	727220	RESG AUTOM	4.768,37 C	0,00 C
18/08/2021	901534	CHEQUE SAC	385,00 D	385,00 D
18/08/2021	727220	RESG AUTOM	385,00 C	0,00 C
20/08/2021	000001	CRED TED	99.957,84 C	99.957,84 C
20/08/2021	572016	DEB P FGTS	213,58 D	99.744,26 C
20/08/2021	101710	ENVIO TED	2.979,64 D	96.764,62 C
20/08/2021	110446	ENVIO TED	2.240,00 D	94.524,62 C
20/08/2021	101710	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94.514,17 C
20/08/2021	110446	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94.503,72 C
23/08/2021	074230	PAG BOLETO	374,70 D	94.129,02 C
24/08/2021	848548	APLICACAO	94.129,02 D	0,00 C
24/08/2021	123111	PAG BOLETO	1.635,34 D	1.635,34 D
24/08/2021	480517	PAG FONE	133,46 D	1.768,80 D
24/08/2021	480746	PAG FONE	1.016,25 D	2.785,05 D
24/08/2021	480919	PAG FONE	184,08 D	2.969,13 D
24/08/2021	727220	RESG AUTOM	2.969,13 C	0,00 C
25/08/2021	032741	PAG FONE	167,17 D	167,17 D
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	216,17 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	216,17 C	0,00 C
26/08/2021	109765	ENVIO TED	3.167,45 D	3.167,45 D
26/08/2021	109765	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.177,90 D
26/08/2021	727220	RESG AUTOM	3.177,90 C	0,00 C
27/08/2021	084459	PAG BOLETO	357,63 D	357,63 D

27/08/2021	084828	PAG BOLETO	464,15 D	821,78 D
27/08/2021	085164	PAG BOLETO	513,00 D	1.334,78 D
27/08/2021	085519	PAG BOLETO	3.100,68 D	4.435,46 D
27/08/2021	085812	PAG BOLETO	531,80 D	4.967,26 D
27/08/2021	086178	PAG BOLETO	531,80 D	5.499,06 D
27/08/2021	086590	PAG BOLETO	242,76 D	5.741,82 D
27/08/2021	086977	PAG BOLETO	242,76 D	5.984,58 D
27/08/2021	087335	PAG BOLETO	242,76 D	6.227,34 D
27/08/2021	106132	ENVIO TED	1.803,72 D	8.031,06 D
27/08/2021	106252	ENVIO TED	1.118,99 D	9.150,05 D
27/08/2021	106457	ENVIO TED	3.744,26 D	12.894,31 D
27/08/2021	106589	ENVIO TED	2.185,03 D	15.079,34 D
27/08/2021	106782	ENVIO TED	1.967,91 D	17.047,25 D
27/08/2021	106132	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.057,70 D
27/08/2021	106252	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.068,15 D
27/08/2021	106457	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.078,60 D
27/08/2021	106589	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.089,05 D
27/08/2021	106782	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.099,50 D
27/08/2021	727220	RESG AUTOM	17.099,50 C	0,00 C
30/08/2021	119518	ENVIO TED	2.478,73 D	2.478,73 D
30/08/2021	119518	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.489,18 D
30/08/2021	727220	RESG AUTOM	2.489,18 C	0,00 C
31/08/2021	063169	PAG BOLETO	309,00 D	309,00 D
31/08/2021	063667	PAG BOLETO	174,18 D	483,18 D
31/08/2021	064519	PAG BOLETO	759,54 D	1.242,72 D
31/08/2021	066298	PAG BOLETO	1.881,00 D	3.123,72 D
31/08/2021	067097	PAG BOLETO	1.192,61 D	4.316,33 D
31/08/2021	110054	ENVIO TED	715,24 D	5.031,57 D
31/08/2021	111088	ENVIO TED	2.028,98 D	7.060,55 D
31/08/2021	311104	ENVIO TEV	970,00 D	8.030,55 D
31/08/2021	110054	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.041,00 D
31/08/2021	111088	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.051,45 D
31/08/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.052,65 D
31/08/2021	727220	RESG AUTOM	8.052,65 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

Logo Caixa

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISER DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000515-5

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2021	063169	PAG BOLETO	309,00 D	309,00 D
31/08/2021	063667	PAG BOLETO	174,18 D	483,18 D
31/08/2021	064519	PAG BOLETO	759,54 D	1.242,72 D
31/08/2021	066298	PAG BOLETO	1.881,00 D	3.123,72 D
31/08/2021	067097	PAG BOLETO	1.192,61 D	4.316,33 D
31/08/2021	110054	ENVIO TED	715,24 D	5.031,57 D
31/08/2021	111088	ENVIO TED	2.028,98 D	7.060,55 D
31/08/2021	311104	ENVIO TEV	970,00 D	8.030,55 D
31/08/2021	110054	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.041,00 D
31/08/2021	111088	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.051,45 D
31/08/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.052,65 D
31/08/2021	727220	RESG AUTOM	8.052,65 C	0,00 C
02/09/2021	044225	PAG BOLETO	891,40 D	891,40 D
02/09/2021	727220	RESG AUTOM	891,40 C	0,00 C
03/09/2021	000001	CRED TED	242.000,00 C	242.000,00 C
03/09/2021	050943	PG ORG GOV	22.766,70 D	219.233,30 C
03/09/2021	436459	PAG DARF	2.902,09 D	216.331,21 C
03/09/2021	438674	PAG DARF	7.256,80 D	209.074,41 C
03/09/2021	537102	DEB P FGTS	17.413,80 D	191.660,61 C
03/09/2021	133386	ENVIO TED	706,77 D	190.953,84 C
03/09/2021	134286	ENVIO TED	3.039,04 D	187.914,80 C
03/09/2021	148868	ENVIO TED	136.719,60 D	51.195,20 C
03/09/2021	031606	ENVIO TEV	1.401,30 D	49.793,90 C
03/09/2021	133386	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.783,45 C
03/09/2021	134286	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.773,00 C
03/09/2021	148868	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.762,55 C
03/09/2021	901545	CHEQ COMP	3.348,36 D	46.414,19 C
03/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	46.412,99 C
06/09/2021	901542	CHEQ COMP	625,30 D	45.787,69 C
06/09/2021	901544	CHEQ COMP	1.004,02 D	44.783,67 C
08/09/2021	130585	DEVOL TED	16.683,59 C	61.467,26 C
08/09/2021	901546	CHEQUE SAC	1.348,27 D	60.118,99 C
08/09/2021	202328	PAG BOLETO	7.100,00 D	53.018,99 C
08/09/2021	100488	ENVIO TED	4.038,29 D	48.980,70 C
08/09/2021	130585	ENVIO TED	16.683,59 D	32.297,11 C
08/09/2021	139127	ENVIO TED	16.683,59 D	15.613,52 C
08/09/2021	100488	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.603,07 C
08/09/2021	130585	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.592,62 C
08/09/2021	139127	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.582,17 C
09/09/2021	136349	ENVIO TED	2.000,00 D	13.582,17 C
09/09/2021	136682	ENVIO TED	37,33 D	13.544,84 C
09/09/2021	137013	ENVIO TED	1.877,00 D	11.667,84 C
09/09/2021	137387	ENVIO TED	16.160,00 D	4.492,16 D
09/09/2021	137896	ENVIO TED	3.875,54 D	8.367,70 D

09/09/2021	140715	ENVIO TED	3.300,00 D	11.667,70 D
09/09/2021	136349	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.678,15 D
09/09/2021	136682	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.688,60 D
09/09/2021	137013	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.699,05 D
09/09/2021	137387	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.709,50 D
09/09/2021	137896	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.719,95 D
09/09/2021	140715	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.730,40 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	11.730,40 C	0,00 C
10/09/2021	193279	ENVIO TED	9.800,00 D	9.800,00 D
10/09/2021	193876	ENVIO TED	3.472,51 D	13.272,51 D
10/09/2021	198365	ENVIO TED	5.440,56 D	18.713,07 D
10/09/2021	198734	ENVIO TED	26.854,40 D	45.567,47 D
10/09/2021	901547	CHEQUE PAG	3.009,02 D	48.576,49 D
10/09/2021	193279	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.586,94 D
10/09/2021	193876	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.597,39 D
10/09/2021	198365	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.607,84 D
10/09/2021	198734	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.618,29 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	48.618,29 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/09/2021	141459	PAG DARF	37,63 D	37,63 D
14/09/2021	141500	PAG DARF	153,61 D	191,24 D
14/09/2021	141500	PAG DARF	21,24 D	212,48 D
14/09/2021	141501	PAG DARF	12,14 D	224,62 D
14/09/2021	141501	PAG DARF	49,56 D	274,18 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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 - AGOSTO/2021 - R\$ 350.856,86 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - AGOSTO/2021 .

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

EXTRATOS: C/C CEF AGOSTO/2021 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0515-5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO/2021

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE SETEMBRO DE 2021.

RECEBI EM 17 / 09 / 21

Lucas N. Pinto



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 - AGOSTO/2021 - R\$ 350.856,86 .

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

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

ALTINÓPOLIS (SP), 16 DE SETEMBRO DE 2021.

RECEBI EM 17/09/2021

Protocolo: 352


Marvella Santos Barbieri
Assistente Técnico Legislativo