

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: OUTUBRO/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
05/11/2024	08/11/2024	NFS-e 142	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	Procedimentos médicos	2.320,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 50	DRA CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	24.800,04
05/11/2024	08/11/2024	NFS-e 189	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Procedimentos médicos	1.468,15
07/11/2024	08/11/2024	NFS-e 41	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA.	Procedimentos médicos	5.255,62
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 6	FERRI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.960,00
06/11/2024	08/11/2024	NFS-e 592	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	1.970,85
06/11/2024	08/11/2024	NFS-e 591	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	582,79
06/11/2024	08/11/2024	NFS-e 590	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	7.601,85
06/11/2024	08/11/2024	NFS-e 423	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	14.000,01
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 18	I.N. MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	12.800,01
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 505	JEFFERSON DA PAZ LTDA.	Procedimentos médicos	1.090,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 92	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 208	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA.	Procedimentos médicos	3.000,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 27	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	14.400,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 25	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 16	MARIA PAULA FERRÃO PALMA DE FIGUEIREDO LTDA.	Procedimentos médicos	4.400,01
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 10	MARIANA ANTUNES AMORIM CAMELO ME	Procedimentos médicos	560,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 286	MAX A S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.970,85
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 314	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA.	Procedimentos médicos	1.877,00
05/11/2024	08/11/2024	NFS-e 35	PACHECO SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	Procedimentos médicos	560,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 159	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	3.600,00
05/11/2024	08/11/2024	NFS-e 11	PANTUZI DE MORAIS ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.	Procedimentos médicos	666,67
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 6	RUBELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	21.600,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 39	VFPC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 95	VLC MEDICAL LTDA.	Procedimentos médicos	3.200,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 1122	MLBS CLÍNICA DE PSICOLOGIA LTDA.	Procedimentos médicos	1.126,20
TOTAL					134.410,05



TOTAL GERAL DAS DESPESAS

134.410,05

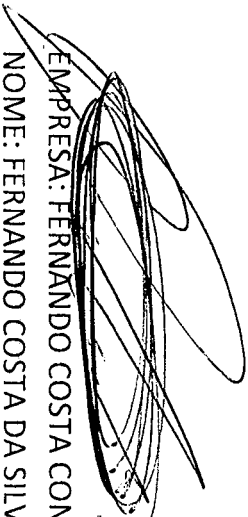
ALTINOPOLIS (SP), 22 DE NOVEMBRO DE 2024.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:


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

TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS EM 11/2024 - ITEM (B)

134.410,05

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
05/11/2024	08/11/2024	NFS-e 142	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	2.320,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 50	DRA CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.800,04
05/11/2024	08/11/2024	NFS-e 189	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	1.468,15
07/11/2024	08/11/2024	NFS-e 41	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA.	5.255,62
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 6	FERRI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.960,00
06/11/2024	08/11/2024	NFS-e 592	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.970,85
06/11/2024	08/11/2024	NFS-e 591	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	582,79
06/11/2024	08/11/2024	NFS-e 590	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.601,85
06/11/2024	08/11/2024	NFS-e 423	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.000,01
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 18	I.N. MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.800,01
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 505	JEFERSON DA PAZ LTDA.	1.090,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 92	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 208	LUIZ FELIPE BAIONI AYLON LTDA.	3.000,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 27	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	14.400,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 25	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 16	MARIA PAULA FERRÃO PALMA DE FIGUEIREDO LTDA.	4.400,01
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 10	MARIANA ANTUNES AMORIM CAMELO ME	560,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 286	MAX A S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.970,85
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 314	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA.	1.877,00
05/11/2024	08/11/2024	NFS-e 35	PACHECO SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	560,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 159	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.600,00
05/11/2024	08/11/2024	NFS-e 11	PANTUZI DE MORAIS ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.	666,67
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 6	RUBELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	21.600,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 39	VFPC SERVIÇOS MÉDCOS LTDA.	1.200,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 95	VLC MEDICAL LTDA.	3.200,00
04/11/2024	08/11/2024	NFS-e 1122	MLBS CLÍNICA DE PSICOLOGIA LTDA.	1.126,20

**ANEXO RP 12 - 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: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

CPF: 743.321.638-34

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/2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 16 DE 23 FEVEREIRO 2023 & 1º TERMO ADITIVO CONVÊNIO - SETEMBRO/2023	01/03/2023	31/12/2023	6.959.000,00
CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - 2º TERMO ADITIVO	01/01/2024	31/12/2024	8.950.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/10/2024	134.379,47	18/10/2024	180.732	134.379,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				141,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.379,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				268,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				134.789,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				134.789,16

(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 MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas pagas no mês/exercício OUTUBRO/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos (*)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	134.410,05	0,00	134.410,05	134.410,05	0,00
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas(7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	134.410,05	0,00	134.410,05	134.410,05	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.

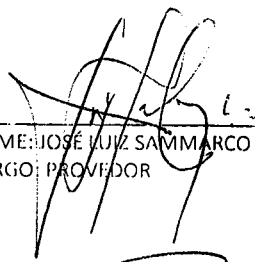
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	134.789,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	134.410,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	379,11
(L) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	379,11

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), 22 DE NOVEMBRO DE 2024.

RESPONSÁVEL PELO CONVENIADA:



 NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
 CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32


(16) 3665-7200

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 NO VALOR DE R\$ 134.410,05 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E CINCO 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), 22 DE NOVEMBRO 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

Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/10/2024	081139	ENVIO PIX	1.126,20 D /	1.126,20 D
08/10/2024	081139	ENVIO PIX	4.746,67 D /	5.872,87 D
08/10/2024	081140	ENVIO PIX	14.133,35 D /	20.006,22 D
08/10/2024	081140	ENVIO PIX	4.933,34 D	24.939,56 D
08/10/2024	081141	ENVIO PIX	3.754,02 D /	28.693,58 D
08/10/2024	081141	ENVIO PIX	2.236,24 D /	30.929,82 D
08/10/2024	081141	ENVIO PIX	24.882,76 D /	55.812,58 D
08/10/2024	081142	ENVIO PIX	613,28 D /	56.425,86 D
08/10/2024	081142	ENVIO PIX	1.050,00 D /	57.475,86 D
08/10/2024	081142	ENVIO PIX	3.744,62 D /	61.220,48 D
08/10/2024	081143	ENVIO PIX	15.866,68 D /	77.087,16 D
08/10/2024	081143	ENVIO PIX	12.266,68 D /	89.353,84 D
08/10/2024	081144	ENVIO PIX	520,00 D /	89.873,84 D
08/10/2024	081144	ENVIO PIX	1.200,00 D /	91.073,84 D
08/10/2024	081144	ENVIO PIX	3.000,00 D /	94.073,84 D
08/10/2024	081145	ENVIO PIX	1.970,85 D /	96.044,69 D
08/10/2024	081145	ENVIO PIX	2.800,00 D /	98.844,69 D
08/10/2024	081145	ENVIO PIX	9.733,34 D /	108.578,03 D
08/10/2024	081145	ENVIO PIX	1.120,00 D /	109.698,03 D
08/10/2024	081146	ENVIO PIX	18.400,00 D /	128.098,03 D
08/10/2024	081146	ENVIO PIX	1.200,00 D /	129.298,03 D
08/10/2024	081147	ENVIO PIX	3.200,00 D /	132.498,03 D
08/10/2024	081147	ENVIO PIX	1.126,20 D /	133.624,23 D

08/10/2024	081147	ENVIO PIX	1.200,00 D	134.824,23 D
08/10/2024	727220	RESG AUTOM	134.824,23 C	0,00 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/10/2024	180732	CRED TEV	134.379,47 C	134.379,47 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.379,47 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.379,47 C
22/10/2024	221248	CRED PIX	69,00 C	134.448,47 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.448,47 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.448,47 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.448,47 C
25/10/2024	446137	APLICACAO	134.400,00 D	48,47 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	20,53 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	20,53 C	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

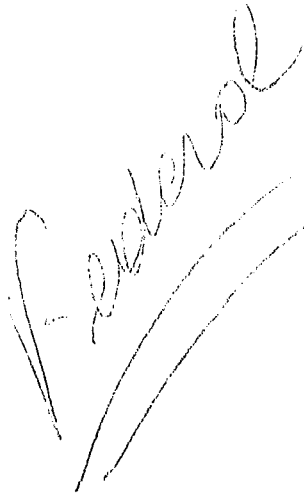
Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 11



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	081144	ENV PIX CH	2.320,00 D	2.320,00 D
08/11/2024	081144	TAR PIX	8,50 D	2.328,50 D
08/11/2024	081145	ENV PIX CH	24.800,04 D	27.128,54 D
08/11/2024	081145	TAR PIX	8,50 D	27.137,04 D
08/11/2024	081145	ENV PIX IM	1.468,15 D	28.605,19 D
08/11/2024	081145	TAR PIX	8,50 D	28.613,69 D
08/11/2024	081145	ENV PIX IM	5.255,62 D	33.869,31 D
08/11/2024	081145	TAR PIX	8,50 D	33.877,81 D
08/11/2024	081146	ENV PIX CH	1.960,00 D	35.837,81 D
08/11/2024	081146	TAR PIX	8,50 D	35.846,31 D
08/11/2024	081146	ENV PIX CH	1.970,85 D	37.817,16 D
08/11/2024	081146	TAR PIX	8,50 D	37.825,66 D
08/11/2024	081147	ENV PIX CH	582,79 D	38.408,45 D
08/11/2024	081147	TAR PIX	5,18 D	38.413,63 D
08/11/2024	081147	ENV PIX CH	7.601,85 D	46.015,48 D
08/11/2024	081147	TAR PIX	8,50 D	46.023,98 D
08/11/2024	081147	ENV PIX IM	14.000,01 D	60.023,99 D
08/11/2024	081147	TAR PIX	8,50 D	60.032,49 D
08/11/2024	081148	ENV PIX CH	12.800,01 D	72.832,50 D
08/11/2024	081148	TAR PIX	8,50 D	72.841,00 D
08/11/2024	081148	ENV PIX CH	1.090,00 D	73.931,00 D
08/11/2024	081148	TAR PIX	8,50 D	73.939,50 D
08/11/2024	081148	ENV PIX CH	1.200,00 D	75.139,50 D

08/11/2024	081148	TAR PIX	8,50 D	75.148,00 D
08/11/2024	081149	ENV PIX CH	3.000,00 D	78.148,00 D
08/11/2024	081149	TAR PIX	8,50 D	78.156,50 D
08/11/2024	081150	ENV PIX IM	14.400,00 D	92.556,50 D
08/11/2024	081150	TAR PIX	8,50 D	92.565,00 D
08/11/2024	081150	ENV PIX IM	1.200,00 D	93.765,00 D
08/11/2024	081150	TAR PIX	8,50 D	93.773,50 D
08/11/2024	081152	ENV PIX CH	4.400,01 D	98.173,51 D
08/11/2024	081152	TAR PIX	8,50 D	98.182,01 D
08/11/2024	081152	ENV PIX CH	560,00 D	98.742,01 D
08/11/2024	081152	TAR PIX	4,98 D	98.746,99 D
08/11/2024	081153	ENV PIX CH	1.970,85 D	100.717,84 D
08/11/2024	081153	TAR PIX	8,50 D	100.726,34 D
08/11/2024	081155	ENV PIX CH	1.877,00 D	102.603,34 D
08/11/2024	081155	TAR PIX	8,50 D	102.611,84 D
08/11/2024	081200	ENV PIX CH	560,00 D	103.171,84 D
08/11/2024	081200	TAR PIX	4,98 D	103.176,82 D
08/11/2024	081201	ENV PIX CH	3.600,00 D	106.776,82 D
08/11/2024	081201	TAR PIX	8,50 D	106.785,32 D
08/11/2024	081201	ENV PIX CH	666,67 D	107.451,99 D
08/11/2024	081201	TAR PIX	5,93 D	107.457,92 D
08/11/2024	081201	ENV PIX CH	21.600,00 D	129.057,92 D
08/11/2024	081201	TAR PIX	8,50 D	129.066,42 D
08/11/2024	081204	ENV PIX CH	1.200,00 D	130.266,42 D
08/11/2024	081204	TAR PIX	8,50 D	130.274,92 D
08/11/2024	081205	ENV PIX CH	3.200,00 D	133.474,92 D
08/11/2024	081205	TAR PIX	8,50 D	133.483,42 D
08/11/2024	081207	ENV PIX CH	1.126,20 D	134.609,62 D
08/11/2024	081207	TAR PIX	8,50 D	134.618,12 D
08/11/2024	000000	RESG AUT	134.618,12 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 26/11/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8121	No Ano(%) 7,7827	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5107	Cota em: 30/09/2024 2,32655500	Cota em: 31/10/2024 2,34544800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 56.889.695/0001-32	Conta Corrente 0003.000000000516-3	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.896,60C	57.981,267401
Aplicações	134.400,00C	57.383,982098
Resgates	269.420,28D	115.365,249500
Rendimento Bruto no Mês	362,24C	
IRRF	0,00	
IOF	238,56D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	134.824,23D	57.917,496548
	IRRF	0,00	
	IOF	238,56D	
25 / 10	APLICACAO	134.400,00C	57.383,982098
25 / 10	RESGATE	20,53D	8,765503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	TRANSFER	128,87D	55,005350
28 / 10	TRANSFER	134.446,65D	57.383,982098

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001- 32	Conta Corrente 1292.000577496463- 5	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00 ✓	0,000000
Aplicações	134.575,52C	57.438,987448
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	144,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.720,16C ✓	57.438,987448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	128,87C ✓	55,005350
28 / 10	TRANSFER	134.446,65C ✓	57.383,982098

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 26/11/2024 - 16h22
Nº de controle: 325947337744849753 | Documento: 1622164

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

Nome do favorecido: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
CNPJ/CPF: 056.889.595/0001-32
Instituição Destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência e Conta: 4498 | 577496463 | Conta-Poupança
Valor: R\$ 69,00
Tarifa: R\$,50
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202411261922C4498UihwRE
TXID: -
Debitado da: Conta-Corrente
Instituição Origem: Banco Bradesco S.A.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

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 as 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: CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21/12/2023 - 2º TERMO ADITIVO

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - OUTUBRO/2024 - R\$ 134.410,05 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - OUTUBRO/2024 .

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

EXTRATOS: C/C CEF OUTUBRO/2024 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0516-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO/2024

RECEBI EM 28 / 11 / 2024

Rita Amorim