

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 - 3º 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 MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: JUNHO/2025.

ENTIDADE CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

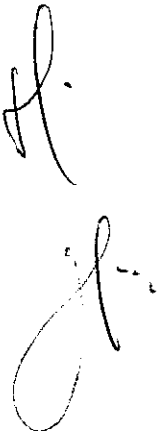
CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

1.793.846,76

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/06/2025	04/06/2025	RECIBO FÉRIAS	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	FÉRIAS	668,14
04/06/2025	04/06/2025	RECIBO FÉRIAS	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	FÉRIAS	1.597,05
11/06/2025	11/06/2025	RECIBO FÉRIAS	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO	FÉRIAS	1.426,80
11/06/2025	11/06/2025	RECIBO FÉRIAS	TASSIANE ANDRÉIA DA SILVA SOUZA	FÉRIAS	1.503,57
26/06/2025	26/06/2025	RECIBO FÉRIAS	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	FÉRIAS	1.873,45
26/06/2025	26/06/2025	RECIBO FÉRIAS	TAMIRES CRISTINA ROCHA	FÉRIAS	1.276,76
26/06/2025	26/06/2025	RECIBO FÉRIAS	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	FÉRIAS	2.630,26
26/06/2025	26/06/2025	RECIBO FÉRIAS	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	FÉRIAS	2.353,00
27/06/2025	27/06/2025	RECIBO FÉRIAS	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	FÉRIAS	2.339,74
27/06/2025	27/06/2025	RECIBO FÉRIAS	ROBERTO EVANGELISTA	FÉRIAS	3.586,21
27/06/2025	27/06/2025	RECIBO FÉRIAS	VANUSA APARECIDA AMARO	FÉRIAS	1.552,55
27/06/2025	27/06/2025	RECIBO FÉRIAS	WILSON DONIZETI LOPES	FÉRIAS	3.180,39
30/06/2025	30/06/2025	RECIBO FÉRIAS	MARIANA FONSECA ALVARES	FÉRIAS	2.636,87
10/06/2025	10/06/2025	RECIBO RESCISÃO	PAULA DE FIGUEIREDO FELIPPE CRIVELENTI	RESCISÃO	18.005,84
30/06/2025	16/07/2025	GUIA FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - RESCISÃO	FGTS	26.555,15
30/06/2025	16/07/2025	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	24.015,12
30/06/2025	16/07/2025	GUIA IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	10.316,42
01/07/2025	04/07/2025	NFS-e 954798	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alimentação funcionários	11.280,00
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 06/2025	2.128,82
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 06/2025	4.683,52
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ADRIANA MENEZHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 06/2025	4.435,81
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 06/2025	3.305,80
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ALANIS CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 06/2025	2.477,88
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 06/2025	3.520,51
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ANA CAROLINA DIAS LUZ	Salários comp. 06/2025	1.776,69
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 06/2025	2.456,61
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 06/2025	4.547,68
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ANA PAULA DE ALMEIDA	Salários comp. 06/2025	1.763,00
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ANA PAULA FERRI LOPES	Salários comp. 06/2025	1.842,75

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ANA PAULA FRANCISCO MACEDO	Salários comp. 06/2025	2.565,71
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 06/2025	3.334,43
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO	Salários comp. 06/2025	2.324,54
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 06/2025	3.218,41
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI	Salários comp. 06/2025	1.902,08
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2025	3.826,78
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	Salários comp. 06/2025	2.075,37
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	Salários comp. 06/2025	2.312,82
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	CAROLINA ISAAC ESCORCIO	Salários comp. 06/2025	2.487,66
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 06/2025	2.128,82
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	Salários comp. 06/2025	2.270,29
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 06/2025	1.249,63
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	DIANA VAZ DOS SANTOS	Salários comp. 06/2025	1.952,84
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 06/2025	2.337,97
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 06/2025	2.514,05
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 06/2025	1.809,77
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 06/2025	519,99
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 06/2025	2.450,91
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ELTON LOPES DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2025	2.487,66
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 06/2025	534,34
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 06/2025	1.977,63
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 06/2025	2.950,85
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	FLAVIA SOUZA MARTINS	Salários comp. 06/2025	2.100,31
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 06/2025	2.390,21
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 06/2025	3.086,38
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 06/2025	2.749,88
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 06/2025	2.890,46
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 06/2025	2.646,31
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 06/2025	1.848,13

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 06/2025	3.334,43
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	JENIFER DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 06/2025	1.880,37
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	Salários comp. 06/2025	1.761,74
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	Salários comp. 06/2025	2.390,21
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	KAREN CRISTINA SEVERINO LUCAS	Salários comp. 06/2025	1.803,51
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	KAROLINE BEZERRA GOMES	Salários comp. 06/2025	2.075,37
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 06/2025	79,88
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	LARISSA ANTONIO PEREIRA	Salários comp. 06/2025	1.842,75
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2025	3.528,56
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 06/2025	2.427,44
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 06/2025	1.925,26
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 06/2025	1.993,46
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 06/2025	2.388,86
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 06/2025	4.024,37
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI	Salários comp. 06/2025	2.075,37
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 06/2025	2.173,70
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 06/2025	1.776,85
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 06/2025	3.843,19
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 06/2025	3.334,43
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 06/2025	2.441,51
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 06/2025	2.128,82
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 06/2025	2.343,94
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 06/2025	4.937,50
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 06/2025	3.749,04
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 06/2025	814,35
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 06/2025	2.804,04
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 06/2025	2.432,25
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 06/2025	3.020,66
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2025	4.478,47

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 06/2025	4.290,64
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	PAULO SERGIO CAMARA	Salários comp. 06/2025	7.683,98
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE	Salários comp. 06/2025	1.845,31
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	Salários comp. 06/2025	1.053,02
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 06/2025	2.866,91
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	RODRIGO SCACABAROZI CANAL	Salários comp. 06/2025	3.470,62
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 06/2025	1.809,77
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ROMILDA KELI GONÇALVES	Salários comp. 06/2025	2.329,13
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 06/2025	2.987,76
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 06/2025	2.457,70
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 06/2025	5.382,36
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2025	2.128,82
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Salários comp. 06/2025	2.329,53
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 06/2025	2.173,70
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Salários comp. 06/2025	2.085,70
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 06/2025	1.842,75
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	TALITA GRAMINHA ZUCOLOTO	Salários comp. 06/2025	3.334,43
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA	Salários comp. 06/2025	2.233,56
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 06/2025	1.128,33
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	VANUSA APARECIDA AMARO	Salários comp. 06/2025	2.392,82
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 06/2025	2.128,82
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 06/2025	1.809,77
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 06/2025	4.408,65
30/06/2025	03/07/2025	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Salários comp. 06/2025	4.052,91
TOTAL					358.717,94

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2025	10/07/2025	RPA 10340	GABRIELLY ALANA ALVES LEMOS ARANTES	Proced. Médicos	1.066,67
30/06/2025	10/07/2025	RPA 10341	HENRIQUE LICO DE SOUZA	Proced. Médicos	960,00

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2025	10/07/2025	RPA 10342	SEYED BRUNO GUERRA HOSSEINI	Proced. Médicos	960,00
30/06/2025	10/07/2025	RPA 10344	TULIO FERRACINI COSTA	Proced. Médicos	2.842,16
30/06/2025	10/07/2025	RPA 10343	THARSO RAFAEL CANDIDO DA SILVA	Proced. Médicos	533,34
08/07/2025	10/07/2025	NFS-e 5	CLÍNICA MÉDICA VOTTA OLIVEIRA LTDA.	Proced. Médicos	600,00
07/07/2025	10/07/2025	NFS-e 26	ALEX FONSECA DA SILVA LTDA.	Proced. Médicos	8.500,00
07/07/2025	10/07/2025	NFS-e 596	JEFERSON DA PAZ LTDA.	Proced. Médicos	300,00
07/07/2025	10/07/2025	NFS-e 38	FERRI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	1.600,00
07/07/2025	10/07/2025	NFS-e 181	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	4.000,00
08/07/2025	10/07/2025	NFS-e 4	BERTOLOTO MEDICINA E SAUDE LTDA.	Proced. Médicos	1.600,00
08/07/2025	10/07/2025	NFS-e 67	DRA. CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	17.466,70
08/07/2025	10/07/2025	NFS-e 22	CHAGAS ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	2.800,00
08/07/2025	10/07/2025	NFS-e 213	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Proced. Médicos	1.403,22
08/07/2025	10/07/2025	NFS-e 214	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Proced. Médicos	23.331,11
08/07/2025	10/07/2025	NFS-e 120	GHF PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	7.812,01
09/07/2025	10/07/2025	NFS-e 82	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	6.000,00
11/07/2025	14/07/2025	NFS-e 7	RANIELLE LARA SILVA LTDA.	Proced. Médicos	1.200,00
14/07/2025	14/07/2025	NFS-e 20	SALERMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	666,67
30/06/2025	16/07/2025	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	3.998,74
30/06/2025	16/07/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	767,76
30/06/2025	16/07/2025	INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	2.159,98
TOTAL					90.568,36

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/06/2025	08/07/2025	NF-e 429453435	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	4.218,10
03/06/2025	16/06/2025	NFS-e 2754	YEPCOMM E COMMERCE E SITES INSTITUICIONAIS LTDA.	Informatização	163,00
02/06/2025	20/06/2025	NFS-e 33729	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Informatização	540,18
23/06/2025	25/06/2025	NF-e 53	ALT-CEL CELULARES LTDA.	Informatização	35,00
01/06/2025	25/06/2025	NFS-e 627	EDER RODRIGO PARDEIRO	Informatização	800,00
12/06/2025	25/06/2025	NFS-e 399654	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Informatização	982,44
30/06/2025	30/06/2025	NFS-e 118	SHIJI KIYA	Informatização	2.427,00

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/06/2025	30/06/2025	NFS-e 57034	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Informatização	4.103,59
04/06/2025	05/06/2025	NF-e 24203	BONOLO & BRONDI LTDA.	Manutenção	156,30
09/06/2025	09/06/2025	NFS-e 20	BRUNO LAVAGNOLI RIBEIRO	Manutenção	760,00
03/06/2025	10/06/2025	NFS-e 121	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA	Manutenção	380,00
09/06/2025	10/06/2025	NF-e 50024	ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO ELETROPEÇAS LTDA.	Manutenção	41,00
17/06/2025	18/06/2025	NFS-e 402	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	750,00
17/06/2025	18/06/2025	NFS-e 403	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	250,00
10/06/2025	23/06/2025	NFS-e 218	LOC. FACIL ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	Manutenção	510,00
26/06/2025	26/06/2025	NF-e 2725	NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	496,50
25/06/2025	26/06/2025	NFS-e 375	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI - MAT. ELETRICOS	Manutenção	800,00
27/06/2025	27/06/2025	NFS-e 8	FERNANDO DONIZETE SILVA	Manutenção	410,00
24/06/2025	30/06/2025	NFS-e 26244	BELGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	Manutenção	650,00
06/06/2025	04/07/2025	NOTA DE LOCAÇÃO 109533	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	1.050,00
11/06/2025	08/07/2025	NFS-e 15452	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	619,78
05/06/2025	23/06/2025	NFS-e 245714661	CLARO S.A.	Telefone	179,96
10/06/2025	25/06/2025	NFS-e 9380	SP-GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Telefone	93,30
30/06/2025	16/07/2025	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	456,59
30/06/2025	16/07/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	137,54
TOTAL					21.010,28

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/07/2025	15/07/2025	NFS-e 2888	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA.	Serviços Contabeis	5.000,00
TOTAL					5.000,00

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/06/2025	09/06/2025	NF-e 155615	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic.,nutrição,dieta,materia	1.578,00
03/06/2025	09/06/2025	NF-e 1016529	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic.,nutrição,dieta,materia	595,35
02/06/2025	09/06/2025	NF-e 2014196	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic.,nutrição,dieta,materia	748,50

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/06/2025	10/06/2025	NF-e 157458	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.649,47
03/06/2025	10/06/2025	NF-e 155661	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	572,00
03/06/2025	10/06/2025	NF-e 617732	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	3.155,57
03/06/2025	10/06/2025	NF-e 73793	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MED HOSP LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	614,00
04/06/2025	11/06/2025	NF-e 50323	REAL LAB PROD E EQUIP PARA LAB LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	680,00
14/06/2025	11/06/2025	NF-e 45931	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.860,25
04/06/2025	11/06/2025	NF-e 45933	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	5.205,12
04/06/2025	11/06/2025	NF-e 459934	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.129,40
05/06/2025	12/06/2025	NF-e 155736	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	365,00
05/06/2025	12/06/2025	NF-e 274021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	840,15
05/06/2025	12/06/2025	NF-e 618420	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	851,15
05/06/2025	12/06/2025	NF-e 2045925	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.119,78
05/06/2025	12/06/2025	NF-e 2015858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	689,08
06/06/2025	13/06/2025	NF-e 155799	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	738,10
05/06/2025	16/06/2025	NF-e 8435473	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.961,60
11/06/2025	17/06/2025	NF-e 1018800	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	652,05
11/06/2025	17/06/2025	NF-e 57963	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.394,47
16/06/2025	23/06/2025	NF-e 1020235	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	519,75
13/06/2025	23/06/2025	NF-e 176	M.F. DA SILVA & SILVA LTDA ME	Medic., nutrição, dieta, material	335,00
20/06/2025	23/06/2025	NF-e 50	SALOMÃO ELIAS & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	39,99
03/06/2025	24/06/2025	NF-e 6375	F.DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA	Medic., nutrição, dieta, material	5.534,40
29/05/2025	26/06/2025	NF-e 290435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.286,50
25/06/2025	26/06/2025	NFS-e 124	ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO ELETROPEÇAS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	45,00
25/06/2025	26/06/2025	NF-e 60	SALOMÃO ELIAS & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	69,98
16/06/2025	26/06/2025	NF-e 18571	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA E DESC. L	Medic., nutrição, dieta, material	862,29
17/06/2025	27/06/2025	NF-e 291815	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	134,00
18/06/2025	27/06/2025	NF-e 575	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Medic., nutrição, dieta, material	3.371,42
11/06/2025	27/06/2025	NF-e 569	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Medic., nutrição, dieta, material	816,31
18/06/2025	27/06/2025	NF-e 576	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Medic., nutrição, dieta, material	804,57
23/06/2025	27/06/2025	NF-e 579	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Medic., nutrição, dieta, material	482,03
05/06/2025	27/06/2025	NF-e 7089	ELDER I. DE SOUZA CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.238,60

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/06/2025	27/06/2025	NF-e 7090	ELDER I. DE SOUZA CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	930,69
13/06/2025	27/06/2025	NF-e 7094	ELDER I. DE SOUZA CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	846,46
20/06/2025	27/06/2025	NF-e 7100	ELDER I. DE SOUZA CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	853,79
20/06/2025	27/06/2025	NF-e 7099	ELDER I. DE SOUZA CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	216,12
25/06/2025	27/06/2025	NF-e 7102	ELDER I. DE SOUZA CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	134,20
10/06/2025	30/06/2025	NF-e 21328	CAFEIIRA MORADA GABRIELA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.850,00
20/06/2025	30/06/2025	NF-e 284916	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	765,00
12/06/2025	30/06/2025	NF-e 37877	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	823,10
12/06/2025	30/06/2025	NF-e 37884	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	194,70
12/06/2025	30/06/2025	NF-e 37882	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	229,20
18/06/2025	30/06/2025	NF-e 37904	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.480,90
20/06/2025	30/06/2025	NF-e 22854	M.E.G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP	Medic., nutrição, dieta, material	921,60
24/06/2025	30/06/2025	NF-e 1022751	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	396,90
04/06/2025	30/06/2025	NF-e 20968	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	238,00
03/06/2025	30/06/2025	NF-e 20966	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.269,54
18/06/2025	30/06/2025	NF-e 21038	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.396,11
03/06/2025	30/06/2025	NF-e 46171	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	471,01
03/06/2025	01/07/2025	NF-e 111790	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	111,00
03/06/2025	01/07/2025	NF-e 111819	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	526,57
25/06/2025	02/07/2025	NF-e 159629	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.286,99
12/06/2025	02/07/2025	NF-e 4705	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.568,81
25/06/2025	02/07/2025	NF-e 119954	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	647,15
26/06/2025	03/07/2025	NF-e 47794	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.906,70
27/06/2025	04/07/2025	NF-e 274718	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	533,34
27/06/2025	04/07/2025	NF-e 274719	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	527,04
27/06/2025	04/07/2025	NF-e 274718	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	0,10
28/06/2025	07/07/2025	NF-e 2024976	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.705,50
23/06/2025	10/07/2025	NF-e 58	SALOMÃO ELIAS CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	139,96
30/06/2025	10/07/2025	NF-e 263417	SERRALAT LATICINIOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.292,50
20/06/2025	18/07/2025	NF-e 335211	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	5.852,00
TOTAL					79.053,86

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/07/2025	08/07/2025	NFS-e 1448	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTDA	Exames laboratoriais	12.295,24
07/07/2025	08/07/2025	NFS-e 3391	UNIDADE DE ANAT.PAT.CIT.PROF.DR HUMBERTO Q MEN	Exames laboratoriais	810,00
TOTAL					13.105,24

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/07/2025	08/07/2025	NFS-e 1450	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTDA	Exames laboratoriais	30.493,24
TOTAL					30.493,24

				TOTAL DESPESAS	597.948,92
--	--	--	--	-----------------------	-------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS**597.948,92**

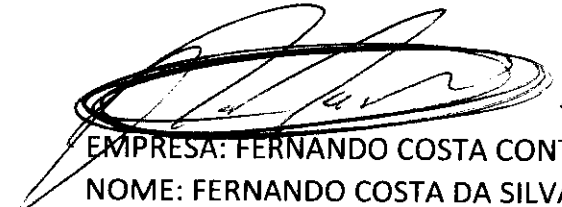
ALTINÓPOLIS (SP), 21 DE JULHO DE 2025.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVIDOR

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

EXERCÍCIO/MÊS: JUNHO/2025.

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
CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - 3º TERMO ADITIVO	01/01/2025	31/12/2025	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\$
05/06/2025	611.520,53	05/06/2025	1	611.520,53

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	157.288,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	611.520,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6.504,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	775.312,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	775.312,95

(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 JUNHO/2025 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\$) (I)		
Recursos Humanos(5)	358.717,94	0,00	358.717,94	358.717,94	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	79.053,86	0,00	79.053,86	79.053,86	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 (*)	90.568,36	0,00	90.568,36	90.568,36	0,00
Outros serviços de terceiros	69.608,76	0,00	69.608,76	69.608,76	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	597.948,92	0,00	597.948,92	597.948,92	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, gás, 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	775.312,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	597.948,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	177.364,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	177.364,03

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 JULHO DE 2025.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVIDOR

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 JUNHO/2025
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
01/07/2025	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - NF-e 111790	111,00
01/07/2025	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - NF-e 111819	526,57
02/07/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - NF-e 159629	1.286,99
02/07/2025	COPA ENERGIA S.A. - NF-e 4705	1.568,81
02/07/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. - NF-e 119954	647,15
03/07/2025	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - NF-e 47794	1.906,70
03/07/2025	Pagamento da folha - FOLHA DE PAGAMENTO	227.423,96
04/07/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NOTA DE LOCAÇÃO 109533	1.050,00
04/07/2025	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NFS-e 954798	11.280,00
04/07/2025	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - NF-e 274718	533,34
04/07/2025	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - NF-e 274719	527,04
04/07/2025	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - NF-e 274718	0,10
07/07/2025	PAGAMENTO CONSIGNADO FUNCIONARIOS CRESOL - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	2.458,76
07/07/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. - NF-e 2024976	1.705,50
08/07/2025	UNIDADE DE ANAT.PAT.CIT.PROF.DR HUMBERTO Q MEN LTDA. - NFS-e 3391	810,00
08/07/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NFS-e 15452	619,78
08/07/2025	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTDA. - NFS-e 1448	12.295,24
08/07/2025	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTDA. - NFS-e 1450	30.493,24
10/07/2025	GABRIELLY ALANA ALVES LEMOS ARANTES - RPA 10340	1.066,67
10/07/2025	HENRIQUE LICO DE SOUZA - RPA 10341	960,00
10/07/2025	SEYED BRUNO GUERRA HOSSEINI - RPA 10342	960,00
10/07/2025	TULIO FERRACINI COSTA - RPA 10344	2.842,16
10/07/2025	THARSO RAFAEL CANDIDO DA SILVA - RPA 10343	533,34
10/07/2025	CLÍNICA MÉDICA VOTTA OLIVEIRA LTDA. - NFS-e 5	600,00
10/07/2025	ALEX FONSECA DA SILVA LTDA. - NFS-e 26	8.500,00
10/07/2025	JEFERSON DA PAZ LTDA. - NFS-e 596	300,00
10/07/2025	FERRI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 38	1.600,00
10/07/2025	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 181	4.000,00
10/07/2025	SALOMÃO ELIAS CIA LTDA. - NF-e 58	139,96
10/07/2025	SERRALAT LATICINIOS LTDA. - NF-e 263417	1.292,50
10/07/2025	BERTOLOTO MEDICINA E SAUDE LTDA. - NFS-e 4	1.600,00
10/07/2025	DRA. CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 67	17.466,70
10/07/2025	CHAGAS ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 22	2.800,00
10/07/2025	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA. - NFS-e 213	1.403,22
10/07/2025	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA. - NFS-e 214	23.331,11
10/07/2025	GHF PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 120	7.812,01
10/07/2025	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 82	6.000,00
10/07/2025	CONSIGNADO FUNCIONARIOS - CEF - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	5.826,38
11/07/2025	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - BRADESCO - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	6.211,52
14/07/2025	RANIELLE LARA SILVA LTDA. - NFS-e 7	1.200,00
14/07/2025	SALERMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 20	666,67
15/07/2025	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA. - NFS-e 2888	5.000,00
16/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	50.492,41
16/07/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - RESCISÃO - GUIA FGTS	26.555,15
18/07/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NF-e 335211	5.852,00
08/07/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.218,10
	TOTAL	484.474,08



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 JUNHO/2025 NO VALOR DE R\$ 597.948,92 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS 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 - 3º TERMO ADITIVO CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 21 DE JULHO 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 MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496476-7

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/06/2025	021028	PAG BOLETO	821,80 D	821,80 D
02/06/2025	021028	PAG BOLETO	491,40 D	1.313,20 D
02/06/2025	000000	RESG AUT	1.313,20 C	0,00 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/06/2025	031214	DEB PIX CH	1.505,00 D	1.505,00 D
03/06/2025	031214	PAG BOLETO	690,00 D	2.195,00 D
03/06/2025	000000	RESG AUT	2.195,00 C	0,00 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/06/2025	041338	ENVIO TEV	668,14 D	668,14 D
04/06/2025	041338	PAG BOLETO	762,70 D	1.430,84 D
04/06/2025	041339	DEB PIX CH	1.597,05 D	3.027,89 D
04/06/2025	000000	RESG AUT	3.027,89 C	0,00 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/06/2025	000001	CRED TED	611.520,53 C	611.520,53 C
05/06/2025	051505	PAG BOLETO	1.050,00 D	610.470,53 C
05/06/2025	051506	PAG BOLETO	11.040,00 D	599.430,53 C
05/06/2025	051506	PAG BOLETO	1.560,00 D	597.870,53 C
05/06/2025	051506	DEB PIX CH	919,00 D	596.951,53 C
05/06/2025	051507	DEB PIX CH	156,30 D	596.795,23 C
05/06/2025	051527	ENVIO PIX	1.594,95 D	595.200,28 C
05/06/2025	051721	DEB PIX IM	218.796,25 D	376.404,03 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	376.404,03 C
06/06/2025	061248	PAG BOLETO	268,00 D	376.136,03 C
06/06/2025	061249	DEB PIX CH	391,60 D	375.744,43 C
06/06/2025	061249	DEB PIX IM	3.144,20 D	372.600,23 C
06/06/2025	061249	DEB PIX CH	715,00 D	371.885,23 C
06/06/2025	061249	DEB PIX IM	26.033,99 D	345.851,24 C
06/06/2025	061250	DEB PIX CH	1.616,10 D	344.235,14 C

06/06/2025	061250	DEB PIX CH	600,00 D	343.635,14 C
06/06/2025	061250	DEB PIX CH	23.200,00 D	320.435,14 C
06/06/2025	061253	DEB PIX CH	32.703,51 D	287.731,63 C
06/06/2025	061253	DEB PIX CH	14.069,35 D	273.662,28 C
06/06/2025	061436	DEB PIX CH	1.426,68 D	272.235,60 C
06/06/2025	061436	DEB PIX CH	5.466,67 D	266.768,93 C
06/06/2025	061436	DEB PIX CH	18.083,36 D	248.685,57 C
06/06/2025	061610	DEB PIX IM	2.400,00 D	246.285,57 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.285,57 C
09/06/2025	091343	DEB PIX CH	533,34 D	245.752,23 C
09/06/2025	091343	DEB PIX CH	548,90 D	245.203,33 C
09/06/2025	091343	PAG BOLETO	5.186,50 D	240.016,83 C
09/06/2025	091343	DEB PIX IM	1.578,00 D	238.438,83 C
09/06/2025	091343	DEB PIX CH	760,00 D	237.678,83 C
09/06/2025	091412	PAG BOLETO	595,35 D	237.083,48 C
09/06/2025	091412	PAG BOLETO	748,50 D	236.334,98 C
09/06/2025	091412	PAG BOLETO	1.076,30 D	235.258,68 C
09/06/2025	000000	APLIC FUND	237.600,00 D	2.341,32 D
09/06/2025	091412	PAG BOLETO	550,00 D	2.891,32 D
09/06/2025	091412	DEB PIX CH	9.249,86 D	12.141,18 D
09/06/2025	000000	RESG AUT	12.141,18 C	0,00 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/06/2025	007014	DB EXT CON	6.439,08 D	6.439,08 D
10/06/2025	101409	PAG BOLETO	1.649,47 D	8.088,55 D
10/06/2025	101409	PAG BOLETO	5.353,40 D	13.441,95 D
10/06/2025	101410	PAG BOLETO	1.214,22 D	14.656,17 D
10/06/2025	101410	PAG BOLETO	572,00 D	15.228,17 D
10/06/2025	101410	PAG BOLETO	3.155,57 D	18.383,74 D
10/06/2025	101411	DEB PIX CH	614,00 D	18.997,74 D
10/06/2025	101411	DEB PIX CH	380,00 D	19.377,74 D
10/06/2025	101412	DEB PIX IM	2.027,16 D	21.404,90 D
10/06/2025	101412	DEB PIX CH	41,00 D	21.445,90 D
10/06/2025	102051	DEB PIX CH	18.005,84 D	39.451,74 D
10/06/2025	000000	RESG AUT	39.451,74 C	0,00 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/06/2025	111239	PAG BOLETO	619,78 D	619,78 D
11/06/2025	111239	PAG BOLETO	680,00 D	1.299,78 D
11/06/2025	111240	DEB PIX CH	1.426,80 D	2.726,58 D

11/06/2025	111240	DEB PIX CH	1.860,25 D	4.586,83 D
11/06/2025	111240	DEB PIX CH	5.205,12 D	9.791,95 D
11/06/2025	111240	DEB PIX CH	2.129,40 D	11.921,35 D
11/06/2025	111240	DEB PIX CH	1.503,57 D	13.424,92 D
11/06/2025	111241	DEB PIX IM	6.211,52 D	19.636,44 D
11/06/2025	000000	RESG AUT	19.636,44 C	0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2025	121453	PAG BOLETO	365,00 D	365,00 D
12/06/2025	121453	DEB PIX IM	840,15 D	1.205,15 D
12/06/2025	121453	PAG BOLETO	851,15 D	2.056,30 D
12/06/2025	121454	PAG BOLETO	2.119,78 D	4.176,08 D
12/06/2025	121454	PAG BOLETO	689,08 D	4.865,16 D
12/06/2025	121620	DEB PIX CH	101,00 D	4.966,16 D
12/06/2025	000000	RESG AUT	4.966,16 C	0,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/06/2025	131247	DEB PIX IM	738,10 D	738,10 D
13/06/2025	000000	RESG AUT	738,10 C	0,00 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/06/2025	161547	PAG BOLETO	1.961,60 D	1.961,60 D
16/06/2025	161547	PAG BOLETO	5.000,00 D	6.961,60 D
16/06/2025	161547	PAG BOLETO	163,00 D	7.124,60 D
16/06/2025	000000	RESG AUT	7.124,60 C	0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2025	171339	PAG BOLETO	617,50 D	617,50 D
17/06/2025	171339	PAG BOLETO	652,05 D	1.269,55 D
17/06/2025	171340	PAG BOLETO	1.394,47 D	2.664,02 D
17/06/2025	000000	RESG AUT	2.664,02 C	0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2025	181522	CRED PIX	1.835,67 C	1.835,67 C
18/06/2025	181522	CRED PIX	1.619,35 C	3.455,02 C
18/06/2025	181535	CRED TEV	846,61 C	4.301,63 C
18/06/2025	181535	CRED TEV	2.431,40 C	6.733,03 C
18/06/2025	181536	DEB PIX CH	585,00 D	6.148,03 C
18/06/2025	181536	DEB PIX IM	750,00 D	5.398,03 C
18/06/2025	181536	DEB PIX IM	250,00 D	5.148,03 C
18/06/2025	181537	ENVIO PIX	24.817,71 D	19.669,68 D
18/06/2025	181540	PG ORG GOV	44.326,59 D	63.996,27 D
18/06/2025	000000	RESG AUT	63.996,27 C	0,00 C

18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/06/2025	201145	PAG FONE	1.190,64 D	1.190,64 D
20/06/2025	201146	PAG BOLETO	540,18 D	1.730,82 D
20/06/2025	000000	RESG AUT	1.730,82 C	0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/06/2025	231356	PAG FONE	179,96 D	179,96 D
23/06/2025	231356	PAG BOLETO	519,75 D	699,71 D
23/06/2025	231356	PAG BOLETO	510,00 D	1.209,71 D
23/06/2025	231357	DEB PIX CH	335,00 D	1.544,71 D
23/06/2025	231357	DEB PIX CH	39,99 D	1.584,70 D
23/06/2025	000000	RESG AUT	1.584,70 C	0,00 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/06/2025	241458	DEB PIX CH	5.534,40 D	5.534,40 D
24/06/2025	000000	RESG AUT	5.534,40 C	0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2025	251502	DEB PIX CH	35,00 D	35,00 D
25/06/2025	251502	PAG BOLETO	800,00 D	835,00 D
25/06/2025	251502	PAG BOLETO	93,30 D	928,30 D
25/06/2025	251502	PAG BOLETO	982,44 D	1.910,74 D
25/06/2025	251503	DEB PIX IM	23,25 D	1.933,99 D
25/06/2025	251505	CRED PIX	560,00 C	1.373,99 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	1.373,99 C	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	261608	PAG BOLETO	6.286,50 D	6.286,50 D
26/06/2025	261608	DEB PIX CH	45,00 D	6.331,50 D
26/06/2025	261609	DEB PIX CH	496,50 D	6.828,00 D
26/06/2025	261609	DEB PIX CH	800,00 D	7.628,00 D
26/06/2025	261609	DEB PIX CH	69,98 D	7.697,98 D
26/06/2025	261609	DEB PIX CH	862,29 D	8.560,27 D
26/06/2025	261610	DEB PIX CH	1.873,45 D	10.433,72 D
26/06/2025	261610	DEB PIX CH	1.276,76 D	11.710,48 D
26/06/2025	261610	DEB PIX CH	2.630,26 D	14.340,74 D
26/06/2025	261610	DEB PIX CH	2.353,00 D	16.693,74 D
26/06/2025	000000	RESG AUT	16.693,74 C	0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/06/2025	271357	PAG BOLETO	134,00 D	134,00 D
27/06/2025	271357	DEB PIX CH	2.339,74 D	2.473,74 D
27/06/2025	271358	DEB PIX CH	3.586,21 D	6.059,95 D

27/06/2025	271358	DEB PIX CH	1.552,55 D	7.612,50 D
27/06/2025	271358	DEB PIX CH	3.180,39 D	10.792,89 D
27/06/2025	271358	DEB PIX IM	5.474,33 D	16.267,22 D
27/06/2025	271358	DEB PIX CH	4.219,86 D	20.487,08 D
27/06/2025	271359	DEB PIX CH	410,00 D	20.897,08 D
27/06/2025	000000	RESG AUT	20.897,08 C	0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2025	301550	PAG BOLETO	650,00 D	650,00 D
30/06/2025	301550	PAG BOLETO	2.850,00 D	3.500,00 D
30/06/2025	301550	DEB PIX CH	2.427,00 D	5.927,00 D
30/06/2025	301550	PAG BOLETO	765,00 D	6.692,00 D
30/06/2025	301551	DEB PIX CH	2.727,90 D	9.419,90 D
30/06/2025	301551	DEB PIX CH	921,60 D	10.341,50 D
30/06/2025	301551	DEB PIX CH	2.636,87 D	12.978,37 D
30/06/2025	301551	PAG BOLETO	396,90 D	13.375,27 D
30/06/2025	301552	PAG BOLETO	238,00 D	13.613,27 D
30/06/2025	301552	PAG BOLETO	1.269,54 D	14.882,81 D
30/06/2025	301552	PAG BOLETO	1.396,11 D	16.278,92 D
30/06/2025	301552	PAG BOLETO	471,01 D	16.749,93 D
30/06/2025	301552	PAG BOLETO	4.103,59 D	20.853,52 D
30/06/2025	000000	RESG AUT	20.853,52 C	0,00 C
30/06/2025	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

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

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 02/07/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9885	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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 MIS DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 1292.000577496476-7	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	635.016,35C	254.849,788297
Aplicações	237.600,00C	95.075,862615
Resgates	225.922,85D	90.340,044853
Rendimento Bruto no Mês	7.051,83C	
IRRF	547,48D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	653.197,85C	259.585,606058
Resgate Bruto am Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	1.313,20D	527,553438
	IRRF	1,96D	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	2.195,00D	881,463416
	IRRF	3,52D	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	3.027,89D	1.215,469338
	IRRF	5,19D	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	237.600,00C	95.075,862615
09 / 06	RESGATE	12.141,18D	4.868,226898
	IRRF	24,80D	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	39.451,74D	15.808,896553
	IRRF	75,48D	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	19.636,44D	7.864,556974
	IRRF	37,24D	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	4.966,16D	1.988,238895
	IRRF	9,96D	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	738,10D	295,391359

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.841,41	547,48

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 02/07/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9865	No Ano(%) 5,7155	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,8265	Cota em: 30/05/2025 2,49172800	Cota em: 30/06/2025 2,51631000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 MIS DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 1292.000577496476-7	Mês/Anc 06/2025	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	635.016,35C	254.849,788297
Aplicações	237.800,00C	95.075,862615
Resgates	225.922,85D	90.340,044853
Rendimento Bruto no Mês	7.051,83C	
IRRF	547,48D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	653.197,85C	259.585,606058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,56D	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	7.124,60D	2.850,221548
	IRRF	15,84D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	2.664,02D	1.065,344884
	IRRF	6,21D	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	63.998,27D	25.582,592656
	IRRF	156,25D	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	1.730,82D	691,635306
	IRRF	4,41D	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	1.584,70D	633,003263
	IRRF	4,21D	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	5.534,40D	2.209,868321
	IRRF	15,32D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	1.373,99D	548,422044
	IRRF	3,95D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.841,41	547,48

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 725 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 02/07/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/08/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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 MIS DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 68.889.595/0001-32	Conta Corrente 1292.000577496476-7	Mês/Ano 06/2025	Folha 03/03
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	835.016,35C	254.849,788297
Aplicações	237.600,00C	95.075,862615
Resgates	225.922,85D	90.340,044853
Rendimento Bruto no Mês	7.051,83C	
IRRF	547,48D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	653.197,85C	259.585,606058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	16.893,74D	6.660,688661
	IRRF	49,88D	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	20.897,08D	8.334,541387
	IRRF	64,76D	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	20.853,52D	8.313,946102
	IRRF	66,95D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

1.841,41

IRRF

547,48

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

SAC: 0800 - 726 0101	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	

EXTRATO

RETORNA

EXTRATO

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496476-7

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2025	011536	PAG BOLETO	111,00 D	111,00 D
01/07/2025	011536	PAG BOLETO	526,57 D	637,57 D
01/07/2025	000000	RESG AUT	637,57 C	0,00 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2025	021547	PAG BOLETO	1.286,99 D	1.286,99 D
02/07/2025	021547	PAG BOLETO	1.568,81 D	2.855,80 D
02/07/2025	021547	PAG BOLETO	647,15 D	3.502,95 D
02/07/2025	000000	RESG AUT	3.502,95 C	0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2025	031347	PAG BOLETO	1.906,70 D	1.906,70 D
03/07/2025	031347	DEB PIX IM	227.423,96 D	229.330,66 D
03/07/2025	000000	RESG AUT	229.330,66 C	0,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/07/2025	041206	PAG BOLETO	1.050,00 D	1.050,00 D
04/07/2025	041207	PAG BOLETO	11.280,00 D	12.330,00 D
04/07/2025	041207	DEB PIX IM	533,34 D	12.863,34 D
04/07/2025	041207	DEB PIX IM	527,04 D	13.390,38 D
04/07/2025	041623	DEB PIX IM	0,10 D	13.390,48 D
04/07/2025	041623	DEB PIX CH	680,00 D	14.070,48 D
04/07/2025	000000	RESG AUT	14.070,48 C	0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2025	000001	CRED TED	639.420,53 C	639.420,53 C
07/07/2025	071451	DEB PIX CH	131,80 D	639.288,73 C
07/07/2025	071452	DEB PIX IM	2.458,76 D	636.829,97 C
07/07/2025	071452	PAG BOLETO	519,75 D	636.310,22 C
07/07/2025	071452	PAG BOLETO	1.705,50 D	634.604,72 C
07/07/2025	000000	APLIC FUND	634.604,72 D	0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

08/07/2025	081505	PG LUZ/GAS	4.218,10 D	4.218,10 D
08/07/2025	081505	DEB PIX CH	2.193,84 D	6.411,94 D
08/07/2025	081505	DEB PIX CH	1.685,57 D	8.097,51 D
08/07/2025	081505	DEB PIX CH	810,00 D	8.907,51 D
08/07/2025	081506	PAG BOLETO	619,78 D	9.527,29 D
08/07/2025	081506	PAG BOLETO	1.935,20 D	11.462,49 D
08/07/2025	081506	DEB PIX CH	12.295,24 D	23.757,73 D
08/07/2025	081506	DEB PIX CH	30.493,24 D	54.250,97 D
08/07/2025	000000	RESG AUT	54.250,97 C	0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2025	101124	DEB PIX CH	1.066,67 D	1.066,67 D
10/07/2025	101125	DEB PIX CH	960,00 D	2.026,67 D
10/07/2025	101126	DEB PIX CH	960,00 D	2.986,67 D
10/07/2025	101126	DEB PIX CH	2.842,16 D	5.828,83 D
10/07/2025	101126	DEB PIX CH	533,34 D	6.362,17 D
10/07/2025	101126	DEB PIX CH	600,00 D	6.962,17 D
10/07/2025	101127	DEB PIX CH	8.500,00 D	15.462,17 D
10/07/2025	101127	DEB PIX CH	300,00 D	15.762,17 D
10/07/2025	101127	DEB PIX CH	1.600,00 D	17.362,17 D
10/07/2025	101127	PAG BOLETO	954,96 D	18.317,13 D
10/07/2025	101128	DEB PIX CH	4.000,00 D	22.317,13 D
10/07/2025	101128	DEB PIX CH	1.800,00 D	24.117,13 D
10/07/2025	101128	DEB PIX CH	139,96 D	24.257,09 D
10/07/2025	101128	PAG BOLETO	1.292,50 D	25.549,59 D
10/07/2025	101222	PAG BOLETO	3.718,70 D	29.268,29 D
10/07/2025	101222	DEB PIX CH	1.600,00 D	30.868,29 D
10/07/2025	101222	DEB PIX CH	17.466,70 D	48.334,99 D
10/07/2025	101222	DEB PIX CH	2.800,00 D	51.134,99 D
10/07/2025	101223	DEB PIX IM	1.403,22 D	52.538,21 D
10/07/2025	101223	DEB PIX IM	23.331,11 D	75.869,32 D
10/07/2025	101223	DEB PIX CH	7.812,01 D	83.681,33 D
10/07/2025	101223	DEB PIX IM	6.000,00 D	89.681,33 D
10/07/2025	007014	DB EXT CON	5.826,38 D	95.507,71 D
10/07/2025	000000	RESG AUT	95.507,71 C	0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/07/2025	111208	PAG BOLETO	290,00 D	290,00 D
11/07/2025	111208	DEB PIX IM	6.211,52 D	6.501,52 D
11/07/2025	111208	DEB PIX CH	200,00 D	6.701,52 D

11/07/2025	111208	DEB PIX CH	1.820,00 D	8.521,52 D
11/07/2025	111209	DEB PIX IM	208,30 D	8.729,82 D
11/07/2025	111209	PAG BOLETO	4.296,60 D	13.026,42 D
11/07/2025	111209	PAG BOLETO	2.764,40 D	15.790,82 D
11/07/2025	111209	PAG BOLETO	1.816,45 D	17.607,27 D
11/07/2025	111209	DEB PIX IM	208,30 D	17.815,57 D
11/07/2025	111520	DEB PIX CH	105,08 D	17.920,65 D
11/07/2025	000000	RESG AUT	17.920,65 C	0,00 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2025	141002	CRED TEV	208,30 C	208,30 C
14/07/2025	141228	PAG BOLETO	1.116,83 D	908,53 D
14/07/2025	141229	PAG BOLETO	546,20 D	1.454,73 D
14/07/2025	141229	DEB PIX IM	597,00 D	2.051,73 D
14/07/2025	141230	DEB PIX IM	434,00 D	2.485,73 D
14/07/2025	141230	DEB PIX IM	1.200,00 D	3.685,73 D
14/07/2025	141231	DEB PIX CH	666,67 D	4.352,40 D
14/07/2025	141231	DEB PIX CH	3.946,32 D	8.298,72 D
14/07/2025	000000	RESG AUT	8.298,72 C	0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2025	151241	PAG BOLETO	1.664,10 D	1.664,10 D
15/07/2025	151241	PAG BOLETO	5.000,00 D	6.664,10 D
15/07/2025	151241	PAG BOLETO	740,68 D	7.404,78 D
15/07/2025	151241	PAG BOLETO	519,75 D	7.924,53 D
15/07/2025	151241	DEB PIX CH	3.174,25 D	11.098,78 D
15/07/2025	151242	DEB PIX CH	857,50 D	11.956,28 D
15/07/2025	151242	PAG BOLETO	2.068,08 D	14.024,36 D
15/07/2025	151242	PAG BOLETO	163,00 D	14.187,36 D
15/07/2025	000000	RESG AUT	14.187,36 C	0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2025	161635	PG ORG GOV	50.492,41 D	50.492,41 D
16/07/2025	161636	ENVIO PIX	26.555,15 D	77.047,56 D
16/07/2025	161636	CRED TEV	1.024,08 C	76.023,48 D
16/07/2025	161637	CRED TEV	2.437,19 C	73.586,29 D
16/07/2025	161656	CRED PIX	2.551,28 C	71.035,01 D
16/07/2025	161656	CRED PIX	2.067,71 C	68.967,30 D
16/07/2025	000000	RESG AUT	68.967,30 C	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2025	171238	PAG BOLETO	2.581,08 D	2.581,08 D

17/07/2025	171239	PAG BOLETO	1.210,20 D	3.791,28 D
17/07/2025	171239	PAG BOLETO	1.380,00 D	5.171,28 D
17/07/2025	171239	DEB PIX IM	584,00 D	5.755,28 D
17/07/2025	171239	DEB PIX CH	718,00 D	6.473,28 D
17/07/2025	171239	PAG BOLETO	3.211,30 D	9.684,58 D
17/07/2025	171240	PAG BOLETO	640,00 D	10.324,58 D
17/07/2025	000000	RESG AUT	10.324,58 C	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/07/2025	181144	PAG BOLETO	134,00 D	134,00 D
18/07/2025	181145	PAG BOLETO	5.852,00 D	5.986,00 D
18/07/2025	181145	PAG BOLETO	801,50 D	6.787,50 D
18/07/2025	000000	RESG AUT	6.787,50 C	0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2025	211225	PAG FONE	1.188,12 D	1.188,12 D
21/07/2025	211225	DEB PIX CH	800,00 D	1.988,12 D
21/07/2025	211226	PAG BOLETO	540,18 D	2.528,30 D
21/07/2025	211226	DEB PIX CH	5.317,60 D	7.845,90 D
21/07/2025	211226	DEB PIX CH	75,00 D	7.920,90 D
21/07/2025	211226	PAG BOLETO	453,60 D	8.374,50 D
21/07/2025	211226	DEB PIX IM	500,00 D	8.874,50 D
21/07/2025	211227	DEB PIX IM	1.250,00 D	10.124,50 D
21/07/2025	211227	DEB PIX IM	425,00 D	10.549,50 D
21/07/2025	211227	DEB PIX IM	2.597,00 D	13.146,50 D
21/07/2025	211227	DEB PIX IM	1.134,00 D	14.280,50 D
21/07/2025	000000	RESG AUT	14.280,50 C	0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	221126	CRED PIX	560,00 C	560,00 C
22/07/2025	221151	PAG FONE	179,96 D	380,04 C
22/07/2025	221151	DEB PIX CH	45,00 D	335,04 C
22/07/2025	221152	PAG BOLETO	838,50 D	503,46 D
22/07/2025	221152	PAG BOLETO	1.106,77 D	1.610,23 D
22/07/2025	221152	DEB PIX CH	40,00 D	1.650,23 D
22/07/2025	000000	RESG AUT	1.650,23 C	0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2025	231234	DEB PIX CH	41,00 D	41,00 D
23/07/2025	231234	DEB PIX CH	920,00 D	961,00 D
23/07/2025	000000	RESG AUT	961,00 C	0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

24/07/2025	241453	PAG BOLETO	575,55 D	575,55 D
24/07/2025	241453	PAG BOLETO	729,00 D	1.304,55 D
24/07/2025	241453	PAG BOLETO	1.228,69 D	2.533,24 D
24/07/2025	241453	PAG BOLETO	760,00 D	3.293,24 D
24/07/2025	241454	DEB PIX CH	1.265,00 D	4.558,24 D
24/07/2025	000000	RESG AUT	4.558,24 C	0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	251248	PAG BOLETO	93,30 D	93,30 D
25/07/2025	251248	PAG BOLETO	221,70 D	315,00 D
25/07/2025	251248	DEB PIX IM	89,00 D	404,00 D
25/07/2025	251249	DEB PIX IM	250,00 D	654,00 D
25/07/2025	251249	PAG BOLETO	982,44 D	1.636,44 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	1.636,44 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2025	281216	PAG BOLETO	6.839,20 D	6.839,20 D
28/07/2025	281219	PAG BOLETO	396,90 D	7.236,10 D
28/07/2025	000000	RESG AUT	7.236,10 C	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	291246	DEB PIX CH	2.847,81 D	2.847,81 D
29/07/2025	291246	DEB PIX IM	1.383,26 D	4.231,07 D
29/07/2025	291246	DEB PIX CH	2.896,04 D	7.127,11 D
29/07/2025	291247	DEB PIX CH	2.487,27 D	9.614,38 D
29/07/2025	291247	DEB PIX CH	3.172,97 D	12.787,35 D
29/07/2025	291247	DEB PIX CH	1.522,72 D	14.310,07 D
29/07/2025	291247	DEB PIX CH	6.441,61 D	20.751,68 D
29/07/2025	000000	RESG AUT	20.751,68 C	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	301446	PAG BOLETO	650,00 D	650,00 D
30/07/2025	301446	PAG BOLETO	2.240,00 D	2.890,00 D
30/07/2025	301446	DEB PIX CH	2.627,14 D	5.517,14 D
30/07/2025	301446	DEB PIX CH	498,00 D	6.015,14 D
30/07/2025	301447	PAG BOLETO	750,00 D	6.765,14 D
30/07/2025	301447	PAG BOLETO	920,00 D	7.685,14 D
30/07/2025	301447	PAG BOLETO	396,00 D	8.081,14 D
30/07/2025	301447	PAG BOLETO	487,60 D	8.568,74 D
30/07/2025	301447	PAG BOLETO	144,20 D	8.712,94 D
30/07/2025	301448	PAG BOLETO	338,95 D	9.051,89 D
30/07/2025	301448	DEB PIX IM	500,00 D	9.551,89 D

30/07/2025	301448	PAG BOLETO	1.368,95 D	10.920,84 D
30/07/2025	301448	DEB PIX IM	38,00 D	10.958,84 D
30/07/2025	301448	PAG BOLETO	4.103,59 D	15.062,43 D
30/07/2025	301449	DEB PIX CH	100,20 D	15.162,63 D
30/07/2025	000000	RESG AUT	15.162,63 C	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	311214	PAG BOLETO	2.254,00 D	2.254,00 D
31/07/2025	311214	DEB PIX CH	3.561,20 D	5.815,20 D
31/07/2025	311215	DEB PIX CH	3.421,18 D	9.236,38 D
31/07/2025	311215	DEB PIX CH	229,20 D	9.465,58 D
31/07/2025	311215	DEB PIX CH	439,60 D	9.905,18 D
31/07/2025	311215	DEB PIX CH	1.386,00 D	11.291,18 D
31/07/2025	000000	RESG AUT	11.291,18 C	0,00 C
31/07/2025	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



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 - 3º TERMO ADITIVO

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JUNHO/2025 - R\$ 597.948,92 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JUNHO/2025 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JUNHO/2025 - R\$ 611.520,53 .

EXTRATOS: C/C CEF JUNHO/2025 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 577496476-7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO/2025

RECEBI EM 25 / 07 / 2025

Rute Abarey
