

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO 2023

CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21/12/2023 - 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 NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: AGOSTO/2024.

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: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

VALOR TOTAL RECEBIDO: 134.379,47 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL



SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 138	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	Procedimentos médicos	2.960,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 43	DRA CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	11.600,01
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 119	CESAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	7.333,34
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 565	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	840,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 23	AGR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.920,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 37	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA.	Procedimentos médicos	5.881,30
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 567	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	554,59
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 566	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	7.760,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 409	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	25.200,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 13	I.N. MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	16.266,67
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 3	M SILBER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	8.126,67
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 185	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA.	Procedimentos médicos	3.000,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 339	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Procedimentos médicos	13.733,34
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 12	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	12.666,68
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 289	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA.	Procedimentos médicos	938,50
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 1084	MLBS CLÍNICA DE PSICOLOGIA LTDA.	Procedimentos médicos	1.126,20
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 29	PACHECO SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	Procedimentos médicos	700,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 155	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	5.866,67
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 78	VLC MEDICAL LTDA.	Procedimentos médicos	3.200,00
06/09/2024	09/09/2024	NFS-e 15	SANTANA CAMPOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	2.860,00
TOTAL					134.533,97

ALTINOPOLIS (SP), 20 DE SETEMBRO DE 2024.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS


134.533,97

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR


RESPONSÁVEL CONTÁBIL:


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

TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS EM 09/2024 - ITEM (B)

134.533,97

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 138	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	2.960,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 43	DRA CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.600,01
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 119	CESAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.333,34
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 565	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	840,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 23	AGR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.920,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 37	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA.	5.881,30
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 567	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	554,59
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 566	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.760,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 409	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.200,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 13	I.N. MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	16.266,67
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 3	M SILBER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	8.126,67
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 185	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA.	3.000,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 339	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	13.733,34
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 12	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.666,68
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 289	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA.	938,50
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 1084	MLBS CLÍNICA DE PSICOLOGIA LTDA.	1.126,20
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 29	PACHECO SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	700,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 155	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.866,67
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 78	VLC MEDICAL LTDA.	3.200,00
06/09/2024	09/09/2024	NFS-e 15	SANTANA CAMPOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	2.860,00





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 AGOSTO/2024 NO VALOR DE R\$ 134.533,97 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE 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 CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21/12/2023 - 2º TERMO ADITIVO CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.


ALTINÓPOLIS (SP), 20 DE SETEMBRO DE 2024.


GUSTAVO HENRIQUE MELLIS ASSE

CPF: 091.632.368-42


OSVALDO MANTOVANI

CPF: 016.270.388-09


ALEX DONIZETI RIBEIRO

CPF: 332.239.258-99



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 20/09/2024 - 13h19
Nº de controle: 276005716665983212 | Documento: 1314023

Conta de débito: **Agência: 1618 | Conta: 0005950-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS | CNPJ: 056.889.595/0001-32**

Dados de quem recebeu

Nome: **HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS**

CPF/CNPJ: **56.889.595/0001-32**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **4498**

Conta: **300000516**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 69,00**

Mídia: **BRDESCO NET EMPRESA**

Descrição: **DEVOLUCAO TARIFAS**

Identificador: **E60746948202409201529I4498vwslik**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Pálea 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 por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000516-3

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	134.421,83 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		134.421,83 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		134.421,83 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		134.421,83 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		134.421,83 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		134.421,83 C
08/08/2024	081459	ENVIO PIX	2.377,54 D	132.044,29 C
08/08/2024	081459	ENVIO PIX	666,67 D	131.377,62 C
08/08/2024	081500	ENVIO PIX	4.293,34 D	127.084,28 C
08/08/2024	081500	ENVIO PIX	6.720,00 D	120.364,28 C
08/08/2024	081501	ENVIO PIX	14.266,69 D	106.097,59 C
08/08/2024	081501	ENVIO PIX	6.133,34 D	99.964,25 C
08/08/2024	081501	ENVIO PIX	1.600,00 D	98.364,25 C
08/08/2024	081502	ENVIO PIX	5.505,89 D	92.858,36 C
08/08/2024	081502	ENVIO PIX	1.785,43 D	91.072,93 C
08/08/2024	081503	ENVIO PIX	4.434,42 D	86.638,51 C
08/08/2024	081504	ENVIO PIX	630,00 D	86.008,51 C
08/08/2024	081504	ENVIO PIX	432,06 D	85.576,45 C
08/08/2024	081505	ENVIO PIX	1.120,00 D	84.456,45 C
08/08/2024	081505	ENVIO PIX	7.000,00 D	77.456,45 C
08/08/2024	081506	ENVIO PIX	14.666,68 D	62.789,77 C
08/08/2024	081507	ENVIO PIX	730,00 D	62.059,77 C
08/08/2024	081508	ENVIO PIX	8.000,00 D	54.059,77 C
08/08/2024	081508	ENVIO PIX	1.200,00 D	52.859,77 C
08/08/2024	081509	ENVIO PIX	3.000,00 D	49.859,77 C
08/08/2024	081510	ENVIO PIX	6.266,67 D	43.593,10 C
08/08/2024	081511	ENVIO PIX	560,00 D	43.033,10 C
08/08/2024	081511	ENVIO PIX	10.400,01 D	32.633,09 C
08/08/2024	081513	ENVIO PIX	3.284,75 D	29.348,34 C

08/08/2024	081514	ENVIO PIX	1.126,20 D	28.222,14 C
08/08/2024	081514	ENVIO PIX	938,50 D	27.283,64 C
08/08/2024	081515	ENVIO PIX	2.400,00 D	24.883,64 C
08/08/2024	081515	ENVIO PIX	1.600,00 D	23.283,64 C
08/08/2024	081515	ENVIO PIX	1.120,00 D	22.163,64 C
08/08/2024	081516	ENVIO PIX	1.600,00 D	20.563,64 C
08/08/2024	081516	ENVIO PIX	1.970,85 D	18.592,79 C
08/08/2024	081516	ENVIO PIX	15.391,40 D	3.201,39 C
08/08/2024	081517	ENVIO PIX	3.200,00 D	1,39 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		1,39 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		1,39 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		1,39 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		1,39 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		1,39 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		1,39 C
16/08/2024	161309	CRED PIX	69,00 C	70,39 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		70,39 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		70,39 C
20/08/2024	201115	CRED TEV	134.379,47 C	134.449,86 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		134.449,86 C
21/08/2024	638305	APLICACAO	134.000,00 D	449,86 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		449,86 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		449,86 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		449,86 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	380,86 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		380,86 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		380,86 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		380,86 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		380,86 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		380,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ALTINOPOLIS, SPCódigo Operação Emissão
4498 5948 04/09/2024Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LPCNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70Início das Atividades do Fundo
09/09/2013**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7529	6,1442	9,7253	2,29253200	2,30979200

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
HOSP MISERICORDIA DE
ALTINOPOLIS
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
56.889.595/0001-32Conta Corrente
0003.00000000516-3Mês/Ano Folha
08/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	134.000,00C	58.155,052654
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	326,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.326,08C	58.155,052654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	APLICACAO	134.000,00C	58.155,052654

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS ; os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de

about:blank

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000516-3

Data: 20/09/2024 - 14:12

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	380,86 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		380,86 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		380,86 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		380,86 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		380,86 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		380,86 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		380,86 C
09/09/2024	091315	ENVIO PIX	2.960,00 D	2.579,14 D
09/09/2024	091315	ENVIO PIX	11.600,01 D	14.179,15 D
09/09/2024	091315	ENVIO PIX	7.333,34 D	21.512,49 D
09/09/2024	091316	ENVIO PIX	840,00 D	22.352,49 D
09/09/2024	091316	ENVIO PIX	3.920,00 D	26.272,49 D
09/09/2024	091316	ENVIO PIX	5.881,30 D	32.153,79 D
09/09/2024	091317	ENVIO PIX	554,59 D	32.708,38 D
09/09/2024	091317	ENVIO PIX	7.760,00 D	40.468,38 D
09/09/2024	091317	ENVIO PIX	25.200,00 D	65.668,38 D
09/09/2024	091318	ENVIO PIX	16.266,67 D	81.935,05 D
09/09/2024	091318	ENVIO PIX	8.126,67 D	90.061,72 D
09/09/2024	091318	ENVIO PIX	3.000,00 D	93.061,72 D
09/09/2024	091319	ENVIO PIX	13.733,34 D	106.795,06 D
09/09/2024	091319	ENVIO PIX	12.666,68 D	119.461,74 D
09/09/2024	091340	ENVIO PIX	938,50 D	120.400,24 D
09/09/2024	091340	ENVIO PIX	1.126,20 D	121.526,44 D
09/09/2024	091341	ENVIO PIX	700,00 D	122.226,44 D
09/09/2024	091412	ENVIO PIX	5.866,67 D	128.093,11 D
09/09/2024	091413	ENVIO PIX	3.200,00 D	131.293,11 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	131.293,11 C	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	101302	ENVIO PIX	2.860,00 D	2.860,00 D
10/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.860,00 C	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/09/2024	200618	CRED TEV	134.379,47 C	134.379,47 C

20/09/2024, 14:10

Ge.renci:a:dor...Caixa

20/09/2024	000000	APLICACAO	134.600,00 D	220,53 D
20/09/2024	201314	CRED PIX	69,00 C	151,53 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 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 FEDERAL: CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21/12/2023 - 2º TERMO ADITIVO

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - AGOSTO/2024 - R\$ 134.533,97 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - AGOSTO/2024 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO/2024 - R\$ 134.379,47 .

**EXTRATOS: C/C CEF AGOSTO/2024 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0516-3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO/2024**

RECEBI EM 25 / 09 / 2024

Amo Laura Alves dos Anjos