

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: DEZEMBRO/2024.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

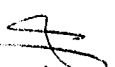
CNPJ: 56.889.595/0001-32

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 RÉAIS 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
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 4	ALEX FOSECA DA SILVA LTDA.	Procedimentos médicos	4.166,67
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 2	ARIOVALDO RODRIGUES VILHENA NETO LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 2	BCN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.333,34
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 3	BILATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.000,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 198	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Procedimentos médicos	2.213,40
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 196	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Procedimentos médicos	23.556,35
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 3	EDUARDO ALVES DE FONTES LTDA.	Procedimentos médicos	700,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 513	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME	Procedimentos médicos	4.927,13
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 27	I.N. MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	13.733,34
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 529	JEFFERSON DA PAZ LTDA.	Procedimentos médicos	50,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 195	KARINA DA PAZ LONGAROVICH	Procedimentos médicos	1.400,00
07/01/2025	09/01/2025	NFS-e 6	LUCAS FABIANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.600,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 1	LUIS FELIPE ALVES FALSETTI LTDA.	Procedimentos médicos	1.333,34
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 389	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Procedimentos médicos	15.133,34
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 43	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	12.000,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 3	MARIA FERNANDA PEREIRA SERV. MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	666,67
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 21	MARIA PAULA FERRÃO PALMA DE FIGUEIREDO LTDA.	Procedimentos médicos	2.000,01
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 341	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSES. LTDA.	Procedimentos médicos	1.877,00
09/01/2025	09/01/2025	NFS-e 147	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	Procedimentos médicos	4.920,00
09/01/2025	09/01/2025	NFS-e 55	DRA CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	22.256,58
09/01/2025	09/01/2025	NFS-e 136	CESAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Procedimentos médicos	5.600,01
09/01/2024	09/01/2025	NFS-e 96	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
09/01/2024	09/01/2025	NFS-e 300	MAX A S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.313,90
08/01/2024	09/01/2025	NFS-e 3	PDR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	2.626,67
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 4	PEDRO ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 6	RANIERI DE ANDRADE ALVES LTDA.	Procedimentos médicos	1.600,00
09/01/2025	09/01/2025	NFS-e 118	VLC MEDICAL LTDA.	Procedimentos médicos	3.200,00
TOTAL					134.817,85

ALTINOPOLIS (SP), 29 DE JANEIRO DE 2025.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

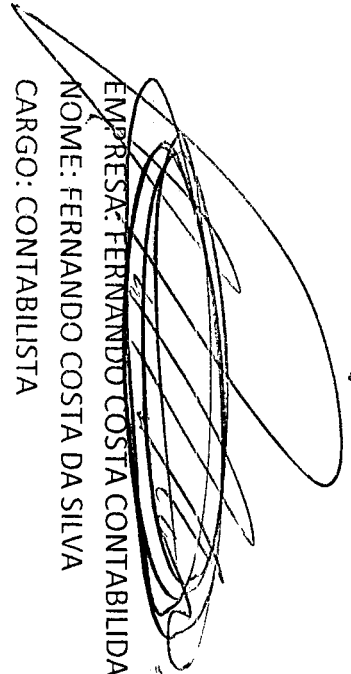
134.817,85

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

VALOR DEVOLVIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS - RE

134.886,85

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 4	ALEX FOSECA DA SILVA LTDA.	4.166,67
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 2	ARIOVALDO RODRIGUES VILHENA NETO LTDA.	1.200,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 2	BCN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.333,34
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 3	BILATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	3.000,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 198	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	2.213,40
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 196	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	23.556,35
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 3	EDUARDO ALVES DE FONTES LTDA.	700,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 513	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME	4.927,13
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 27	I.N. MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	13.733,34
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 529	JEFERSON DA PAZ LTDA.	50,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 195	KARINA DA PAZ LONCAROVICH	1.400,00
07/01/2025	09/01/2025	NFS-e 6	LUCAS FABIANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.600,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 1	LUIS FELIPE ALVES FALSETTI LTDA.	1.333,34
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 389	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.133,34
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 43	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	12.000,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 3	MARIA FERNANDA PEREIRA SERV. MÉDICOS LTDA.	666,67
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 21	MARIA PAULA FERRÃO PALMA DE FIGUEIREDO LTDA.	2.000,01
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 341	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSES. LTDA	1.877,00
09/01/2025	09/01/2025	NFS-e 147	ALICE EIDI BERNARDES SASSINE	4.920,00
09/01/2025	09/01/2025	NFS-e 55	DRA CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.266,68
09/01/2025	09/01/2025	NFS-e 136	CESAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.600,01
09/01/2024	09/01/2025	NFS-e 96	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
09/01/2024	09/01/2025	NFS-e 300	MAX A S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.313,90
08/01/2024	09/01/2025	NFS-e 3	PDR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	2.626,67
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 4	PEDRO ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS LTDA.	1.200,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e 6	RANIERI DE ANDRADE ALVES LTDA.	1.600,00
09/01/2025	09/01/2025	NFS-e 118	VLC MEDICAL LTDA.	3.200,00
27/01/2025	27/01/2025		TAR MAN CC	69,00




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

EXERCÍCIO/MÊS: DEZEMBRO/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\$
20/12/2024	134.379,47	20/12/2024	1	134.379,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				660,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.379,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				326,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				135.366,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				135.366,15

(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 mês/exercício DEZEMBRO/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 (*)	134.817,85	0,00	134.817,85	134.817,85	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	134.817,85	0,00	134.817,85	134.817,85	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

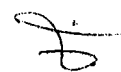
(6) Autônomos e pessoa jurídica

(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.



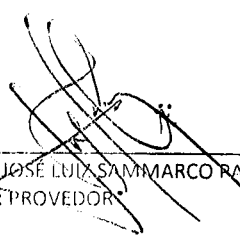

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	135.366,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	134.817,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	548,30
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	548,30
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	0,00

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), 29 DE JANEIRO DE 2025.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



 NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
 CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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



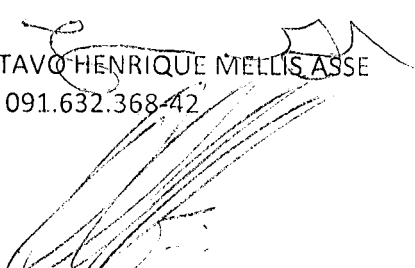
Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32 (16) 3665-7200
End: Col. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

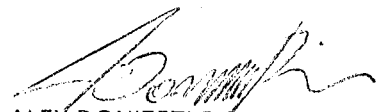
PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 NO VALOR DE R\$ 134.817,85 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA 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), 29 DE JANEIRO DE 2025.


GUSTAVO HENRIQUE MELLIS ASSE
CPF: 091.632.368-42

OSVALDO MANTOVANI
CPF: 016.270.388-09


ALEX DONIZETI RIBEIRO
CPF: 332.239.258-99

COMPOSIÇÃO REDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 01/01/2025 A 22/01/2025
BASEADO EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA APLICAÇÃO 577496473-2

SALDO 31/12/24	MOVIMENTAÇÃO EM JANEIRO/2025 RESGATES	DATA	VARIAÇÃO
551.952,40	552.481,36		528,96
	8.883,42	03/01/2025	
	210.044,12	06/01/2025	
	14.914,78	07/01/2025	
	6.459,31	08/01/2025	
	117.617,71	10/01/2025	
	2.498,74	13/01/2025	
	122.405,28	17/01/2025	
	11.461,63	21/01/2025	
	58.196,37	22/01/2025	



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 24/01/2025 - 16h16

Nº de controle: 754513190179426095 | Documento: 1607325

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: 577496463

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 272,58

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: TARIFAS FEDERAL

Identificador: E6074694820250124181614498yAq0kE

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 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.

**bradesco**
net empresa**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 27/01/2025 - 10h49

Nº de controle: 557688758969058015 | Documento: 1045202

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:

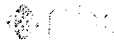
Agência: **4498**Conta: **577496463**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 69,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TARIFAS FEDERAL**Identificador: **E6074694820250127132614498gykzks**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

31/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250131121130a4323flab
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 31/01/2025 às 09:22:17
Valor Original: R\$ 548,30 Valor Atualizado: R\$ 548,30 Tarifa: R\$ 4,87
Detalhes: DEVOLUCAO

Origem

Nome: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS
CNPJ: 56.889.595/0001-32
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
CNPJ: 11.600.927/0001-89
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 41819463762

Chave de segurança: G7SLUNWUWYQPP2HIG

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atê CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atê CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Extrato por período

Cliente: HOSP MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	379,47 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	379,47 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	379,47 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	379,47 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	379,47 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	379,47 C
09/12/2024	091323	ENV PIX CH	5.280,00 D	4.900,53 D
09/12/2024	091323	TAR PIX	8,50 D	4.909,03 D
09/12/2024	091323	ENV PIX CH	7.333,34 D	12.242,37 D
09/12/2024	091323	TAR PIX	8,50 D	12.250,87 D
09/12/2024	091323	ENV PIX IM	1.788,15 D	14.039,02 D
09/12/2024	091323	TAR PIX	8,50 D	14.047,52 D
09/12/2024	091324	ENV PIX IM	23.556,35 D	37.603,87 D
09/12/2024	091324	TAR PIX	8,50 D	37.612,37 D
09/12/2024	091324	ENV PIX CH	20.812,18 D	58.424,55 D
09/12/2024	091324	TAR PIX	8,50 D	58.433,05 D
09/12/2024	091324	ENV PIX CH	2.826,27 D	61.259,32 D
09/12/2024	091324	TAR PIX	8,50 D	61.267,82 D
09/12/2024	091325	ENV PIX CH	2.463,57 D	63.731,39 D
09/12/2024	091325	TAR PIX	8,50 D	63.739,89 D
09/12/2024	091325	ENV PIX CH	666,67 D	64.406,56 D
09/12/2024	091325	TAR PIX	5,93 D	64.412,49 D
09/12/2024	091325	ENV PIX CH	881,08 D	65.293,57 D
09/12/2024	091325	TAR PIX	7,84 D	65.301,41 D
09/12/2024	091326	ENV PIX CH	6.381,80 D	71.683,21 D
09/12/2024	091326	TAR PIX	8,50 D	71.691,71 D
09/12/2024	091326	ENV PIX CH	9.733,34 D	81.425,05 D
09/12/2024	091326	TAR PIX	8,50 D	81.433,55 D
09/12/2024	091327	ENV PIX CH	160,00 D	81.593,55 D

09/12/2024	091327	TAR PIX	1,42 D	81.594,97 D
09/12/2024	091327	ENV PIX CH	2.800,00 D	84.394,97 D
09/12/2024	091327	TAR PIX	8,50 D	84.403,47 D
09/12/2024	091327	ENV PIX CH	700,00 D	85.103,47 D
09/12/2024	091327	TAR PIX	6,23 D	85.109,70 D
09/12/2024	091328	ENV PIX CH	700,00 D	85.809,70 D
09/12/2024	091328	TAR PIX	6,23 D	85.815,93 D
09/12/2024	091328	ENV PIX CH	15.466,67 D	101.282,60 D
09/12/2024	091328	TAR PIX	8,50 D	101.291,10 D
09/12/2024	091329	ENV PIX IM	12.666,67 D	113.957,77 D
09/12/2024	091329	TAR PIX	8,50 D	113.966,27 D
09/12/2024	091329	ENV PIX IM	1.200,00 D	115.166,27 D
09/12/2024	091329	TAR PIX	8,50 D	115.174,77 D
09/12/2024	091329	ENV PIX CH	5.200,02 D	120.374,79 D
09/12/2024	091329	TAR PIX	8,50 D	120.383,29 D
09/12/2024	091330	ENV PIX CH	1.970,85 D	122.354,14 D
09/12/2024	091330	TAR PIX	8,50 D	122.362,64 D
09/12/2024	091330	ENV PIX CH	1.877,00 D	124.239,64 D
09/12/2024	091330	TAR PIX	8,50 D	124.248,14 D
09/12/2024	091330	ENV PIX CH	666,67 D	124.914,81 D
09/12/2024	091330	TAR PIX	5,93 D	124.920,74 D
09/12/2024	091331	ENV PIX CH	4.800,00 D	129.720,74 D
09/12/2024	091331	TAR PIX	8,50 D	129.729,24 D
09/12/2024	091331	ENV PIX CH	1.501,60 D	131.230,84 D
09/12/2024	091331	TAR PIX	8,50 D	131.239,34 D
09/12/2024	091335	ENV PIX CH	1.200,00 D	132.439,34 D
09/12/2024	091335	TAR PIX	8,50 D	132.447,84 D
09/12/2024	091335	ENV PIX CH	1.600,00 D	134.047,84 D
09/12/2024	091335	TAR PIX	8,50 D	134.056,34 D
09/12/2024	000000	RESG AUT	134.056,34 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000001	CRED TED	134.379,47 C	134.379,47 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.379,47 C
23/12/2024	000000	APLIC FUND	134.379,00 D	0,47 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,47 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,47 C
26/12/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	68,53 D
26/12/2024	000000	RESG AUT	68,53 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	271324	CRED PIX	277,07 C	277,07 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,07 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,07 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,07 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,07 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
Atô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 07/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.236,23C	56.837,515058
Aplicações	134.379,00C	56.566,698307
Resgates	134.124,87D	56.764,979272
Rendimento Bruto no Mês	563,92C	
IRRF	0,00	
IOF	237,78D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.816,50C	56.639,234093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	134.056,34D	56.736,147550
	IRRF	0,00	
	IOF	237,77D	
23 / 12	APLICACAO	134.379,00C	56.566,698307
26 / 12	RESGATE	68,53D	28,831721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

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

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



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	277,07 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,07 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,07 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,07 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,07 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,07 C
09/01/2025	091630	ENV PIX CH	4.166,67 D	3.889,60 D
09/01/2025	091630	TAR PIX	8,50 D	3.898,10 D
09/01/2025	091631	ENV PIX CH	1.200,00 D	5.098,10 D
09/01/2025	091631	TAR PIX	8,50 D	5.106,60 D
09/01/2025	091631	ENV PIX CH	1.333,34 D	6.439,94 D
09/01/2025	091631	TAR PIX	8,50 D	6.448,44 D
09/01/2025	091632	ENV PIX CH	3.000,00 D	9.448,44 D
09/01/2025	091632	TAR PIX	8,50 D	9.456,94 D
09/01/2025	091632	ENV PIX IM	2.213,40 D	11.670,34 D
09/01/2025	091632	TAR PIX	8,50 D	11.678,84 D
09/01/2025	091633	ENV PIX IM	23.556,35 D	35.235,19 D
09/01/2025	091633	TAR PIX	8,50 D	35.243,69 D
09/01/2025	091633	ENV PIX CH	700,00 D	35.943,69 D
09/01/2025	091633	TAR PIX	6,23 D	35.949,92 D
09/01/2025	091633	ENV PIX CH	4.927,13 D	40.877,05 D
09/01/2025	091633	TAR PIX	8,50 D	40.885,55 D
09/01/2025	091634	ENV PIX CH	13.733,34 D	54.618,89 D
09/01/2025	091634	TAR PIX	8,50 D	54.627,39 D
09/01/2025	091634	ENV PIX CH	50,00 D	54.677,39 D
09/01/2025	091634	TAR PIX	0,44 D	54.677,83 D
09/01/2025	091634	ENV PIX CH	1.400,00 D	56.077,83 D
09/01/2025	091634	TAR PIX	8,50 D	56.086,33 D
09/01/2025	091635	ENV PIX CH	1.600,00 D	57.686,33 D

09/01/2025	091635	TAR PIX	8,50 D	57.694,83 D
09/01/2025	091635	ENV PIX CH	1.333,34 D	59.028,17 D
09/01/2025	091635	TAR PIX	8,50 D	59.036,67 D
09/01/2025	091635	ENV PIX CH	15.133,34 D	74.170,01 D
09/01/2025	091635	TAR PIX	8,50 D	74.178,51 D
09/01/2025	091636	ENV PIX IM	12.000,00 D	86.178,51 D
09/01/2025	091636	TAR PIX	8,50 D	86.187,01 D
09/01/2025	091636	ENV PIX CH	666,67 D	86.853,68 D
09/01/2025	091636	TAR PIX	5,93 D	86.859,61 D
09/01/2025	091637	ENV PIX CH	2.000,01 D	88.859,62 D
09/01/2025	091637	TAR PIX	8,50 D	88.868,12 D
09/01/2025	091637	ENV PIX CH	1.877,00 D	90.745,12 D
09/01/2025	091637	TAR PIX	8,50 D	90.753,62 D
09/01/2025	000000	RESG AUT	90.753,62 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	101335	ENV PIX CH	4.920,00 D	4.920,00 D
10/01/2025	101335	TAR PIX	8,50 D	4.928,50 D
10/01/2025	101336	ENV PIX CH	22.266,68 D	27.195,18 D
10/01/2025	101336	TAR PIX	8,50 D	27.203,68 D
10/01/2025	101336	ENV PIX CH	5.600,01 D	32.803,69 D
10/01/2025	101336	TAR PIX	8,50 D	32.812,19 D
10/01/2025	101336	ENV PIX CH	1.200,00 D	34.012,19 D
10/01/2025	101336	TAR PIX	8,50 D	34.020,69 D
10/01/2025	101338	ENV PIX CH	1.313,90 D	35.334,59 D
10/01/2025	101338	TAR PIX	8,50 D	35.343,09 D
10/01/2025	101338	ENV PIX CH	2.626,67 D	37.969,76 D
10/01/2025	101338	TAR PIX	8,50 D	37.978,26 D
10/01/2025	101339	ENV PIX CH	1.200,00 D	39.178,26 D
10/01/2025	101339	TAR PIX	8,50 D	39.186,76 D
10/01/2025	101340	ENV PIX CH	1.600,00 D	40.786,76 D
10/01/2025	101340	TAR PIX	8,50 D	40.795,26 D
10/01/2025	101341	ENV PIX CH	3.200,00 D	43.995,26 D
10/01/2025	101341	TAR PIX	8,50 D	44.003,76 D
10/01/2025	000001	CRED TED	134.379,47 C	90.375,71 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90.375,71 C
13/01/2025	000000	APLIC FUND	90.375,71 D	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	241607	CRED PIX	272,58 C	272,58 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	272,58 C
27/01/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	203,58 C
27/01/2025	271045	CRED PIX	69,00 C	272,58 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	272,58 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	272,58 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	272,58 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	272,58 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/01/2025	310922	ENV PIX IM	548,30 D	275,72 D
31/01/2025	310922	TAR PIX	4,87 D	280,59 D
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	280,59 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô 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 - DEZEMBRO/2024 - R\$ 134.817,85 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - DEZEMBRO/2024 .

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

**EXTRATOS: C/C CEF DEZEMBRO/2024 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 577496463-5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2024**

RECEBI EM 05 / 02 / 25

Milla F. S. Lima
