

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 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/2024.

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: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 611.520,53 (SEISCENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL



FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/08/2024	14/08/2024	RECIBO FÉRIAS	GIOVANA DE SOUZA GUMARÃES	FÉRIAS	1.271,07
28/08/2024	28/08/2024	RECIBO FÉRIAS	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	FÉRIAS	3.905,59
28/08/2024	28/08/2024	RECIBO FÉRIAS	LAIS KASSIANA DA SILVA	FÉRIAS	4.526,87
28/08/2024	28/08/2024	RECIBO FÉRIAS	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	FÉRIAS	3.123,87
30/08/2024	30/08/2024	RECIBO FÉRIAS	NAGILA APARECIDA RUFINO	FÉRIAS	4.711,08
31/08/2024	16/09/2024	FGTS COMP 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	26.783,94
31/08/2024	16/09/2024	INSS COMP 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	20.562,01
31/08/2024	16/09/2024	IRRF COMP 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	13.627,09
28/08/2024	28/08/2024	RECIBO RESCISÃO	MARCELLE BORGES BOTREL	RESCISÃO	8.701,54
09/08/2024	09/08/2024	RECIBO RESCISÃO	LORENA DOURADO BASTOS	RESCISÃO	26.508,36
03/09/2024	05/09/2024	NFS-e 475300	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Pagamento da folha	11.040,00
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 08/2024	2.204,65
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 08/2024	5.405,39
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLEES SILVESTRE	Salários comp. 08/2024	4.297,05
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 08/2024	3.509,76
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ALANIS CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 08/2024	2.086,87
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ALESSANDRA GARCIA	Salários comp. 08/2024	3.204,28
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 08/2024	2.762,92
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 08/2024	1.144,66
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 08/2024	5.142,34
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ANA PAULA DE ALMEIDA	Salários comp. 08/2024	1.715,84
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ANA PAULA FRANCISCO MACEDO	Salários comp. 08/2024	2.403,86
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 08/2024	3.278,31
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 08/2024	3.135,23
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 08/2024	3.684,87
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	Salários comp. 08/2024	2.015,45
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	Salários comp. 08/2024	3.343,36
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 08/2024	2.369,88
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	CAROLINA ISAAC ESCORCIO	Salários comp. 08/2024	2.466,16

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 08/2024	2.067,72
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	Salários comp. 08/2024	1.893,29
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 08/2024	2.270,96
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	DIANA VAZ DOS SANTOS	Salários comp. 08/2024	1.708,71
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	DIEGO ADALTO DA SILVA	Salários comp. 08/2024	2.822,49
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 08/2024	2.443,00
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	Salários comp. 08/2024	2.071,45
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 08/2024	1.320,17
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS	Salários comp. 08/2024	2.067,72
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 08/2024	2.646,80
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 08/2024	1.787,94
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 08/2024	1.985,00
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 08/2024	2.862,47
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 08/2024	2.306,61
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 08/2024	3.217,67
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 08/2024	75,51
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 08/2024	2.802,08
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 08/2024	1.472,77
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 08/2024	612,70
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 08/2024	1.788,27
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	JANAINA RODRIGUES FERREIRA BOLDIERI	Salários comp. 08/2024	1.708,71
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	JEFFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 08/2024	3.204,28
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	JENIFFER DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 08/2024	1.846,31
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	Salários comp. 08/2024	1.716,95
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	JULIA CRIVELANTI DE CAMPOS	Salários comp. 08/2024	1.745,95
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	Salários comp. 08/2024	2.355,77
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 08/2024	3.057,73
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 08/2024	2.264,05

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 08/2024	3.230,57
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 08/2024	2.335,07
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELLIS	Salários comp. 08/2024	1.865,86
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 08/2024	1.935,34
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 08/2024	2.312,23
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 08/2024	3.121,81
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 08/2024	45,73
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	Salários comp. 08/2024	1.787,94
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 08/2024	3.521,88
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 08/2024	3.204,28
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 08/2024	2.373,54
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 08/2024	2.067,72
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 08/2024	2.340,64
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 08/2024	1.836,24
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 08/2024	4.064,37
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 08/2024	2.367,32
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 08/2024	2.573,46
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 08/2024	2.364,48
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 08/2024	2.933,94
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPE CRIVELENTI	Salários comp. 08/2024	3.300,23
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 08/2024	4.339,71
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 08/2024	4.161,79
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	PAULO SERGIO CAMARA	Salários comp. 08/2024	7.689,02
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LETTE	Salários comp. 08/2024	1.747,07
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	Salários comp. 08/2024	2.067,72
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 08/2024	2.681,95
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 08/2024	1.755,69
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ROMILDA KELLI GONÇALVES	Salários comp. 08/2024	2.248,49
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 08/2024	2.880,38

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 08/2024	2.862,47
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 08/2024	4.869,70
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Salários comp. 08/2024	2.248,49
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 08/2024	2.111,61
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Salários comp. 08/2024	2.025,55
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 08/2024	1.787,94
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	TALITA GRAMINHA ZUCOLOTO	Salários comp. 08/2024	3.204,28
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA	Salários comp. 08/2024	1.034,81
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 08/2024	2.241,23
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA	Salários comp. 08/2024	1.755,69
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	VANUSA APARECIDA AMARO	Salários comp. 08/2024	2.263,99
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 08/2024	2.067,72
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 08/2024	1.765,92
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 08/2024	4.768,55
31/08/2024	05/09/2024	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Salários comp. 08/2024	4.043,59
TOTAL					355.261,39

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 362	ENDOCLIN INSTITUTO MÉDICO S/S	Proced. Médicos	1.000,00
04/08/2024	09/09/2024	NFS-e 721	CLINICA HAENDCHEN LTDA.	Proced. Médicos	22.546,52
06/09/2024	09/09/2024	NFS-e 480	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME	Proced. Médicos	6.897,98
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 486	JEFFERSON DA PAZ LTDA.	Proced. Médicos	660,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 410	GOULART & GUTIERRES SERV. MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	12.400,02
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 4	RUBELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	24.000,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 8	MARIANA ANTUNES AMORIM CAMELO ME	Proced. Médicos	1.120,00
30/08/2024	09/09/2024	RPA 10283	LAURA TATIANI DO PRADO	Proced. Médicos	880,00
30/08/2024	09/09/2024	RPA 10287	VICTORIA SABINO MARCHESI	Proced. Médicos	1.008,00

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/09/2024	09/09/2024	NFS-e 181	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Proced. Medicos	27.160,19
06/09/2024	09/09/2024	NFS-e 271	MAX A S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Proced. Medicos	2.627,80
09/09/2024	09/09/2024	NFS-e 11	MARIA PAULA FERRÃO PALMA DE FIGUEIREDO LTDA.	Proced. Medicos	2.666,68
06/09/2024	09/09/2024	NFS-e 88	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Medicos	1.200,00
05/09/2024	09/09/2024	NFS-e 177	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Proced. Medicos	1.575,79
30/08/2024	09/09/2024	RPA 10284	LUIS EDUARDO ADAMI	Proced. Medicos	560,00
30/08/2024	09/09/2024	RPA 10285	MIRELLA DE FREITAS DAUD	Proced. Medicos	1.120,00
30/08/2024	09/09/2024	RPA 10286	MARIA FERNANDA CHIAMENTI	Proced. Medicos	960,00
04/09/2024	09/09/2024	NFS-e 13	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Medicos	1.600,00
31/08/2024	16/09/2024	INSS - 08/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.132,00
31/08/2024	16/09/2024	CSLL - 08/2024	RECEITA FEDERAL	CSLL	2.451,76
		IRRF - 08/2024	RECEITA FEDERAL	IRRF	783,15
TOTAL					114.349,89

ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/09/2024	09/09/2024	NF-e 382304835	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	9.101,99
02/08/2024	15/08/2024	NFS-e 2371	YEPCOMM E-COMMERCE E SITES INSTITUCIONAIS LTDA	Informáticação	163,00
02/08/2024	19/08/2024	NFS-e 31112	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO	Informáticação	540,18
18/07/2024	26/08/2024	NFS-e 373108	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Informáticação	930,43
23/08/2024	26/08/2024	NFS-e 3641	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTD	Informáticação	130,00
23/08/2024	26/08/2024	NF-e 21085	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTD	Informáticação	238,00
27/08/2024	30/08/2024	NF-e 6334	COMPUWEST INFORMATICA LTDA.	Informáticação	2.720,00
27/08/2024	30/08/2024	NF-e 34794	RAICROM COM PREST SERV PROD INFORMATICA LTDA	Informáticação	641,40
01/08/2024	30/08/2024	NFS-e 52562	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Informáticação	3.851,68
30/08/2024	30/08/2024	NFS-e 66	SHIUII KIYA	Informáticação	1.600,00
30/08/2024	30/08/2024	NFS-e 3660	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTD	Informáticação	120,00
30/08/2024	30/08/2024	NF-e 21133	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTD	Informáticação	238,00
03/08/2024	07/08/2024	NF-e 22052	BONOLO E BRONDI LTDA	Manutenções	559,52

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/08/2024	07/08/2024	NFS-e 401	MONIETC MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	Manutenções	7.956,00
06/08/2024	08/08/2024	NFS-e 103	SANTEC HOSPITALAR LTDA	Manutenções	240,00
08/08/2024	15/08/2024	NFS-e 33	VANESSA VALERIO TEODORO	Manutenções	740,00
30/07/2024	28/08/2024	NF-e 51741	ASTRO COMERCIAL DE PEÇAS LTDA EPP	Manutenções	265,00
27/08/2024	28/08/2024	NFS-e 6	JULIO CÉSAR FERRO DE OLIVEIRA	Manutenções	620,00
21/08/2024	30/08/2024	NFS-e 21113	RFIGO ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.	Manutenções	650,00
30/08/2024	30/08/2024	NFS-e 21	FABIO CARVALHO DA SILVA	Manutenções	1.310,00
22/08/2024	02/09/2024	NF-e 12784	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	Manutenções	214,28
16/08/2024	20/08/2024	NFS-e 339	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI - MAT.ELET	Manutenções	1.050,00
01/08/2024	14/08/2024	NF-e 3443	COMERCIAL CASA NOVA EIRELI	Manutenções	80,00
05/08/2024	22/08/2024	NF-e 207479388	CLARO S/A	Telefone	171,80
09/08/2024	26/08/2024	NFS-e 3703284	GIGA MAIS TELECOMUNICAÇÕES S.A.SP	Telefone	89,00
03/08/2024	20/08/2024	NF-e 14997705	ALGAR TELECOM S/A.	Telefone	202,05
03/08/2024	20/08/2024	NF-e 326721	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	Telefone	941,51
31/08/2024	16/09/2024	CSLL - 08/2024	RECEITA FEDERAL	CSLL	236,93
31/08/2024	16/09/2024	IRRF - 08/2024	RECEITA FEDERAL	IRRF	76,43
TOTAL					35.677,20

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/09/2024	13/09/2024	NFS-e 2160	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA.	Serviços Contábeis	5.000,00
TOTAL					5.000,00

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/08/2024	07/08/2024	NF-e 146	M.F. DA SILVA & SILVA LTDA.	Medic., nutrição,dieta, materi	390,00
01/08/2024	08/08/2024	NF-e 22073	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição,dieta, materi	874,35
06/08/2024	08/08/2024	NF-e 146	SANTEC HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição,dieta, materi	590,00
05/08/2024	12/08/2024	NF-e 647801	ELFA MEDICAMENTOS S A	Medic., nutrição,dieta, materi	3.260,00

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/08/2024	12/08/2024	NF-e 932383	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Medic., nutrição, dieta, materi	558,00
06/08/2024	12/08/2024	NF-e 6129	CM HOSPITALAR S.A. (C.T.L.)	Medic., nutrição, dieta, materi	1.185,84
07/08/2024	13/08/2024	NF-e 212817	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, materi	822,74
09/08/2024	13/08/2024	NF-e 148	M.F. DA SILVA & SILVA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	390,00
08/08/2024	13/08/2024	NF-e 17784	ANDRÉ DE FIGUEIREDO VILA EPP	Medic., nutrição, dieta, materi	282,00
09/08/2024	13/08/2024	NF-e 149	M.F. DA SILVA & SILVA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	150,00
12/08/2024	13/08/2024	NF-e 67003	FARMÁCIA FERNANDO MANIPULARIUM LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	101,00
07/08/2024	14/08/2024	NF-e 7830742	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	1.626,05
08/08/2024	14/08/2024	NF-e 538709	ART MEDICA COMERCIO E REPRES. DE PROD. HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, materi	751,22
08/08/2024	14/08/2024	NF-e 97629	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOS	Medic., nutrição, dieta, materi	135,20
08/08/2024	14/08/2024	NF-e 41625	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, materi	145,55
08/08/2024	15/08/2024	NF-e 22576	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	1.570,10
09/08/2024	15/08/2024	NF-e 676415	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	Medic., nutrição, dieta, materi	1.332,00
14/08/2024	15/08/2024	NF-e 1612	MEGA COMPANY COMERCIO DE LATICINIOS, FRIOS E SE	Medic., nutrição, dieta, materi	887,81
06/08/2024	16/08/2024	NF-e 269510	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	268,00
07/08/2024	16/08/2024	NF-e 264280	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	Medic., nutrição, dieta, materi	802,20
13/08/2024	19/08/2024	NF-e 649781	ELFA MEDICAMENTOS S A	Medic., nutrição, dieta, materi	2.087,02
09/08/2024	19/08/2024	NF-e 145246	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	1.175,00
13/08/2024	19/08/2024	NF-e 934515	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Medic., nutrição, dieta, materi	504,00
13/08/2024	20/08/2024	NF-e 130115	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	2.651,76
01/08/2024	21/08/2024	NF-e 129059	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	1.025,33
14/08/2024	21/08/2024	NF-e 22947	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	4.289,68
06/08/2024	21/08/2024	NF-e 5854	F. DAS. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA	Medic., nutrição, dieta, materi	3.756,80
20/08/2024	21/08/2024	NF-e 36702	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	225,70
20/08/2024	21/08/2024	NF-e 36701	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	398,80
14/08/2024	21/08/2024	NF-e 145384	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	280,00
15/05/2024	22/08/2024	NF-e 264587	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	Medic., nutrição, dieta, materi	547,49
20/08/2024	26/08/2024	NF-e 936231	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Medic., nutrição, dieta, materi	405,00
19/08/2024	26/08/2024	NF-e 17817	ANDRÉ DE FIGUEIREDO VILA EPP	Medic., nutrição, dieta, materi	600,00
22/08/2024	26/08/2024	NF-e 602	VALÉRIA DAS GRAÇAS PAULA DURANTE	Medic., nutrição, dieta, materi	185,80

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
26/08/2024	26/08/2024	NF-e 150	M.F. DA SILVA & SILVA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	700,00
07/08/2024	28/08/2024	NF-e 2686	SUPERMERCADO ECONOMIA E TRANSP EIRELI ME	Medic., nutrição, dieta, materi	4.125,43
27/08/2024	28/08/2024	NF-e 23205	SALOMÃO ELIAS & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	576,00
12/08/2024	28/08/2024	NF-e 6840	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	703,62
20/08/2024	28/08/2024	NF-e 6850	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	826,21
28/08/2024	28/08/2024	NF-e 3844927	DAGILIR & DAGILIR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	333,00
27/08/2024	28/08/2024	NF-e 455	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Medic., nutrição, dieta, materi	282,34
28/08/2024	28/08/2024	NF-e 6854	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	1.561,78
28/08/2024	28/08/2024	NF-e 6853	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	494,93
28/08/2024	28/08/2024	NF-e 1622	MEGA COMPANY COMERCIO DE LATICINIOS, FRIOS E SE	Medic., nutrição, dieta, materi	768,21
29/08/2024	29/08/2024	NF-e 2699	SUPERMERCADO ECONOMIA E TRANSP EIRELI ME	Medic., nutrição, dieta, materi	269,85
29/08/2024	29/08/2024	NF-e 2697	SUPERMERCADO ECONOMIA E TRANSP EIRELI ME	Medic., nutrição, dieta, materi	2.351,86
21/08/2024	30/08/2024	NF-e 50530	CAPORAL & CARVALHO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	4.938,45
28/08/2024	30/08/2024	NF-e 498933	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, materi	693,00
28/08/2024	30/08/2024	NF-e 85911	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, materi	514,20
06/08/2024	30/08/2024	NF-e 19230	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	429,20
06/08/2024	30/08/2024	NF-e 19229	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	1.541,90
12/08/2024	30/08/2024	NF-e 19251	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	179,64
21/08/2024	30/08/2024	NF-e 19321	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	841,68
22/08/2024	30/08/2024	NF-e 19331	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	229,00
28/08/2024	30/08/2024	NF-e 5895	F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA	Medic., nutrição, dieta, materi	3.310,80
21/08/2024	30/08/2024	NF-e 36709	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	54,90
21/08/2024	30/08/2024	NF-e 36704	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	56,80
21/08/2024	30/08/2024	NF-e 36706	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	3.028,50
28/08/2024	30/08/2024	NF-e 86239	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	1.855,00
28/08/2024	30/08/2024	NF-e 15685	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LT	Medic., nutrição, dieta, materi	1.105,42
27/08/2024	30/08/2024	NF-e 19347	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	460,23
30/08/2024	30/08/2024	NF-e 23207	SALOMÃO ELIAS & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	268,57
28/08/2024	30/08/2024	NF-e 131482	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	2.306,58
27/08/2024	02/09/2024	NF-e 938095	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Medic., nutrição, dieta, materi	405,00

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/08/2024	03/09/2024	NF-e 23961	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materi	2.279,20
28/08/2024	03/09/2024	NF-e 265052	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	Medic., nutrição, dieta, materi	695,00
07/08/2024	04/09/2024	NF-e 302764	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	7.947,50
06/08/2024	09/09/2024	NF-e 494766	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, materi	330,00
21/08/2024	10/09/2024	NF-e 11374	COPA ENERGIA S/A.	Medic., nutrição, dieta, materi	1.012,11
13/08/2024	20/08/2024	NF-e 84406	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	1.607,58
13/08/2024	20/08/2024	NF-e 84396	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	245,00
31/07/2024	20/08/2024	NF-e 8621	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	Medic., nutrição, dieta, materi	1.051,41
13/08/2024	20/08/2024	NF-e 15229	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LT	Medic., nutrição, dieta, materi	3.136,00
20/08/2024	17/09/2024	NF-e 270527	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., nutrição, dieta, materi	6.385,50
TOTAL					94.165,84

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/09/2024	05/09/2024	NFS-e 1351	FERNANDES LAB. DE ANAL. CLÍNICAS LTDA.	Exames laboratoriais	10.674,22
13/09/2024	16/09/2024	NFS-e 2910	UNIDADE DE ANAT.P.C.PROF.DR. HUMBERTO Q.M. LT.	Exames laboratoriais	630,00
TOTAL					11.304,22

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/09/2024	06/09/2024	NFS-e 1352	FERNANDES LAB. DE ANAL. CLÍNICAS LTDA.	Exames laboratoriais	30.387,97
TOTAL					30.387,97

TOTAL DESPESAS	646.146,51
-----------------------	-------------------

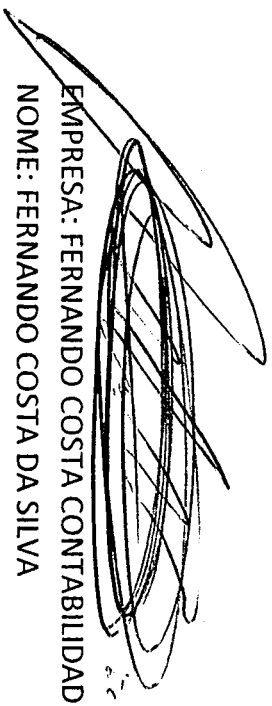
TOTAL GERAL DAS DESPESAS

646.146,51

ALTINÓPOLIS (SP), 20 DE SETEMBRO DE 2024.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:


NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR


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

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

**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, 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/2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$	
05/08/2024	611.520,53	06/08/2024	1	611.520,53	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	311.267,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	611.520,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4.694,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	927.482,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	927.482,32

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 incorridas e pagas no mês/exercício de AGOSTO/2024 bem como as despesas no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
		CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES F	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)		
Recursos Humanos(5)	355.261,39	0,00	355.261,39	355.261,39	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	94.165,84	0,00	94.165,84	94.165,84	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	114.349,89	0,00	114.349,89	114.349,89	0,00
Outros serviços de terceiros	82.369,39	0,00	82.369,39	82.369,39	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	646.146,51	0,00	646.146,51	646.146,51	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gas, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como

(9) Quando a diferença da Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	327.482,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	546.146,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	281.335,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3,14
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-I)	281.338,95

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), 20 DE SETEMBRO DE 2024.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
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/2024
RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
02/09/2024	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - NF-e 12784	214,28
02/09/2024	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ - NF-e 938095	405,00
03/09/2024	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - NF-e 23961	2.279,20
03/09/2024	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF-e 265052	695,00
04/09/2024	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NF-e 302764	7.947,50
05/09/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NFS-e 475300	11.040,00
05/09/2024	PAGAMENTO SALÁRIOS FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO	213.797,90
05/09/2024	FERNANDES LAB. DE ANAL.CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 1351	10.674,22
06/09/2024	CONSIGNADO FUNCIONARIOS -CRESOL - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	1.786,00
06/09/2024	FERNANDES LAB. DE ANAL.CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 1352	30.387,97
09/09/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - NF-e 494766	330,00
09/09/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF-e 382304835	9.101,99
09/09/2024	ENDOCLIN INSTITUTO MÉDICO S/S - NFS-e 362	1.000,00
09/09/2024	CLINICA HAENDCHEN LTDA. - NFS-e 721	22.546,52
09/09/2024	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME - NFS-e 480	6.897,98
09/09/2024	JEFERSON DA PAZ LTDA. - NFS-e 486	660,00
09/09/2024	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 410	12.400,02
09/09/2024	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 13	1.600,00
09/09/2024	RUBELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 4	24.000,00
09/09/2024	MARIANA ANTUNES AMORIN CAMELO ME - NFS-e 8	1.120,00
09/09/2024	LAURA TATIANI DO PRADO - RPA 10283	880,00
09/09/2024	VICTORIA SABINO MARCHESI - RPA 10287	1.008,00
09/09/2024	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA. - NFS-e 181	27.160,19
09/09/2024	MAX A S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 271	2.627,80
09/09/2024	MARIA PAULA FERRÃO PALMA DE FIGUEIREDO LTDA. - NFS-e 11	2.666,68
09/09/2024	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 88	1.200,00
09/09/2024	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA. - NFS-e 177	1.575,79
09/09/2024	LUIS EDUARDO ADAMI - RPA 10284	960,00
09/09/2024	MIRELLA DE FREITAS DAUD - RPA 10285	1.120,00
09/09/2024	MARIA FERNANDA CHIAMENTI - RPA 10286	560,00
10/09/2024	COPA ENERGIA S/A. - NF-e 11374	1.012,11
10/09/2024	CONSIGNADO FUNCIONARIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADO F JNCIONARIOS	6.230,14
10/09/2024	CONSIGNADO FUNCIONARIOS - BRADESCO - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	8.685,93
13/09/2024	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA. - NFS-e 2160	5.000,00
16/09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS COMP 08/2024	43.199,10
16/09/2024	UNIDADE DE ANAT.P.C.PROF.DR. HUMBERTO Q.M. LT. - NFS-e 2910	630,00
16/09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA FGTS COMP 08/2024	26.783,94
17/09/2024	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NF-e 270527	6.385,50
TOTAL		496.568,76

Handwritten signature

Handwritten signature



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/2024 NO VALOR DE R\$ 646.146,51 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A 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.

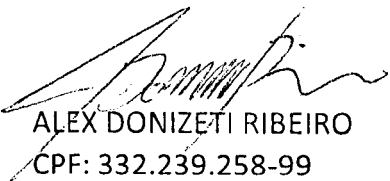
ALTINÓPOLIS (SP), 20 DE SETEMBRO DE 2024.


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 - 13h29

Nº de controle: 276005716665983212 | Documento: 1314039

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: **300000734**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 563,14**Mídia: **BRADERCO NET EMPRESA**Descrição: **DEVOLUCAO TARIFAS**Identificador: **E60746948202409201531I4498GAv7Gk**

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.

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000734-4

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	058195	PAG BOLETO	859,91 D	859,91 D
01/08/2024	011322	ENVIO PIX	140,00 D	999,91 D
01/08/2024	727220	RESG AUTOM	999,91 C	0,00 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	078677	PAG BOLETO	67,00 D	67,00 D
02/08/2024	079251	PAG BOLETO	134,00 D	201,00 D
02/08/2024	021303	ENVIO PIX	1.139,80 D	1.340,80 D
02/08/2024	021304	ENVIO PIX	618,00 D	1.958,80 D
02/08/2024	021305	ENVIO PIX	720,00 D	2.678,80 D
02/08/2024	021307	ENVIO PIX	1.625,21 D	4.304,01 D
02/08/2024	727220	RESG AUTOM	4.304,01 C	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	125273	PAG BOLETO	95,40 D	95,40 D
05/08/2024	126455	PAG BOLETO	432,00 D	527,40 D
05/08/2024	186694	PAG BOLETO	10.465,00 D	10.992,40 D
05/08/2024	051418	ENVIO PIX	1.252,44 D	12.244,84 D
05/08/2024	051418	ENVIO PIX	213,95 D	12.458,79 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	12.458,79 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000001	CRED TED	611.520,53 C	611.520,53 C
06/08/2024	075337	PAG BOLETO	806,10 D	610.714,43 C
06/08/2024	061429	ENVIO PIX	220,00 D	610.494,43 C
06/08/2024	061429	ENVIO PIX	195.833,23 D	414.661,20 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		414.661,20 C
07/08/2024	240726	APLICACAO	400.000,00 D	14.661,20 C
07/08/2024	084966	PAG BOLETO	2.019,92 D	12.641,28 C
07/08/2024	071313	ENVIO PIX	559,52 D	12.081,76 C
07/08/2024	071314	ENVIO PIX	390,00 D	11.691,76 C

07/08/2024	071314	ENVIO PIX	7.956,00 D	3.735,76 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		3.735,76 C
08/08/2024	137873	PAG BOLETO	874,35 D	2.861,41 C
08/08/2024	081518	ENVIO PIX	2.829,95 D	31,46 C
08/08/2024	081519	ENVIO PIX	590,00 D	558,54 D
08/08/2024	081519	ENVIO PIX	240,00 D	798,54 D
08/08/2024	081520	ENVIO PIX	960,00 D	1.758,54 D
08/08/2024	081520	ENVIO PIX	533,34 D	2.291,88 D
08/08/2024	081521	ENVIO PIX	1.008,00 D	3.299,88 D
08/08/2024	081521	ENVIO PIX	1.000,00 D	4.299,88 D
08/08/2024	081522	ENVIO PIX	1.200,00 D	5.499,88 D
08/08/2024	081522	ENVIO PIX	29.800,00 D	35.299,88 D
08/08/2024	081633	ENVIO PIX	2.629,86 D	37.929,74 D
08/08/2024	727220	RESG AUTOM	37.929,74 C	0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	401463	PG LUZ/GAS	8.474,26 D	8.474,26 D
09/08/2024	122478	ENVIO TED	24.682,55 D	33.156,81 D
09/08/2024	122827	ENVIO TED	21.200,01 D	54.356,82 D
09/08/2024	123104	ENVIO TED	27.513,63 D	81.870,45 D
09/08/2024	123393	ENVIO TED	11.031,71 D	92.902,16 D
09/08/2024	091243	ENVIO PIX	122,90 D	93.025,06 D
09/08/2024	091244	ENVIO PIX	533,34 D	93.558,40 D
09/08/2024	091244	ENVIO PIX	9.556,87 D	103.115,27 D
09/08/2024	091245	ENVIO PIX	23.895,54 D	127.010,81 D
09/08/2024	091642	ENVIO PIX	700,00 D	127.710,81 D
09/08/2024	727220	RESG AUTOM	127.710,81 C	0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	143064	PAG BOLETO	3.260,00 D	3.260,00 D
12/08/2024	144416	PAG BOLETO	558,00 D	3.818,00 D
12/08/2024	146097	PAG BOLETO	1.185,84 D	5.003,84 D
12/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	5.901,41 D	10.905,25 D
12/08/2024	121243	ENVIO PIX	2.612,82 D	13.518,07 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	13.518,07 C	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	040576	PAG BOLETO	12.903,00 D	12.903,00 D
13/08/2024	041043	PAG BOLETO	822,74 D	13.725,74 D
13/08/2024	131142	ENVIO PIX	390,00 D	14.115,74 D
13/08/2024	131142	ENVIO PIX	282,00 D	14.397,74 D

13/08/2024	131143	ENVIO PIX	150,00 D	14.547,74 D
13/08/2024	131143	ENVIO PIX	101,00 D	14.648,74 D
13/08/2024	727220	RESG AUTOM	14.648,74 C	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	131263	PAG BOLETO	1.626,05 D	1.626,05 D
14/08/2024	132197	PAG BOLETO	751,22 D	2.377,27 D
14/08/2024	132492	PAG BOLETO	135,20 D	2.512,47 D
14/08/2024	141329	ENVIO PIX	1.008,60 D	3.521,07 D
14/08/2024	141330	ENVIO PIX	80,00 D	3.601,07 D
14/08/2024	141330	ENVIO PIX	145,55 D	3.746,62 D
14/08/2024	141449	ENVIO PIX	1.271,07 D	5.017,69 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	5.017,69 C	0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	064017	PAG BOLETO	5.000,00 D	5.000,00 D
15/08/2024	066487	PAG BOLETO	163,00 D	5.163,00 D
15/08/2024	068308	PAG BOLETO	740,00 D	5.903,00 D
15/08/2024	068962	PAG BOLETO	1.570,10 D	7.473,10 D
15/08/2024	069722	PAG BOLETO	1.332,00 D	8.805,10 D
15/08/2024	151401	ENVIO PIX	887,81 D	9.692,91 D
15/08/2024	727220	RESG AUTOM	9.692,91 C	0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	161309	CRED PIX	596,00 C	596,00 C
16/08/2024	016270	PG ORG GOV	43.788,97 D	43.192,97 D
16/08/2024	059298	PAG BOLETO	268,00 D	43.460,97 D
16/08/2024	096341	PAG BOLETO	2.755,06 D	46.216,03 D
16/08/2024	161307	ENVIO PIX	802,20 D	47.018,23 D
16/08/2024	161408	ENVIO PIX	25.006,23 D	72.024,46 D
16/08/2024	727220	RESG AUTOM	72.024,46 C	0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	131674	PAG BOLETO	540,18 D	540,18 D
19/08/2024	141983	PAG BOLETO	2.087,02 D	2.627,20 D
19/08/2024	145490	PAG BOLETO	504,00 D	3.131,20 D
19/08/2024	191318	ENVIO PIX	1.175,00 D	4.306,20 D
19/08/2024	191319	ENVIO PIX	630,00 D	4.936,20 D
19/08/2024	727220	RESG AUTOM	4.936,20 C	0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	201153	CRED PIX	1.236,40 C	1.236,40 C
20/08/2024	201154	CRED PIX	2.656,43 C	3.892,83 C

20/08/2024	047018	PAG BOLETO	2.651,76 D	1.241,07 C
20/08/2024	047671	PAG BOLETO	1.607,58 D	366,51 D
20/08/2024	049645	PAG BOLETO	245,00 D	611,51 D
20/08/2024	050286	PAG BOLETO	1.051,41 D	1.662,92 D
20/08/2024	669147	PAG FONE	1.143,56 D	2.806,48 D
20/08/2024	201157	ENVIO PIX	3.136,00 D	5.942,48 D
20/08/2024	201157	ENVIO PIX	1.050,00 D	6.992,48 D
20/08/2024	727220	RESG AUTOM	6.992,48 C	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	059542	PAG BOLETO	1.025,33 D	1.025,33 D
21/08/2024	060138	PAG BOLETO	4.289,68 D	5.315,01 D
21/08/2024	211309	ENVIO PIX	3.756,80 D	9.071,81 D
21/08/2024	211310	ENVIO PIX	225,70 D	9.297,51 D
21/08/2024	211310	ENVIO PIX	398,80 D	9.696,31 D
21/08/2024	211311	ENVIO PIX	280,00 D	9.976,31 D
21/08/2024	727220	RESG AUTOM	9.976,31 C	0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	176956	PAG FONE	171,80 D	171,80 D
22/08/2024	221336	ENVIO PIX	547,49 D	719,29 D
22/08/2024	727220	RESG AUTOM	719,29 C	0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	196976	PAG BOLETO	930,43 D	930,43 D
26/08/2024	199066	PAG BOLETO	89,00 D	1.019,43 D
26/08/2024	202520	PAG BOLETO	405,00 D	1.424,43 D
26/08/2024	261317	ENVIO PIX	600,00 D	2.024,43 D
26/08/2024	261318	ENVIO PIX	130,00 D	2.154,43 D
26/08/2024	261318	ENVIO PIX	185,80 D	2.340,23 D
26/08/2024	261319	ENVIO PIX	700,00 D	3.040,23 D
26/08/2024	261319	ENVIO PIX	238,00 D	3.278,23 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	3.278,23 C	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	070357	PAG BOLETO	265,00 D	265,00 D
28/08/2024	281258	ENVIO PIX	4.125,43 D	4.390,43 D
28/08/2024	281258	ENVIO PIX	620,00 D	5.010,43 D
28/08/2024	281258	ENVIO PIX	576,00 D	5.586,43 D
28/08/2024	281259	ENVIO PIX	3.905,59 D	9.492,02 D

28/08/2024	281259	ENVIO PIX	1.529,83 D	11.021,85 D
28/08/2024	281259	ENVIO PIX	4.526,87 D	15.548,72 D
28/08/2024	281300	ENVIO PIX	3.123,87 D	18.672,59 D
28/08/2024	281300	ENVIO PIX	333,00 D	19.005,59 D
28/08/2024	281300	ENVIO PIX	7.442,87 D	26.448,46 D
28/08/2024	281301	ENVIO PIX	1.258,67 D	27.707,13 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	27.707,13 C	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	291300	ENVIO PIX	282,34 D	282,34 D
29/08/2024	291300	ENVIO PIX	2.056,71 D	2.339,05 D
29/08/2024	291301	ENVIO PIX	768,21 D	3.107,26 D
29/08/2024	291301	ENVIO PIX	2.631,71 D	5.738,97 D
29/08/2024	727220	RESG AUTOM	5.738,97 C	0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	069022	PAG BOLETO	650,00 D	650,00 D
30/08/2024	088942	PAG BOLETO	4.938,45 D	5.588,45 D
30/08/2024	089438	PAG BOLETO	2.720,00 D	8.308,45 D
30/08/2024	090720	PAG BOLETO	693,00 D	9.001,45 D
30/08/2024	091426	PAG BOLETO	514,20 D	9.515,65 D
30/08/2024	094959	PAG BOLETO	429,20 D	9.944,85 D
30/08/2024	095567	PAG BOLETO	1.541,90 D	11.486,75 D
30/08/2024	096012	PAG BOLETO	179,64 D	11.666,39 D
30/08/2024	096514	PAG BOLETO	841,68 D	12.508,07 D
30/08/2024	096944	PAG BOLETO	229,00 D	12.737,07 D
30/08/2024	098377	PAG BOLETO	641,40 D	13.378,47 D
30/08/2024	099635	PAG BOLETO	3.851,68 D	17.230,15 D
30/08/2024	301429	ENVIO PIX	1.600,00 D	18.830,15 D
30/08/2024	301429	ENVIO PIX	3.310,80 D	22.140,95 D
30/08/2024	301430	ENVIO PIX	54,90 D	22.195,85 D
30/08/2024	301430	ENVIO PIX	56,80 D	22.252,65 D
30/08/2024	301430	ENVIO PIX	3.028,50 D	25.281,15 D
30/08/2024	301431	ENVIO PIX	1.855,00 D	27.136,15 D
30/08/2024	301431	ENVIO PIX	1.105,42 D	28.241,57 D
30/08/2024	301431	ENVIO PIX	4.711,08 D	32.952,65 D
30/08/2024	301432	ENVIO PIX	460,23 D	33.412,88 D
30/08/2024	301432	ENVIO PIX	268,57 D	33.681,45 D
30/08/2024	301432	ENVIO PIX	1.310,00 D	34.991,45 D
30/08/2024	301433	ENVIO PIX	120,00 D	35.111,45 D

30/08/2024	301433	ENVIO PIX	238,00 D	35.349,45 D
30/08/2024	301434	ENVIO PIX	2.306,58 D	37.656,03 D
30/08/2024	727220	RESG AUTOM	37.656,03 C	0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		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 04/09/2024

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7529	6,1442	9,7253	2,29253200	2,30979200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS	56.889.595/0001-32	0003.00000000734-4	08/2024	01/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	764.190,49C	333.339,071318
Aplicações	400.000,00C	174.182,496226
Resgates	395.309,77D	172.610,535098
Rendimento Bruto no Mês	6.565,59C	
IRRF	1.871,47D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	773.574,84C	334.911,032447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	999,91D	438,196988
	IRRF	5,01D	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	4.304,01D	1.885,671588
	IRRF	21,90D	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	12.458,79D	5.456,991585
	IRRF	64,35D	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	400.000,00C	174.182,496226
08 / 08	RESGATE	37.929,74D	16.600,197345
	IRRF	204,48D	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	127.710,81D	55.826,643705
	IRRF	578,26D	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	13.518,07D	5.905,278397
	IRRF	56,66D	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	14.648,74D	6.397,540293
	IRRF	62,48D	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	5.017,69D	2.190,804937

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
7.579,45	1.871,47

Informações ao Cotista

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



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 20/09/2024 - 13h29
Nº de controle: 276005716665983212 | Documento: 1314039

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: 300000734

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 563,14

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: DEVOLUCAO TARIFAS

Identificador: E6074694820240920153114498GA7GK

transacao.lbl_bxid

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.

Handwritten signature and date 3.14

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000734-4

Data: 20/09/2024 - 14:14

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/08/2024	069022	PAG BOLETO	650,00 D	650,00 D
30/08/2024	088942	PAG BOLETO	4.938,45 D	5.588,45 D
30/08/2024	089438	PAG BOLETO	2.720,00 D	8.308,45 D
30/08/2024	090720	PAG BOLETO	693,00 D	9.001,45 D
30/08/2024	091426	PAG BOLETO	514,20 D	9.515,65 D
30/08/2024	094959	PAG BOLETO	429,20 D	9.944,85 D
30/08/2024	095567	PAG BOLETO	1.541,90 D	11.486,75 D
30/08/2024	096012	PAG BOLETO	179,64 D	11.666,39 D
30/08/2024	096514	PAG BOLETO	841,68 D	12.508,07 D
30/08/2024	096944	PAG BOLETO	229,00 D	12.737,07 D
30/08/2024	098377	PAG BOLETO	641,40 D	13.378,47 D
30/08/2024	099635	PAG BOLETO	3.851,68 D	17.230,15 D
30/08/2024	301429	ENVIO PIX	1.600,00 D	18.830,15 D
30/08/2024	301429	ENVIO PIX	3.310,80 D	22.140,95 D
30/08/2024	301430	ENVIO PIX	54,90 D	22.195,85 D
30/08/2024	301430	ENVIO PIX	56,80 D	22.252,65 D
30/08/2024	301430	ENVIO PIX	3.028,50 D	25.281,15 D
30/08/2024	301431	ENVIO PIX	1.855,00 D	27.136,15 D
30/08/2024	301431	ENVIO PIX	1.105,42 D	28.241,57 D
30/08/2024	301431	ENVIO PIX	4.711,08 D	32.952,65 D
30/08/2024	301432	ENVIO PIX	460,23 D	33.412,88 D
30/08/2024	301432	ENVIO PIX	268,57 D	33.681,45 D
30/08/2024	301432	ENVIO PIX	1.310,00 D	34.991,45 D
30/08/2024	301433	ENVIO PIX	120,00 D	35.111,45 D
30/08/2024	301433	ENVIO PIX	238,00 D	35.349,45 D
30/08/2024	301434	ENVIO PIX	2.306,58 D	37.656,03 D
30/08/2024	727220	RESG AUTOM	37.656,03 C	0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2024	184849	PAG BOLETO	214,28 D	214,28 D
02/09/2024	185725	PAG BOLETO	405,00 D	619,28 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	619,28 C	0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	057072	PAG BOLETO	2.279,20 D	2.279,20 D
03/09/2024	031405	ENVIO PIX	695,00 D	2.974,20 D
03/09/2024	031405	ENVIO PIX	68,20 D	3.042,40 D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.042,40 C	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	109306	PAG BOLETO	7.947,50 D	7.947,50 D
04/09/2024	041516	ENVIO TEV	1.980,22 D	9.927,72 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	9.927,72 C	0,00 C

12/09/2024	072553	PAG BOLETO	304,00 D	1.167,32 C
12/09/2024	073063	PAG BOLETO	29,30 D	1.138,02 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		1.138,02 C
13/09/2024	069072	PAG BOLETO	726,60 D	411,42 C
13/09/2024	069562	PAG BOLETO	849,52 D	438,10 D
13/09/2024	072008	PAG BOLETO	180,80 D	618,90 D
13/09/2024	073076	PAG BOLETO	1.013,80 D	1.632,70 D
13/09/2024	074247	PAG BOLETO	405,00 D	2.037,70 D
13/09/2024	074870	PAG BOLETO	497,04 D	2.534,74 D
13/09/2024	076378	PAG BOLETO	5.000,00 D	7.534,74 D
13/09/2024	131328	ENVIO PIX	3.360,41 D	10.895,15 D
13/09/2024	131328	ENVIO PIX	735,15 D	11.630,30 D
13/09/2024	131329	ENVIO PIX	1.311,56 D	12.941,86 D
13/09/2024	131330	ENVIO PIX	250,00 D	13.191,86 D
13/09/2024	131330	ENVIO PIX	133,50 D	13.325,36 D
13/09/2024	727220	RESG AUTOM	13.325,36 C	0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	161126	CRED TEV	1.230,33 C	1.230,33 C
16/09/2024	161127	CRED TEV	2.539,40 C	3.769,73 C
16/09/2024	031754	PG ORG GOV	43.199,10 D	39.429,37 D
16/09/2024	211476	PAG BOLETO	163,00 D	39.592,37 D
16/09/2024	212687	PAG BOLETO	455,00 D	40.047,37 D
16/09/2024	213757	PAG BOLETO	1.005,80 D	41.053,17 D
16/09/2024	214875	PAG BOLETO	3.717,10 D	44.770,27 D
16/09/2024	161334	ENVIO PIX	630,00 D	45.400,27 D
16/09/2024	161334	ENVIO PIX	1.023,50 D	46.423,77 D
16/09/2024	161334	ENVIO PIX	26.783,94 D	73.207,71 D
16/09/2024	727220	RESG AUTOM	73.207,71 C	0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	039583	PAG BOLETO	6.385,50 D	6.385,50 D
17/09/2024	040043	PAG BOLETO	690,00 D	7.075,50 D
17/09/2024	727220	RESG AUTOM	7.075,50 C	0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	070225	PAG BOLETO	540,18 D	540,18 D
19/09/2024	727220	RESG AUTOM	540,18 C	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	201309	PAG BOLETO	432,72 D	432,72 D
20/09/2024	201308	PAG BOLETO	552,00 D	984,72 D
20/09/2024	201309	PAG FONE	1.153,08 D	2.137,80 D
20/09/2024	201310	ENVIO PIX	1.700,00 D	3.837,80 D
20/09/2024	201314	CRED PIX	563,14 C	3.274,66 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AI6 CAIXA: 0800 104 0104

04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000001	CRED TED	611.520,53 C	611.520,53 C
05/09/2024	056030	PAG BOLETO	11.040,00 D	600.480,53 C
05/09/2024	051142	ENVIO PIX	213.797,90 D	386.682,63 C
05/09/2024	051142	ENVIO PIX	4.385,25 D	382.297,38 C
05/09/2024	051143	ENVIO PIX	10.674,22 D	371.623,16 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		371.623,16 C
06/09/2024	061530	ENVIO PIX	14,99 D	371.608,17 C
06/09/2024	061530	ENVIO PIX	386,38 D	371.221,79 C
06/09/2024	061530	ENVIO PIX	100,00 D	371.121,79 C
06/09/2024	061530	ENVIO PIX	1.786,00 D	369.335,79 C
06/09/2024	061531	ENVIO PIX	30.387,97 D	338.947,82 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		338.947,82 C
09/09/2024	141047	PAG BOLETO	330,00 D	338.617,82 C
09/09/2024	149016	PAG BOLETO	531,00 D	338.086,82 C
09/09/2024	469730	PG LUZ/GAS	9.101,99 D	328.984,83 C
09/09/2024	091413	ENVIO PIX	7.844,19 D	321.140,64 C
09/09/2024	091416	ENVIO PIX	1.000,00 D	320.140,64 C
09/09/2024	091416	ENVIO PIX	22.546,52 D	297.594,12 C
09/09/2024	091417	ENVIO PIX	6.897,98 D	290.696,14 C
09/09/2024	091417	ENVIO PIX	660,00 D	290.036,14 C
09/09/2024	091417	ENVIO PIX	12.400,02 D	277.636,12 C
09/09/2024	091418	ENVIO PIX	1.600,00 D	276.036,12 C
09/09/2024	091419	ENVIO PIX	24.000,00 D	252.036,12 C
09/09/2024	091419	ENVIO PIX	1.120,00 D	250.916,12 C
09/09/2024	091420	ENVIO PIX	880,00 D	250.036,12 C
09/09/2024	091422	ENVIO PIX	1.008,00 D	249.028,12 C
09/09/2024	091424	ENVIO PIX	27.160,19 D	221.867,93 C
09/09/2024	091425	ENVIO PIX	2.627,80 D	219.240,13 C
09/09/2024	091428	ENVIO PIX	2.666,68 D	216.573,45 C
09/09/2024	091428	ENVIO PIX	1.200,00 D	215.373,45 C
09/09/2024	091429	ENVIO PIX	1.575,79 D	213.797,66 C
09/09/2024	091611	ENVIO PIX	960,00 D	212.837,66 C
09/09/2024	091612	ENVIO PIX	1.120,00 D	211.717,66 C
09/09/2024	091612	ENVIO PIX	560,00 D	211.157,66 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		211.157,66 C
10/09/2024	154072	PAG BOLETO	1.012,11 D	210.145,55 C
10/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	6.230,14 D	203.915,41 C
10/09/2024	101303	ENVIO PIX	8.685,93 D	195.229,48 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		195.229,48 C
11/09/2024	218567	APLICACAO	180.000,00 D	15.229,48 C
11/09/2024	083679	PAG BOLETO	54,00 D	15.175,48 C
11/09/2024	111335	ENVIO PIX	1.980,22 D	13.195,26 C
11/09/2024	111335	ENVIO PIX	1.211,34 D	11.983,92 C
11/09/2024	111336	ENVIO PIX	4.729,56 D	7.254,36 C
11/09/2024	111336	ENVIO PIX	3.559,50 D	3.694,86 C
11/09/2024	111511	ENVIO PIX	860,00 D	2.834,86 C
11/09/2024	111512	ENVIO PIX	139,00 D	2.695,86 C
11/09/2024	111512	ENVIO PIX	449,80 D	2.246,06 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		2.246,06 C
12/09/2024	072010	PAG BOLETO	774,74 D	1.471,32 C

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	56.889.595/0001-32
Nome:	HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS
Conta de débito:	4498 003 00000734-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01100 27800.000500 18736.801012 3 97860000006470
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROCIFAR
Nome/Razão Social:	PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI
CPF/CNPJ:	14.722.938/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
CPF/CNPJ:	56.889.595/0001-32
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS
CPF/CNPJ:	56.889.595/0001-32

Data do Vencimento:	09/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	64,70
Juros (R\$):	0,55
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,59
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	67,84
Valor Pago (R\$):	67,84
Identificação do Pagamento:	NF 2912230



Data/hora da operação:	23/07/2024 14:20:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	005076705
Chave de segurança:	A13ENV459R1ESPF2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 002912230 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 11/07	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. EST DO SEST SENAT, 908 Complemento: MOD08 DO GP01 LOG ARATU CIA I Cep:43700-000 SIMOES FILHO/BA Fone: 7130337903</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2924 0714 7229 3800 0120 5500 1002 9122 3012 1209 7435</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nf.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129241767903150 03/07/2024 16:13:27-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 002051967	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 14.722.933/0001-20
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS		56.889.595/0001-32	03/07/2024
ENDEREÇO R CEL JOAQUIM ALBERTO,421	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14350-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2024
MUNICÍPIO ALTINOPOLIS	FONE/FAX 01636650365	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:12:00

FATURA 001 09/07/2024 64,70									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 64,70	VALOR DO ICMS 7,76	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 64,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0114-42
ENDEREÇO ANTONIO PALOCCI, 66	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 58269554112		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LIQUIDO 2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0013636	COLETOR UNIVERSAL 80ML INDIV TRANSP T.VERMELHA xEAN: 7898599570485 Reg. Anvisa: 10379860094 - Lote : 24031307 - Dt. Fabric: 13/03/24 - Dt. Valid: 1 3/03/26 Marca: CRAL	9269040	000	6108	PT	2,00	32,35	64,70	64,70	7,76	0,00	12,00%	0,00%

DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPAL
 2º Termos Aditivos 12/2023
 Pix/TED 507 67 05
 Importância R\$ 67,88
 Banco CEF
 Data Pagto 23/02/2024

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido Interno: 055664 Protocolo: 129241767903150 Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 055664 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor da BC do ICMS na UF de destino: R\$ 64.70. Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP na UF de destino: 0%. Aliquota interna da UF de destino: 18%. Aliquota interestadual das UF envolvidas: 12.00%. Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual: 100%. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 3.88. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>MEDICAMENTOS / MATERIAIS Materials Hospitalares</p>
--	---



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 14.722.938/0001-20	Agência/Cód. Beneficiário 1612/0110278	Nro.Documento 002912230	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº Indicado () Recusado () Não procurado () Endereço Insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	Vencimento 23/07/2024	Valor do Documento 64,70	
Receb(amos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Recibo do Pagador



033-7

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 23/07/2024
Beneficiário/CNPJ/Endereço PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ: 14.722.938/0001-20					Agência/Código Beneficiário 1612/0110278
Data do Documento 03/07/2024	Nro.Documento 002912230	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 19/07/2024	Nosso Número 50187368
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 64,70
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do sacador/avallista) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% A.M. E MULTA DE 4% PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
R CEL JOAQUIM ALBERTO, 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - SP - 14350000
CNPJ: 56.889.595/0001-32

Beneficiário Final
PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ: 14.722.938/0001-20

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



033-7

03399.01100 27800.000500 18736.801012 3 97860000006470

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 23/07/2024
Beneficiário/CNPJ/Endereço PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ: 14.722.938/0001-20					Agência/Código do Beneficiário 1612/0110278
Data do Documento 03/07/2024	Nro.Documento 002912230	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 19/07/2024	Nosso Número 50187368
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 64,70
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do sacador/avallista) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% A.M. E MULTA DE 4% PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
R CEL JOAQUIM ALBERTO, 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - SP - 14350000
CNPJ: 56.889.595/0001-32

Beneficiário Final PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ: 14.722.938/0001-20

Autenticação Mecânica





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

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - AGOSTO/2024 - R\$ 646.146,51 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - AGOSTO/2024 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO/2024 - R\$ 611.520,53 .

EXTRATOS: C/C CEF AGOSTO/2024 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0734-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO/2024

RECEBI EM 25 / 09 / 24

