
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 - 4º TERMO ADITIVO

OBJETO: INTEGRAR O CONVENIADO AO SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: AGOSTO/2025.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CEL. JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO - CEP: 14350-000 ALTINOPOLIS/SP.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

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

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL



SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/09/2025	09/09/2025	NFS-e 169	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	Procedimentos médicos	2.320,00
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 31	ALEX FONSECA DA SILVA LTDA.	Procedimentos médicos	6.400,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 17	BACCAGLINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	7.533,34
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 3	BARBARA DE MELO CODINHOTO LTDA	Procedimentos médicos	3.200,01
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 5	BOTELHO SILVEIRA MEDICINA E SAUDE LTDA.	Procedimentos médicos	1.333,34
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 10	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	7.966,67
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 32	CHAGAS ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	4.600,00
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 218	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Procedimentos médicos	1.685,81
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 217	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Procedimentos médicos	26.259,23
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 10	E, LEVA LULIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.800,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 50	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA.	Procedimentos médicos	5.005,37
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 577	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME	Procedimentos médicos	3.941,70
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 8	FMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.266,67
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 7	G. MORAES LEONI MEDICINA LTDA.	Procedimentos médicos	4.066,67
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 6	GABRIELLY LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	2.200,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 728	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	684,54
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 727	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	7.883,40
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 89	GAMEIRO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.920,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 500	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	5.968,86
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 14	GUILHERME AGUIAR FRANCA LTDA.	Procedimentos médicos	1.600,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 51	MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	4.800,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 27	ISABELA NUNES GONÇALVES LTDA.	Procedimentos médicos	4.800,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 620	JEFERSON DA PAZ LTDA.	Procedimentos médicos	450,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 5	JULIA FENANDES DA SLVA THEOD. SERV. MÉD. LTDA.	Procedimentos médicos	600,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 5	K S SALGADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	700,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 27	MARIA PAULA FERRÃO PALMA DE FIGUEIREDO LTDA.	Procedimentos médicos	600,00
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 13	LIVIA SOTERO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	2.116,67
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 182	LSL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	2.760,00

[Handwritten signature]

SERVIÇOS MEDICOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 4	R N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	600,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 472	MORIGUTI SERVIÇOS MÉD. E ASSESSORIA S/S LTDA.	Procedimentos médicos	1.877,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 7	PEIXE SOLUÇÕES DE SAÚDE LTDA.	Procedimentos médicos	1.400,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 185	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.600,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 4	VCGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	8.400,00
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 112	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	600,00
TOTAL					134.939,28

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

134.939,28

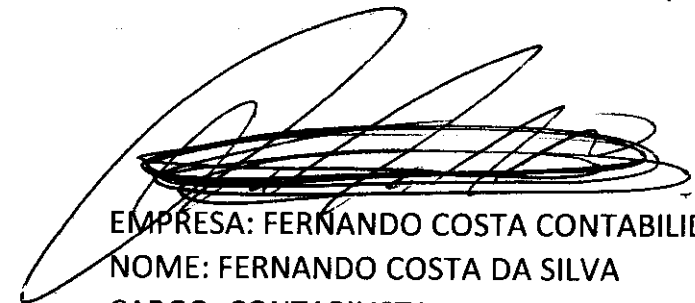
ALTINOPOLIS (SP), 23 DE SETEMBRO DE 2025.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

VALOR DEVOLVIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS - REI

134.939,28

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
08/09/2025	09/09/2025	NFS-e 169	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	2.320,00
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 31	ALEX FONSECA DA SILVA LTDA.	6.400,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 17	BACCAGLINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	7.533,34
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 3	BARBARA DE MELO CODINHOTO LTDA	3.200,01
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 5	BOTELHO SILVEIRA MEDICINA E SAUDE LTDA.	1.333,34
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 10	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	7.966,67
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 32	CHAGAS ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	4.600,00
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 218	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	1.685,81
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 217	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	26.259,23
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 10	E, LEVA LULIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	3.800,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 50	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA.	5.005,37
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 577	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME	3.941,70
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 8	FMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	1.266,67
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 7	G. MORAES LEONI MEDICINA LTDA.	4.066,67
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 6	GABRIELLY LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	2.200,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 728	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	684,54
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 727	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	7.883,40
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 89	GAMEIRO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	3.920,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 500	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	5.968,86
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 14	GUILHERME AGUIAR FRANCA LTDA.	1.600,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 51	MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	4.800,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 27	ISABELA NUNES GONÇALVES LTDA.	4.800,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 620	JEFERSON DA PAZ LTDA.	450,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 5	JULIA FENANDES DA SLVA THEOD. SERV. MÉD. LTDA.	600,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 5	K S SALGADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	700,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 27	MARIA PAULA FERRÃO PALMA DE FIGUEIREDO LTDA.	600,00
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 13	LIVIA SOTERO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	2.116,67
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 182	LSL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	2.760,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 4	R N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	600,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 472	MORIGUTI SERVIÇOS MÉD. E ASSESSORIA S/S LTDA.	1.877,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 7	PEIXE SOLUÇÕES DE SAÚDE LTDA.	1.400,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 185	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	3.600,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 4	VCGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	8.400,00
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 112	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	600,00

**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO N.º 421 – CENTRO

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

CPF: 743.321.638-34

OBJETO: INTEGRAR O CONVENIADO AO SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: AGOSTO/2025.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 16 DE 23 FEVEREIRO 2023 & 1º TERMO ADITIVO CONVÊNIO - SETEMBRO/2023	01/03/2023	31/12/2023	6.959.000,00
CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - 2º TERMO ADITIVO	01/01/2024	31/12/2024	9.285.600,00
CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - 3º TERMO ADITIVO	01/01/2025	31/12/2025	9.285.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/08/2025	134.379,47	20/08/2025 18/07/2025	1	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				134.379,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				173,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				134.379,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				428,26
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,00
				134.980,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				0,00
				134.980,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas pagas no mês/exercício AGOSTO/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos (*)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	134.939,28	0,00	134.939,28	134.939,28	0,00
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas(7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	134.939,28	0,00	134.939,28	134.939,28	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença da Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos e multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

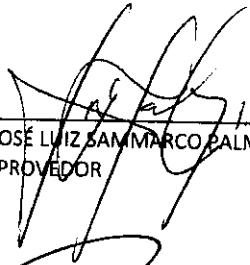
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	134.980,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	134.939,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	41,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	41,69


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), 23 DE SETEMBRO DE 2025.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:


 NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
 CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:


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



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 NO VALOR DE R\$ 134.939,28 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE 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 - 4º TERMO ADITIVO CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 23 DE SETEMBRO DE 2025.

GUSTAVO HENRIQUE MELLIS ASSE
CPF: 091.632.368-42

OSVALDO MANTOVANI
CPF: 016.270.388-09


ALEX DONIZETI RIBEIRO
CPF: 332.239.258-99

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,47 C
08/08/2025	081148	DEB PIX CH	9.400,00 D	9.399,53 D
08/08/2025	081148	DEB PIX CH	560,00 D	9.959,53 D
08/08/2025	081149	DEB PIX CH	10.966,67 D	20.926,20 D
08/08/2025	081149	DEB PIX CH	1.200,00 D	22.126,20 D
08/08/2025	081149	DEB PIX CH	4.460,00 D	26.586,20 D
08/08/2025	081149	DEB PIX CH	4.300,00 D	30.886,20 D
08/08/2025	081150	DEB PIX CH	1.266,67 D	32.152,87 D
08/08/2025	081150	DEB PIX IM	1.935,82 D	34.088,69 D
08/08/2025	081150	DEB PIX CH	3.666,67 D	37.755,36 D
08/08/2025	081150	DEB PIX CH	5.005,36 D	42.760,72 D
08/08/2025	081151	DEB PIX CH	4.927,13 D	47.687,85 D
08/08/2025	081151	DEB PIX CH	1.800,00 D	49.487,85 D
08/08/2025	081151	DEB PIX CH	1.970,85 D	51.458,70 D
08/08/2025	081151	DEB PIX CH	541,67 D	52.000,37 D
08/08/2025	081152	DEB PIX CH	9.253,61 D	61.253,98 D
08/08/2025	081152	DEB PIX CH	5.740,00 D	66.993,98 D
08/08/2025	081152	DEB PIX IM	4.317,10 D	71.311,08 D
08/08/2025	081152	DEB PIX IM	8.133,68 D	79.444,76 D
08/08/2025	081153	DEB PIX CH	6.000,00 D	85.444,76 D
08/08/2025	081153	DEB PIX CH	100,00 D	85.544,76 D
08/08/2025	081153	DEB PIX CH	4.533,34 D	90.078,10 D
08/08/2025	081153	DEB PIX CH	3.200,00 D	93.278,10 D
08/08/2025	081153	DEB PIX CH	7.233,34 D	100.511,44 D
08/08/2025	081154	DEB PIX CH	3.000,00 D	103.511,44 D
08/08/2025	081154	DEB PIX CH	1.200,00 D	104.711,44 D
08/08/2025	081154	DEB PIX CH	14.866,67 D	119.578,11 D
08/08/2025	081154	DEB PIX IM	6.000,00 D	125.578,11 D
08/08/2025	081155	DEB PIX CH	1.200,00 D	126.778,11 D

08/08/2025	081155	DEB PIX CH	1.200,00 D	127.978,11 D
08/08/2025	081155	DEB PIX CH	1.877,00 D	129.855,11 D
08/08/2025	081155	DEB PIX CH	666,67 D	130.521,78 D
08/08/2025	081155	DEB PIX CH	1.400,00 D	131.921,78 D
08/08/2025	081156	DEB PIX CH	1.200,00 D	133.121,78 D
08/08/2025	081156	DEB PIX CH	1.800,00 D	134.921,78 D
08/08/2025	000000	RESG AUT	134.921,78 C	0,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2025	000001	CRED TED	134.379,47 C	134.379,47 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.379,47 C
21/08/2025	000000	APLIC FUND	134.300,00 D	79,47 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	79,47 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 02/09/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0465	No Ano(%) 8,0529	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3497	Cota em: 31/07/2025 2,54531100	Cota em: 29/08/2025 2,67194700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 1292.000577496463-5	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.096,02C	53.076,037829
Aplicações	134.300,00C	52.372,027799
Resgates	134.921,78D	52.996,947739
Rendimento Bruto no Mês	803,17C	
IRRF	0,00	
IOF	374,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.901,50C	52.451,117890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	RESGATE	134.921,78D	52.996,947739
	IRRF	0,00	
	IOF	374,91D	
21 / 08	APLICACAO	134.300,00C	52.372,027799

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC: 0800 - 726 8101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Data: 22/09/2025 - 09:12

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	79,47 C
09/09/2025	091216	DEB PIX CH	2.320,00 D	2.240,53 D
09/09/2025	091216	DEB PIX CH	6.400,00 D	8.640,53 D
09/09/2025	091216	DEB PIX CH	7.533,34 D	16.173,87 D
09/09/2025	091217	DEB PIX CH	3.200,01 D	19.373,88 D
09/09/2025	091217	DEB PIX CH	1.333,34 D	20.707,22 D
09/09/2025	091217	DEB PIX CH	7.966,67 D	28.673,89 D
09/09/2025	091217	DEB PIX CH	4.600,00 D	33.273,89 D
09/09/2025	091217	DEB PIX IM	1.685,81 D	34.959,70 D
09/09/2025	091218	DEB PIX IM	26.259,23 D	61.218,93 D
09/09/2025	091218	DEB PIX CH	3.800,00 D	65.018,93 D
09/09/2025	091218	DEB PIX CH	5.005,37 D	70.024,30 D
09/09/2025	091218	DEB PIX CH	3.941,70 D	73.966,00 D
09/09/2025	091219	DEB PIX CH	1.266,67 D	75.232,67 D
09/09/2025	091219	DEB PIX CH	4.066,67 D	79.299,34 D
09/09/2025	091219	DEB PIX CH	2.200,00 D	81.499,34 D
09/09/2025	091219	DEB PIX CH	684,54 D	82.183,88 D
09/09/2025	091219	DEB PIX CH	7.883,40 D	90.067,28 D
09/09/2025	091220	DEB PIX CH	3.920,00 D	93.987,28 D
09/09/2025	091220	DEB PIX IM	5.968,86 D	99.956,14 D
09/09/2025	091220	DEB PIX CH	1.600,00 D	101.556,14 D
09/09/2025	091220	DEB PIX CH	4.800,00 D	106.356,14 D
09/09/2025	091221	DEB PIX CH	4.800,00 D	111.156,14 D
09/09/2025	091221	DEB PIX CH	450,00 D	111.606,14 D
09/09/2025	091221	DEB PIX CH	600,00 D	112.206,14 D
09/09/2025	091221	DEB PIX CH	700,00 D	112.906,14 D
09/09/2025	091221	DEB PIX CH	600,00 D	113.506,14 D
09/09/2025	091222	DEB PIX CH	2.116,67 D	115.622,81 D
09/09/2025	091222	DEB PIX CH	2.760,00 D	118.382,81 D
09/09/2025	091222	DEB PIX CH	600,00 D	118.982,81 D
09/09/2025	091222	DEB PIX CH	1.877,00 D	120.859,81 D
09/09/2025	091222	DEB PIX CH	1.400,00 D	122.259,81 D
09/09/2025	091223	DEB PIX CH	3.600,00 D	125.859,81 D
09/09/2025	091223	DEB PIX CH	8.400,00 D	134.259,81 D
09/09/2025	091223	DEB PIX CH	600,00 D	134.859,81 D

09/09/2025	000000	RESG AUT	134.859,81 C	0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	202508	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
10/09/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	000001	CRED TED	134.379,47 C	134.379,47 C
19/09/2025	000000	APLIC FUND	134.379,00 D	0,47 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,47 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: SECRETARIA DA SAUDE DE ALTINOPOLIS

RUA MAJOR GARCIA, 100

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE FEDERAL: CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21/12/2023 - 4º TERMO ADITIVO

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - AGOSTO/2025 - R\$ 134.939,28 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - AGOSTO/2025 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO/2025 - R\$ 134.379,47 .

**EXTRATOS: C/C CEF AGOSTO/2025 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 577496463-5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO/2025**

RECEBI EM 30 / 09 / 2025

Mirella F. S. Lima
