

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: SETEMBRO/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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/09/2024	11/09/2024	RECIBO FÉRIAS	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	FÉRIAS	1.980,22
04/09/2024	04/09/2024	RECIBO FÉRIAS	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	FÉRIAS	1.980,22
11/09/2024	11/09/2024	RECIBO FÉRIAS	VANDA MARIA APARECIDA SILVA	FÉRIAS	1.211,34
13/09/2024	13/09/2024	RECIBO FÉRIAS	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	FÉRIAS	3.360,41
13/09/2024	13/09/2024	RECIBO FÉRIAS	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	FÉRIAS	1.311,56
26/09/2024	26/09/2024	RECIBO FÉRIAS	ISABELA MORAES DA SILVA	FÉRIAS	1.249,02
26/09/2024	26/09/2024	RECIBO FÉRIAS	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	FÉRIAS	3.223,12
26/09/2024	26/09/2024	RECIBO FÉRIAS	MERCEDES APARECIDA DA SILVA	FÉRIAS	3.734,52
26/09/2024	26/09/2024	RECIBO FÉRIAS	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	FÉRIAS	2.422,54
27/09/2024	27/09/2024	RECIBO FÉRIAS	ADRIANA AFIFI FREIRA NAVES	FÉRIAS	3.545,74
27/09/2024	27/09/2024	RECIBO FÉRIAS	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	FÉRIAS	4.448,91
27/09/2024	30/09/2024	RECIBO FÉRIAS	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	FÉRIAS	2.070,59
03/09/2024	09/09/2024	RECIBO RESCISÃO	MARCIA APARECIDA DA SILVA	RESCISÃO	7.844,19
26/09/2024	26/09/2024	RECIBO RESCISÃO	EDILENE DA SILVA LIMA ALMEIDA	RESCISÃO	27.519,25
07/10/2024	07/10/2024	RECIBO RESCISÃO	ALESSANDRA GARCIA	RESCISÃO	3.030,64
27/09/2024	27/09/2024	FGTS RESCISÓRIO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	11.308,08
04/10/2024	04/10/2024	FGTS RESCISÓRIO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	170,64
30/09/2024	16/10/2024	FGTS COMP 09/2024	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	24.488,08
30/09/2024	16/10/2024	GUIA INSS COMP 09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	20.256,28
30/09/2024	16/10/2024	GUIA IRRF COMP 09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	10.426,21
20/09/2024	24/09/2024	BOLETO 24082024	SINDEES SAUDE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	Sindicato funcionários	2.809,25
01/10/2024	04/10/2024	NFS-e 390668	ALEIO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Pagamento da folha	10.684,18
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 09/2024	2.204,65
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRA NAVES	Salários comp. 09/2024	5.635,72
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ADRIANA MENECHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 09/2024	4.488,54
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 09/2024	3.944,68
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ALANIS CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 09/2024	2.222,08
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 09/2024	2.882,69
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 09/2024	2.067,72

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 09/2024	3.256,03
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ANA PAULA DE ALMEIDA	Salários comp. 09/2024	1.881,58
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ANA PAULA FRANCISCO MACEDO	Salários comp. 09/2024	2.329,08
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 09/2024	3.955,40
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 09/2024	3.135,23
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 09/2024	3.781,83
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	Salários comp. 09/2024	2.149,93
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	Salários comp. 09/2024	3.343,36
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 09/2024	2.022,51
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	CAROLINA ISAAC ESCORCIO	Salários comp. 09/2024	2.466,16
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 09/2024	2.067,72
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	Salários comp. 09/2024	1.893,29
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 09/2024	2.230,43
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	DIANA VAZ DOS SANTOS	Salários comp. 09/2024	1.708,71
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 09/2024	2.803,28
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 09/2024	2.443,00
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 09/2024	355,31
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ELISANGELA CORINO DOS SANTOS	Salários comp. 09/2024	2.067,72
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 09/2024	612,80
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 09/2024	1.992,89
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 09/2024	1.097,45
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 09/2024	1.447,95
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 09/2024	2.328,36
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 09/2024	3.259,85
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 09/2024	2.673,67
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	GILMAR GIROLDI	Salários comp. 09/2024	2.802,08
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 09/2024	2.414,17
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 09/2024	2.800,27

J. 3/11

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 09/2024	1.790,99
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	JANAINA RODRIGUES FERREIRA BOLDIERI	Salários comp. 09/2024	1.708,71
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 09/2024	3.294,46
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	JENIFER DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 09/2024	1.757,68
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	Salários comp. 09/2024	1.741,34
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	JULIA CRIVELANTI DE CAMPOS	Salários comp. 09/2024	1.777,08
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	Salários comp. 09/2024	2.381,32
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 09/2024	556,78
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 09/2024	2.394,88
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 09/2024	3.230,57
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 09/2024	2.268,54
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 09/2024	1.976,94
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 09/2024	1.935,34
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 09/2024	2.434,42
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 09/2024	3.339,47
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 09/2024	2.111,61
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	MARIA ODETE LUIZ MARQUES	Salários comp. 09/2024	1.787,94
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 09/2024	3.592,47
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 09/2024	3.294,46
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 09/2024	2.373,54
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 09/2024	2.067,72
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 09/2024	2.381,32
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 09/2024	3.663,81
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 09/2024	282,44
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 09/2024	2.359,97
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 09/2024	2.483,34
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 09/2024	551,63
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 09/2024	2.933,94
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPPE CRIVELANTI	Salários comp. 09/2024	3.300,23

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 09/2024	4.532,66
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 09/2024	4.460,60
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	PAULO SERGIO CAMARA	Salários comp. 09/2024	7.689,02
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE	Salários comp. 09/2024	1.750,48
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	Salários comp. 09/2024	2.067,72
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 09/2024	2.783,86
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 09/2024	1.755,69
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ROMILDA KELI GONÇALVES	Salários comp. 09/2024	2.118,80
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 09/2024	3.064,56
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 09/2024	1.447,95
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 09/2024	4.992,39
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Salários comp. 09/2024	2.262,50
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 09/2024	2.111,61
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Salários comp. 09/2024	2.025,55
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 09/2024	1.989,01
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	TALITA GRAMINHA ZUCOLOTO	Salários comp. 09/2024	3.294,46
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA	Salários comp. 09/2024	1.861,61
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 09/2024	2.182,96
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	VANDA MARIA APARECIDA SILVA	Salários comp. 09/2024	888,13
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	VANUSA APARECIDA AMARO	Salários comp. 09/2024	2.283,81
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 09/2024	2.239,59
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 09/2024	1.861,63
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 09/2024	4.906,68
30/09/2024	04/10/2024	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Salários comp. 09/2024	4.264,51
TOTAL					372.449,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 5/11

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2024	08/10/2024	RPA 10290	SEYED BRUNO HOSSEINI	Proced. Medicos	1.280,00
30/09/2024	08/10/2024	RPA 10292	VALENTINA FACCIOLI PEREIRA	Proced. Medicos	960,00
30/09/2024	08/10/2024	RPA 10291	ISMAEL AMARO DE SOUZA	Proced. Medicos	5.552,53
30/09/2024	08/10/2024	RPA 10289	LAURA TATIANI DO PRADO	Proced. Medicos	2.906,28
04/10/2024	08/10/2024	NFS-e 578	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Proced. Medicos	7.000,00
04/10/2024	08/10/2024	NFS-e 415	GOULART & GUTIERRES SERV. MEDICOS LTDA	Proced. Medicos	29.200,00
03/10/2024	08/10/2024	NFS-e 299	MORIGUTI SERV. MÉD. E ASSESSORIA S/S LTDA.	Proced. Medicos	2.000,00
07/10/2024	09/10/2024	NFS-e 4	MSILBER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Medicos	6.000,00
08/10/2024	09/10/2024	NFS-e 39	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	Proced. Medicos	889,95
09/10/2024	11/10/2024	NFS-e 354	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	Proced. Medicos	11.333,34
14/10/2024	14/10/2024	NFS-e 1113	MILBS CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA.	Proced. Medicos	469,25
09/10/2024	10/10/2024	NFS-e 15	MARIA PAULA FERRÃO PALMA DE FIG. LTDA.	Proced. Medicos	6.266,68
30/09/2024	16/10/2024	INSS - 09/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.797,20
30/09/2024	16/10/2024	CSLL - 09/2024	RECEITA FEDERAL	CSLL	3.663,65
30/09/2024	16/10/2024	IRRF - 09/2024	RECEITA FEDERAL	IRRF	2.022,14
TOTAL					81.341,02

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/10/2024	10/10/2024	NF-e 387392400	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	12.308,71
05/09/2024	16/09/2024	NFS-e 2415	YEPCOMM E-COMMERCE E SITES INSTITUCIONAIS LTDA	Informatização	163,00
03/09/2024	19/09/2024	NFS-e 31367	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO	Informatização	540,18
20/08/2024	24/09/2024	NFS-e 375961	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Informatização	930,43
02/09/2024	30/09/2024	NFS-e 52989	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Informatização	3.851,68
27/09/2024	30/09/2024	NFS-e 73	SHIJI KIYA	Informatização	1.905,00
02/09/2024	03/09/2024	NF-e 2552	NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenções	68,20
03/09/2024	05/09/2024	NFS-e 406	MONTEC MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	Manutenções	4.385,25
03/09/2024	06/09/2024	NF-e 22272	BONOLO E BRONDI LTDA	Manutenções	386,38
10/09/2024	11/09/2024	NFS-e 1219	MEDRIBEIRÃO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA	Manutenções	4.729,56

[Handwritten signature]
6/11

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
12/09/2024	13/09/2024	NFS-e 6380	W.D.S. CORREA & CIA LTDA ME	Manutenções	735,15
12/09/2024	13/09/2024	NFS-e 122	SANTEC HOSPITALAR LTDA	Manutenções	250,00
12/09/2024	13/09/2024	NF-e 181	SANTEC HOSPITALAR LTDA	Manutenções	133,50
17/09/2024	20/09/2024	NFS-e 69	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA	Manutenções	1.700,00
20/09/2024	24/09/2024	NFS-e 346	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI - MATERIAIS ELETRIC	Manutenções	600,00
26/09/2024	26/09/2024	NF-e 2568	NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIDA.	Manutenções	34,90
26/09/2024	26/09/2024	NF-e 2566	NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenções	249,80
23/09/2024	30/09/2024	NF-e 21614	BELGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	Manutenções	650,00
25/09/2024	30/09/2024	NF-e 17906	ANDRÉ DE FIGUEIREDO VILA EPP	Manutenções	340,00
27/09/2024	30/09/2024	NF-e 5828	ANDRADE & OLIVEIRA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Manutenções	715,00
06/09/2024	04/10/2024	NOTA LOCAÇÃO 105816	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Manutenções	952,88
05/09/2024	04/10/2024	NFS-e 14570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Manutenções	619,78
03/09/2024	20/09/2024	NF-e 15208849	ALGAR TELECOM S/A.	Telefone	199,00
03/09/2024	20/09/2024	NF-e 252784	CLARO S/A	Telefone	12,57
03/09/2024	20/09/2024	NF-e 342191	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	Telefone	941,51
05/09/2024	23/09/2024	NF-e 211235368	CLARO S/A	Telefone	171,80
14/10/2024	24/09/2024	NF-e 4463816	GIGA MAIS TELECOMUNICAÇÕES S.A.SP	Telefone	89,00
30/09/2024	16/10/2024	CSLL - 09/2024	RECEITA FEDERAL	CSLL	236,93
30/09/2024	16/10/2024	IRRF - 09/2024	RECEITA FEDERAL	IRRF	76,43
04/10/2024	10/10/2024	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS	ISS	16,90
TOTAL					37.993,54

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/10/2024	15/10/2024	NFS-e 2227	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
05/09/2024	06/09/2024	NF-e 23214	SALOMÃO ELIAS & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	14,99
05/09/2024	06/09/2024	NF-e 139	LUIZ BUENO DE OLIVEIRA ME	Medic., nutrição, dieta, material	100,00
03/09/2024	09/09/2024	NF-e 940073	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Medic., nutrição, dieta, material	531,00
06/09/2024	11/09/2024	NF-e 216444	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	54,00
06/09/2024	11/09/2024	NF-e 15945	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LT	Medic., nutrição, dieta, material	3.559,50
05/09/2024	11/09/2024	NF-e 98591	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOS	Medic., nutrição, dieta, material	860,00
05/09/2024	11/09/2024	NF-e 682858	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	139,00
05/09/2024	11/09/2024	NF-e 43227	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	449,80
06/09/2024	12/09/2024	NF-e 43323	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	774,74
06/09/2024	12/09/2024	NF-e 216568	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	304,00
06/09/2024	12/09/2024	NF-e 3595	ELFA MEDICAMENTOS S A	Medic., nutrição, dieta, material	29,30
06/09/2024	13/09/2024	NF-e 132517	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	726,60
06/09/2024	13/09/2024	NF-e 132511	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	849,52
06/09/2024	13/09/2024	NF-e 86629	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	180,80
06/09/2024	13/09/2024	NF-e 500942	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	1.013,80
06/09/2024	13/09/2024	NF-e 87619	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	405,00
06/09/2024	13/09/2024	NF-e 87620	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	497,04
10/09/2024	16/09/2024	NF-e 941972	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Medic., nutrição, dieta, material	455,00
09/09/2024	16/09/2024	NF-e 24748	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.005,80
09/09/2024	16/09/2024	NF-e 24747	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	3.717,10
09/09/2024	16/09/2024	NF-e 265489	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	1.023,50
12/09/2024	17/09/2024	NF-e 30433	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	690,00
13/09/2024	20/09/2024	NF-e 133207	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	552,00
13/09/2024	20/09/2024	NF-e 1916016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	432,72
11/09/2024	23/09/2024	NF-e 726,25	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	726,25
17/09/2024	23/09/2024	NF-e 943923	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Medic., nutrição, dieta, material	441,00
16/09/2024	23/09/2024	NF-e 88679	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	358,64
16/09/2024	23/09/2024	NF-e 265808	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	459,00
16/09/2024	23/09/2024	NF-e 265807	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	560,61
18/09/2024	24/09/2024	NF-e 133690	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.168,27

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
28/08/2024	24/09/2024	NF-e 85903	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	1.373,51
28/08/2024	24/09/2024	NF-e 498936	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	593,00
18/09/2024	24/09/2024	NF-e 89044	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	856,00
18/09/2024	24/09/2024	NF-e 25630	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	942,00
25/09/2024	26/09/2024	NF-e 21201	ID ETIQUETAS LTDA. ME	Medic., nutrição, dieta, material	506,60
17/09/2024	26/09/2024	NF-e 463	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Medic., nutrição, dieta, material	1.364,26
19/09/2024	26/09/2024	NF-e 25699	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.767,70
19/09/2024	26/09/2024	NF-e 265924	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	428,00
11/09/2024	26/09/2024	NF-e 2718	SUPERMERCADO ECONOMIA E TRANSP EIRELI ME	Medic., nutrição, dieta, material	3.032,24
11/09/2024	26/09/2024	NF-e 2719	SUPERMERCADO ECONOMIA E TRANSP EIRELI ME	Medic., nutrição, dieta, material	143,40
25/09/2024	26/09/2024	NF-e 1	TAIS MICHELE BERTI REZENDE	Medic., nutrição, dieta, material	1.380,00
09/09/2024	26/09/2024	NF-e 6864	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	776,27
16/09/2024	26/09/2024	NF-e 6869	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	881,58
23/09/2024	26/09/2024	NF-e 6873	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	723,57
25/09/2024	26/09/2024	NF-e 6876	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.438,01
20/09/2024	27/09/2024	NF-e 133943	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.761,20
23/09/2024	27/09/2024	NF-e 134002	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	988,10
25/09/2024	30/09/2024	NF-e 134241	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	100,00
18/09/2024	30/09/2024	NF-e 18118	BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	550,00
11/09/2024	30/09/2024	NF-e 20313	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.500,00
24/09/2024	30/09/2024	NF-e 945874	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	Medic., nutrição, dieta, material	405,00
10/09/2024	30/09/2024	NF-e 19449	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.048,15
10/09/2024	30/09/2024	NF-e 19448	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	274,60
13/09/2024	30/09/2024	NF-e 19471	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	234,72
11/09/2024	30/09/2024	NF-e 12592	COPA ENERGIA S/A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.031,14
16/09/2024	30/09/2024	NF-e 5933	F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA	Medic., nutrição, dieta, material	2.738,00
05/09/2024	30/09/2024	NF-e 36764	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	119,20
11/09/2024	30/09/2024	NF-e 36788	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	3.995,40
25/09/2024	30/09/2024	NF-e 36848	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	212,30
23/09/2024	30/09/2024	NF-e 266053	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	383,00

[Handwritten signature]
9/11

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
26/09/2024	03/10/2024	NF-e 90078	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	460,00
09/09/2024	07/10/2024	NF-e 306113	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	9.504,00
30/09/2024	07/10/2024	NF-e 134620	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.167,20
13/09/2024	11/10/2024	NF-e 21902	M.E.G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	Medic., nutrição, dieta, material	1.424,40
TOTAL					68.181,53

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/10/2024	09/10/2024	NFS-e 1361	FERNANDES LAB. DE ANAL.CLÍNICAS LTDA.	Exames laboratoriais	12.116,36
15/10/2024	15/10/2024	NFS-e 2976	UNIDADE DE ANAT.P.C.PROF.DR. HUMBERTO Q.M. LT.	Exames laboratoriais	990,00
TOTAL					13.106,36

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/10/2024	09/10/2024	NFS-e 1362	FERNANDES LAB. DE ANAL.CLÍNICAS LTDA.	Exames laboratoriais	27.661,98
TOTAL					27.661,98

TOTAL DESPESAS				605.734,28
-----------------------	--	--	--	-------------------

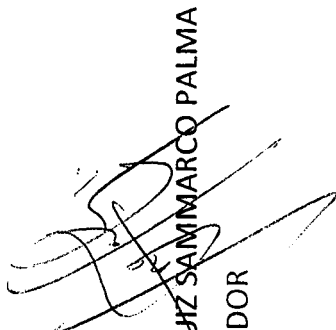
JF
10/11

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

605.734,28

ALTINÓPOLIS (SP), 21 DE OUTUBRO DE 2024.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:


NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:


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

**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: SETEMBRO/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\$	
05/09/2024	611.520,53	05/09/2024	1	611.520,53	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	281.338,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	611.520,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4.918,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	897.778,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	897.778,23

(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 SETEMBRO/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 E	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)		
Recursos Humanos(5)	372.449,85	0,00	372.449,85	372.449,85	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	68.181,53	0,00	68.181,53	68.181,53	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 (*)	81.341,02	0,00	81.341,02	81.341,02	0,00
Outros serviços de terceiros	83.761,88	0,00	83.761,88	83.761,88	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	605.734,28	0,00	605.734,28	605.734,28	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

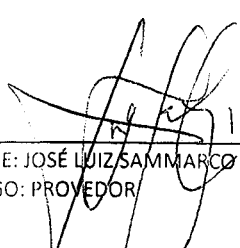
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	897.778,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+)	605.734,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	292.043,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	292.043,95

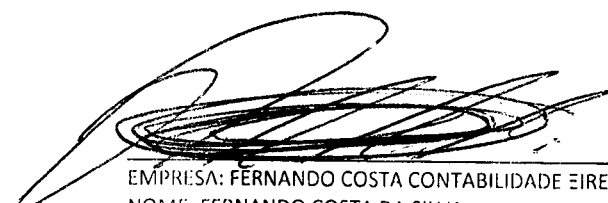
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Altinópolis (SP), 21 DE OUTUBRO 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 SETEMBRO/2024
RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
03/10/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - NF-e 90078	460,00
04/10/2024	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOTA LOCAÇÃO 105816	952,88
04/10/2024	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NFS-e 14570	619,78
04/10/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NFS-e 390668	10.684,18
04/10/2024	PAGAMENTO SALÁRIOS FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO	207.827,98
04/10/2024	FGTS RESCISÓRIO - GUIA FGTS RESCISÓRIO	170,64
07/10/2024	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NF-e 306113	9.504,00
07/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - NF-e 134620	1.167,20
07/10/2024	ALESSANDRA GARCIA - RECIBO RESCISÃO	3.030,64
07/10/2024	CRESOL - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	1.773,38
08/10/2024	SEYED BRUNO HOSSEINI - RPA 10290	1.280,00
08/10/2024	VALENTINA FACCIOLI PEREIRA - RPA 10292	960,00
08/10/2024	ISMAEL AMARO DE SOUZA - RPA 10291	5.552,53
08/10/2024	LAURA TATIANI DO PRADO - RPA 10289	2.906,28
08/10/2024	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 578	7.000,00
08/10/2024	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 415	29.200,00
08/10/2024	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA. - NFS-e 299	2.000,00
09/10/2024	FERNANDES LAB. DE ANAL.CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 1362	27.661,98
09/10/2024	FERNANDES LAB. DE ANAL.CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 1361	12.116,36
09/10/2024	MSILBER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 4	6.000,00
09/10/2024	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-e 39	889,95
10/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS - GUIA ISS	16,90
10/10/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF-e 387392400	12.308,71
10/10/2024	BRANCO - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	7.701,07
10/10/2024	MARIA PAULA FERRÃO PALMA DE FIGUEIREDO LTDA. - NFS-e 15	6.266,68
11/10/2024	M.E.G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP - NF-e 21902	1.424,40
11/10/2024	CAIXA - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	6.072,43
11/10/2024	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - NFS-e 354	11.333,34
14/10/2024	MLBS CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA. - NFS-e 1113	469,25
15/10/2024	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA. - NFS-e 2227	5.000,00
15/10/2024	UNIDADE DE ANAT.P.C.PROF.DR. HUMBERTO Q.M. LT. - NFS-e 2976	990,00
16/10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS COMP 09/2024	42.277,98
16/10/2024	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GUIA FGTS COMP 09/2024	24.488,08
TOTAL		450.106,62

J.F.

J.F.



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

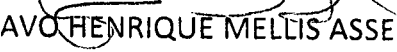
(16) 3665-7200

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 SETEMBRO/2024 NO VALOR DE R\$ 605.734,28 (SEISCENTOS E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO 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), 21 DE OUTUBRO 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: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000734-4

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
20/09/2024	201314	CRED PIX	563,14 C	563,14 C
20/09/2024	087581	PAG BOLETO	552,00 D	11,14 C
20/09/2024	088060	PAG BOLETO	432,72 D	421,58 D
20/09/2024	853241	PAG FONE	1.153,08 D	1.574,66 D

20/09/2024	201310	ENVIO PIX	1.700,00 D	3.274,66 D
20/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.274,66 C	0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	081827	PAG BOLETO	726,25 D	726,25 D
23/09/2024	082404	PAG BOLETO	441,00 D	1.167,25 D
23/09/2024	083005	PAG BOLETO	358,64 D	1.525,89 D
23/09/2024	223859	PAG FONE	171,80 D	1.697,69 D
23/09/2024	231325	ENVIO PIX	459,00 D	2.156,69 D
23/09/2024	231325	ENVIO PIX	560,61 D	2.717,30 D
23/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.717,30 C	0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	088187	PAG BOLETO	2.809,25 D	2.809,25 D
24/09/2024	241205	ENVIO PIX	600,00 D	3.409,25 D
24/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.409,25 C	0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	052908	PAG BOLETO	1.168,27 D	1.168,27 D
25/09/2024	053291	PAG BOLETO	89,00 D	1.257,27 D
25/09/2024	054058	PAG BOLETO	1.373,51 D	2.630,78 D
25/09/2024	055076	PAG BOLETO	593,00 D	3.223,78 D
25/09/2024	056510	PAG BOLETO	856,00 D	4.079,78 D
25/09/2024	056860	PAG BOLETO	930,43 D	5.010,21 D
25/09/2024	057678	PAG BOLETO	942,00 D	5.952,21 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	5.952,21 C	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	070790	PAG BOLETO	2.767,70 D	2.767,70 D
26/09/2024	261018	ENVIO PIX	506,60 D	3.274,30 D
26/09/2024	261214	ENVIO PIX	1.364,26 D	4.638,56 D
26/09/2024	261214	ENVIO PIX	3.175,64 D	7.814,20 D
26/09/2024	261215	ENVIO PIX	3.223,12 D	11.037,32 D
26/09/2024	261215	ENVIO PIX	428,00 D	11.465,32 D
26/09/2024	261215	ENVIO PIX	1.249,02 D	12.714,34 D
26/09/2024	261216	ENVIO PIX	3.819,43 D	16.533,77 D
26/09/2024	261216	ENVIO PIX	1.380,00 D	17.913,77 D
26/09/2024	261216	ENVIO PIX	3.734,52 D	21.648,29 D
26/09/2024	261217	ENVIO PIX	284,70 D	21.932,99 D
26/09/2024	261217	ENVIO PIX	2.422,54 D	24.355,53 D
26/09/2024	261218	ENVIO PIX	19.263,47 D	43.619,00 D
26/09/2024	261222	ENVIO PIX	8.255,78 D	51.874,78 D

26/09/2024	727220	RESG AUTOM	51.874,78 C	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	099041	PAG BOLETO	2.761,20 D	2.761,20 D
27/09/2024	271253	ENVIO PIX	3.545,74 D	6.306,94 D
27/09/2024	271254	ENVIO PIX	4.448,91 D	10.755,85 D
27/09/2024	271254	ENVIO PIX	988,10 D	11.743,95 D
27/09/2024	271254	ENVIO PIX	11.308,08 D	23.052,03 D
27/09/2024	727220	RESG AUTOM	23.052,03 C	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	080639	PAG BOLETO	100,00 D	100,00 D
30/09/2024	081252	PAG BOLETO	550,00 D	650,00 D
30/09/2024	082026	PAG BOLETO	650,00 D	1.300,00 D
30/09/2024	085942	PAG BOLETO	1.500,00 D	2.800,00 D
30/09/2024	086468	PAG BOLETO	405,00 D	3.205,00 D
30/09/2024	088074	PAG BOLETO	1.048,15 D	4.253,15 D
30/09/2024	088585	PAG BOLETO	274,60 D	4.527,75 D
30/09/2024	089044	PAG BOLETO	234,72 D	4.762,47 D
30/09/2024	089519	PAG BOLETO	3.851,68 D	8.614,15 D
30/09/2024	090176	PAG BOLETO	1.031,14 D	9.645,29 D
30/09/2024	301310	ENVIO PIX	340,00 D	9.985,29 D
30/09/2024	301311	ENVIO PIX	2.738,00 D	12.723,29 D
30/09/2024	301311	ENVIO PIX	715,00 D	13.438,29 D
30/09/2024	301312	ENVIO PIX	4.326,90 D	17.765,19 D
30/09/2024	301312	ENVIO PIX	1.905,00 D	19.670,19 D
30/09/2024	301313	ENVIO PIX	383,00 D	20.053,19 D
30/09/2024	301511	ENVIO TEV	2.070,59 D	22.123,78 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	22.123,78 C	0,00 C
30/09/2024	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, SPCódigo Operação Emissão
4498 5948 03/10/2024Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LPCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.551.370/0001-70 09/09/2013**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7257	6,9145	9,5647	2,30979200	2,32655500

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
HOSPITAL DE MIS DE
ALTINOPOLIS
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
56.889.595/0001-32

Conta Corrente

0003.000000000734-4

Mês/Ano Folha
09/2024 01/02

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	773.574,84C	334.911,032447
Aplicações	180.000,00C	77.716,482500
Resgates	220.142,16D	95.269,267377
Rendimento Bruto no Mês	5.940,06C	
IRRF	1.021,31D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	738.351,43C	317.358,247570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	619,28D	269,446750
	IRRF	3,30D	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	3.042,40D	1.323,386178
	IRRF	16,45D	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	9.927,72D	4.317,230498
	IRRF	54,45D	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	180.000,00C	77.716,482500
13 / 09	RESGATE	13.325,36D	5.784,007913
	IRRF	80,12D	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	73.207,71D	31.732,856040
	IRRF	363,65D	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	7.075,50D	3.061,928587
	IRRF	25,91D	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	540,18D	233,636139
	IRRF	2,06D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	3.274,66D	1.415,959628

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4.529,18	1.021,31

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



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 003 | 00000734-4

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2024	080639	PAG BOLETO	100,00 D	100,00 D
30/09/2024	081252	PAG BOLETO	550,00 D	650,00 D
30/09/2024	082026	PAG BOLETO	650,00 D	1.300,00 D
30/09/2024	085942	PAG BOLETO	1.500,00 D	2.800,00 D
30/09/2024	086468	PAG BOLETO	405,00 D	3.205,00 D
30/09/2024	088074	PAG BOLETO	1.048,15 D	4.253,15 D
30/09/2024	088585	PAG BOLETO	274,60 D	4.527,75 D
30/09/2024	089044	PAG BOLETO	234,72 D	4.762,47 D
30/09/2024	089519	PAG BOLETO	3.851,68 D	8.614,15 D
30/09/2024	090176	PAG BOLETO	1.031,14 D	9.645,29 D
30/09/2024	301310	ENVIO PIX	340,00 D	9.985,29 D
30/09/2024	301311	ENVIO PIX	2.738,00 D	12.723,29 D
30/09/2024	301311	ENVIO PIX	715,00 D	13.438,29 D
30/09/2024	301312	ENVIO PIX	4.326,90 D	17.765,19 D
30/09/2024	301312	ENVIO PIX	1.905,00 D	19.670,19 D
30/09/2024	301313	ENVIO PIX	383,00 D	20.053,19 D
30/09/2024	301511	ENVIO TEV	2.070,59 D	22.123,78 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	22.123,78 C	0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	021304	ENVIO PIX	3.746,78 D	3.746,78 D
02/10/2024	021305	ENVIO PIX	850,00 D	4.596,78 D
02/10/2024	727220	RESG AUTOM	4.596,78 C	0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	053265	PAG BOLETO	460,00 D	460,00 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	460,00 C	0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000001	CRED TED	611.520,53 C	611.520,53 C



16/10/2024	161226	ENVIO PIX	24.488,08 D	72.429,28 D
16/10/2024	727220	RESG AUTOM	72.429,28 C	0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	171149	ENVIO PIX	477,00 D	477,00 D
17/10/2024	171149	ENVIO PIX	5.403,20 D	5.880,20 D
17/10/2024	727220	RESG AUTOM	5.880,20 C	0,00 C
17/10/2024	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



16/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241016135177d2e2631b8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2024 às 12:23:38
Valor Original: R\$ 1.358,08 **Valor Atualizado:** R\$ 1.358,08
Detalhes: REEMBOLSO DE IRRF RECURSO MUNICIPAL

Origem

Nome: HOSP DE MISERIC DE ALTINOPOLIS
CNPJ: 56889595000132
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HOSP DE MISERIC DE ALTINOPOLIS
CNPJ: 56889595000132
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 37064365820
Chave de segurança: S6Y42NYT968FFGM5

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

Alô 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



HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

www.hospitalaltinopolis.com.br

DEVOLUÇÃO

Débito:

Conta 717-4 - Piso da Enfermagem

Crédito:

Conta 734-4 - Recurso Municipal

Valor R\$ 1.358,08

Referente:

Reembolso de IRRF pago em guia única com recurso municipal.

Competência: 09/2024

16/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024101613534fb0ff83b54
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2024 às 12:24:06
Valor Original: R\$ 2.441,06 **Valor Atualizado:** R\$ 2.441,06
Detalhes: REEMBOLSO DE INSS RECURSO MUNICIPAL

Origem

Nome: HOSP DE MISERIC DE ALTINOPOLIS
CNPJ: 56889595000132
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HOSP DE MISERIC DE ALTINOPOLIS
CNPJ: 56889595000132
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 37064380226
Chave de segurança: S6Y42NYT968FFGM5

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

Alô 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



HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

www.hospitalaltinopolis.com.br

DEVOLUÇÃO

Débito:

Conta 717-4 - Piso da Enfermagem

Crédito:

Conta 734-4 - Recurso Municipal

Valor R\$ 2.441,06

Referente:

Reembolso de INSS pago em guia única com recurso municipal.

Competência: 09/2024



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 - SETEMBRO/2024 - R\$ 605.734,28 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - SETEMBRO/2024 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO/2024

RECEBI EM 25 / 10 / 24

Ama Laura A. Amorim