

---

## 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:** JULHO/2025.

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS


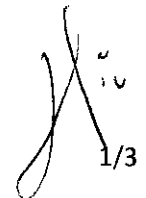
**CNPJ:** 56.889.595/0001-32

**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

   
1/3

## SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 28	ALEX FONSECA DA SILVA LTDA.	Procedimentos médicos	9.400,00
07/08/2025	08/08/2025	NFS-e 163	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	Procedimentos médicos	560,00
07/08/2025	08/08/2025	NFS-e 16	BACCAGLINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	10.966,67
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 14	ARIOVALDO RODRIGUES VILHENA NETO LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 27	BB DE FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	4.460,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 3	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	4.300,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 6	CAMILA E. SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.266,67
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 215	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Procedimentos médicos	1.935,82
07/08/2025	08/08/2025	NFS-e 6	E. LEVA LULIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.666,67
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 49	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA.	Procedimentos médicos	5.005,36
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 564	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME	Procedimentos médicos	4.927,13
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 4	FMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.800,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 710	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.970,85
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 712	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	541,67
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 711	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	9.253,61
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 87	GAMEIRO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	5.740,00
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 489	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	4.317,10
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 490	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	8.133,68
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 46	MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	6.000,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 607	JEFERSON DA PAZ LTDA.	Procedimentos médicos	100,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 25	ISABELA NUNES GONÇALVES LTDA.	Procedimentos médicos	4.533,34
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 4	JULIA FERNANDA DA SILVA T. SERV. MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.200,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 2	K S SALGADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	7.233,34
04/08/2025	08/08/2025	NFS-e 5	JULIA MARIA MATTIOLI LTDA.	Procedimentos médicos	3.000,00
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 110	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 480	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Procedimentos médicos	14.866,67
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 87	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	6.000,00
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 26	MARIA PAULA FERRÃO PALMA DE FIGUEIREDO LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00

**SERVIÇOS MEDICOS - continuação**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 17	MARIANA RIBEIRO SERV. EM SAUDE E MED.LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 453	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSES. S/S LTDA.	Procedimentos médicos	1.877,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 14	NICOLAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	666,67
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 3	PEIXE SOLUÇÕES DE SAÚDE LTDA.	Procedimentos médicos	1.400,00
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 183	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 3	R N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.800,00
				<b>TOTAL</b>	<b>134.922,25</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

134.922,25

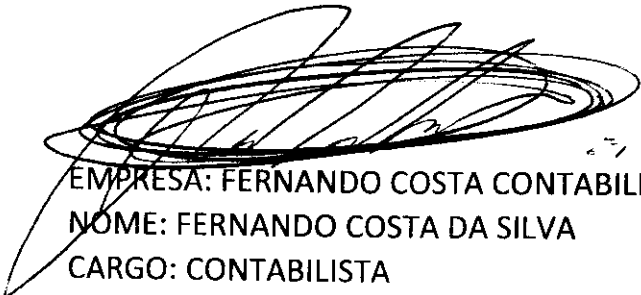
ALTINOPOLIS (SP), 22 DE AGOSTO DE 2025.

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

134.922,25

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 28	ALEX FONSECA DA SILVA LTDA.	9.400,00
07/08/2025	08/08/2025	NFS-e 163	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	560,00
07/08/2025	08/08/2025	NFS-e 16	BACCAGLINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.966,67
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 14	ARIOVALDO RODRIGUES VILHENA NETO LTDA.	1.200,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 27	BB DE FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	4.460,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 3	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	4.300,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 6	CAMILA E. SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.266,67
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 215	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	1.935,82
07/08/2025	08/08/2025	NFS-e 6	E. LEVA LULIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	3.666,67
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 49	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA.	5.005,36
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 564	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME	4.927,13
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 4	FMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	1.800,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 710	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.970,85
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 712	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	541,67
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 711	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	9.253,61
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 87	GAMEIRO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	5.740,00
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 489	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	4.317,10
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 490	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	8.133,68
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 46	MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	6.000,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 607	JEFERSON DA PAZ LTDA.	100,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 25	ISABELA NUNES GONÇALVES LTDA.	4.533,34
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 4	JULIA FERNANDA DA SILVA T. SERV. MÉDICOS LTDA.	3.200,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 2	K S SALGADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	7.233,34
04/08/2025	08/08/2025	NFS-e 5	JULIA MARIA MATTIOLI LTDA.	3.000,00
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 110	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 480	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.866,67
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 87	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	6.000,00
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 26	MARIA PAULA FERRÃO PALMA DE FIGUEIREDO LTDA.	1.200,00
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 17	MARIANA RIBEIRO SERV. EM SAUDE E MED.LTDA.	1.200,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 453	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSES. S/S LTDA.	1.877,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 14	NICOLAI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	666,67
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 3	PEIXE SOLUÇÕES DE SAÚDE LTDA.	1.400,00
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 183	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 3	R N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.800,00




**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:** JULHO/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\$
20/07/2025	134.379,47	18/07/2025	1	134.379,47
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9,42
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.379,47
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				706,60
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				135.095,49
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				135.095,49

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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

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

Os signatários, na qualidade de representantes do HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas pagas no mês/exercício JULHO/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 (*)	134.922,25	0,00	134.922,25	134.922,25	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					
<b>TOTAL</b>	<b>134.922,25</b>	<b>0,00</b>	<b>134.922,25</b>	<b>134.922,25</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

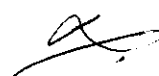
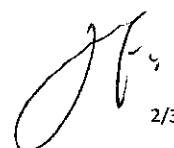
(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.





DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	135.095,49
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	134.922,25
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	173,24
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	173,24

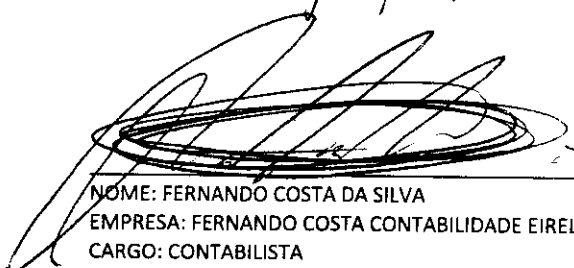
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

ALTINÓPOLIS (SP), 22 DE AGOSTO 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

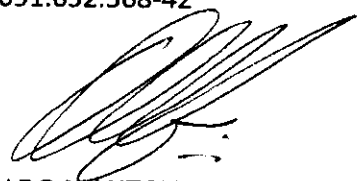
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP


### 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 JULHO/2025 NO VALOR DE R\$ 134.922,25 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21/12/2023 - 4º TERMO ADITIVO CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 22 DE AGOSTO 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

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/07/2025	101118	DEB PIX CH	2.240,00 D	2.240,00 D
10/07/2025	101118	DEB PIX CH	4.800,00 D	7.040,00 D
10/07/2025	101119	DEB PIX CH	5.100,00 D	12.140,00 D
10/07/2025	101119	DEB PIX CH	2.000,01 D	14.140,01 D
10/07/2025	101119	DEB PIX CH	10.984,20 D	25.124,21 D
10/07/2025	101119	DEB PIX CH	5.005,36 D	30.129,57 D
10/07/2025	101120	DEB PIX CH	4.927,13 D	35.056,70 D
10/07/2025	101120	DEB PIX CH	929,71 D	35.986,41 D
10/07/2025	101120	DEB PIX CH	985,42 D	36.971,83 D
10/07/2025	101120	DEB PIX CH	9.591,47 D	46.563,30 D
10/07/2025	101120	DEB PIX CH	4.480,00 D	51.043,30 D
10/07/2025	101121	DEB PIX IM	6.944,90 D	57.988,20 D
10/07/2025	101121	DEB PIX CH	3.200,00 D	61.188,20 D
10/07/2025	101121	DEB PIX IM	7.007,48 D	68.195,68 D
10/07/2025	101121	DEB PIX CH	4.800,00 D	72.995,68 D
10/07/2025	101122	DEB PIX CH	4.400,00 D	77.395,68 D
10/07/2025	101122	DEB PIX CH	3.200,00 D	80.595,68 D
10/07/2025	101122	DEB PIX CH	4.860,00 D	85.455,68 D
10/07/2025	101122	DEB PIX CH	1.200,00 D	86.655,68 D
10/07/2025	101122	DEB PIX CH	15.800,00 D	102.455,68 D
10/07/2025	101123	DEB PIX CH	5.533,34 D	107.989,02 D
10/07/2025	101123	DEB PIX CH	1.200,00 D	109.189,02 D
10/07/2025	101123	DEB PIX CH	2.466,67 D	111.655,69 D
10/07/2025	101123	DEB PIX CH	20.000,00 D	131.655,69 D
10/07/2025	101123	DEB PIX CH	1.877,00 D	133.532,69 D
10/07/2025	101124	DEB PIX CH	1.200,00 D	134.732,69 D
10/07/2025	000000	RESG AUT	134.732,69 C	0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

18/07/2025	000001	CRED TED	134.379,47 C	134.379,47 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.379,47 C
21/07/2025	000000	APLIC FUND	134.379,00 D	0,47 C
21/07/2025	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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 18

**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

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão  
ALTINOPOLIS, SP 4498 5948 05/08/2025

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1525	6,9338	11,0262	2,51631000	2,54531100

**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 M DE ALTINOPOLIS	56.889.595/0001-32	1292.000577496463-5	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.742,11C	53.547,500717
Aplicações	134.379,00C	53.005,181040
Resgates	134.732,69D	53.476,643927
Rendimento Bruto no Mês	1.075,59C	
IRRF	0,00	
IOF	368,99D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.095,02C	53.076,037829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	RESGATE	134.732,69D	53.476,643927
	IRRF	0,00	
	IOF	368,99D	
21 / 07	APLICACAO	134.379,00C	53.005,181040

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

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



*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 - JULHO/2025 - R\$ 134.922,25 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JULHO/2025 .

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

**EXTRATOS: C/C CEF JULHO/2025 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 577496463-5**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO/2025**

RECEBI EM 27 / 08 / 2025

*Vânia Leite*

---