

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 E AMBULATORIAIS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIES QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: JULHO/2025.

ENTIDADE CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

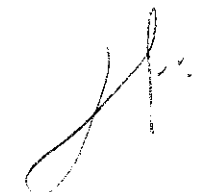
CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/07/2025	08/07/2025	RECIBO FÉRIAS	AQUIS GARCIA DA SILVA	FÉRIAS	2.193,84
08/07/2025	08/07/2025	RECIBO FÉRIAS	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA	FÉRIAS	1.685,57
14/07/2025	14/07/2025	RECIBO FÉRIAS	SAMANTA ASSE DOS SANTOS	FÉRIAS	3.946,32
15/07/2025	15/07/2025	RECIBO FÉRIAS	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	FÉRIAS	3.174,25
29/07/2025	29/07/2025	RECIBO FÉRIAS	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	FÉRIAS	2.847,81
29/07/2025	29/07/2025	RECIBO FÉRIAS	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	FÉRIAS	2.896,04
29/07/2025	29/07/2025	RECIBO FÉRIAS	LUCIENE DA SILVA PELIS	FÉRIAS	2.487,27
29/07/2025	29/07/2025	RECIBO FÉRIAS	MÁRCIA HELENA DA SILVA	FÉRIAS	3.172,97
29/07/2025	29/07/2025	RECIBO FÉRIAS	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	FÉRIAS	1.522,72
30/07/2025	30/07/2025	RECIBO FÉRIAS	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	FÉRIAS	2.627,14
31/07/2025	18/08/2025	GUIA FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - RESCIS	FGTS	25.352,90
31/07/2025	18/08/2025	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	21.926,36
31/07/2025	18/08/2025	GUIA IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	5.493,29
02/08/2025	05/08/2025	NFS-e 115298	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alimentação funcionários	11.280,00
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 07/2025	2.128,82
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 07/2025	5.462,01
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 07/2025	4.561,93
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 07/2025	3.630,50
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ALANIS CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 07/2025	2.369,76
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 07/2025	2.571,34
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ANA CAROLINA DIAS LUZ	Salários comp. 07/2025	1.761,74
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 07/2025	2.709,63
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 07/2025	5.270,22
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ANA PAULA DE ALMEIDA	Salários comp. 07/2025	1.826,80
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ANA PAULA FERRI LOPES	Salários comp. 07/2025	1.842,75
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ANA PAULA FRANCISCO MACEDO	Salários comp. 07/2025	2.428,03
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 07/2025	3.581,70
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO	Salários comp. 07/2025	2.233,84
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 07/2025	1.586,82
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI	Salários comp. 07/2025	1.801,58

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2025	3.826,78
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	Salários comp. 07/2025	2.075,37
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	Salários comp. 07/2025	3.433,33
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	CAROLINA ISAAC ESCORCIO	Salários comp. 07/2025	2.487,66
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 07/2025	2.128,82
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	Salários comp. 07/2025	469,03
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 07/2025	2.303,63
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	DIANA VAZ DOS SANTOS	Salários comp. 07/2025	1.952,84
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 07/2025	2.428,03
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 07/2025	1.233,58
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 07/2025	1.809,77
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 07/2025	1.320,78
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 07/2025	2.378,15
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ELTON LOPES DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2025	2.487,66
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 07/2025	1.308,41
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 07/2025	1.977,63
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 07/2025	2.950,85
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	FLAVIA SOUZA MARTINS	Salários comp. 07/2025	2.097,78
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 07/2025	2.526,85
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 07/2025	2.728,03
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 07/2025	2.721,88
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 07/2025	2.890,46
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 07/2025	2.646,31
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 07/2025	977,58
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 07/2025	1.845,02
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 07/2025	3.334,43
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	JENIFER DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 07/2025	1.829,96
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	Salários comp. 07/2025	0,02
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	Salários comp. 07/2025	2.428,03
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	KAREN CRISTINA SEVERINO LUCAS	Salários comp. 07/2025	1.801,58

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	KAROLINE BEZERRA GOMES	Salários comp. 07/2025	2.078,83
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 07/2025	2.811,55
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	LARISSA ANTONIO PEREIRA	Salários comp. 07/2025	1.842,75
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 07/2025	356,80
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2025	1.658,25
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 07/2025	2.332,82
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 07/2025	1.823,73
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 07/2025	1.993,46
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 07/2025	2.590,27
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 07/2025	1.789,86
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI	Salários comp. 07/2025	2.075,37
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 07/2025	2.364,16
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 07/2025	1.761,74
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 07/2025	1.927,93
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 07/2025	3.334,43
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 07/2025	2.889,09
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 07/2025	2.128,82
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 07/2025	2.381,01
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 07/2025	1.873,11
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 07/2025	3.689,52
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 07/2025	1.397,04
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 07/2025	2.763,27
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 07/2025	2.432,25
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 07/2025	3.020,66
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2025	2.374,47
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 07/2025	4.389,60
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	PAULO SERGIO CAMARA	Salários comp. 07/2025	7.683,98
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE	Salários comp. 07/2025	1.801,58
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	Salários comp. 07/2025	2.128,82
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 07/2025	17,22

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	RODRIGO SCACABAROZI CANAL	Salários comp. 07/2025	3.555,03
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 07/2025	1.809,77
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ROMILDA KELI GONÇALVES	Salários comp. 07/2025	2.318,99
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 07/2025	2.892,00
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 07/2025	2.950,85
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 07/2025	2.953,77
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 07/2025	2.451,63
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Salários comp. 07/2025	2.121,23
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 07/2025	2.569,60
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Salários comp. 07/2025	2.085,70
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 07/2025	1.842,75
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	TALITA GRAMINHA ZUCOLOTO	Salários comp. 07/2025	3.334,43
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA	Salários comp. 07/2025	965,57
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 07/2025	2.254,42
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	VANUSA APARECIDA AMARO	Salários comp. 07/2025	1.130,87
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 07/2025	2.128,82
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 07/2025	1.858,68
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 07/2025	2.592,31
31/07/2025	06/08/2025	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Salários comp. 07/2025	4.052,91
TOTAL					318.355,92

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/07/2025	08/08/2025	RPA 10346	TÚLIO FERRACINI COSTA	Proced. Médicos	960,00
31/07/2025	08/08/2025	RPA 10345	GABRIELLY ALANA ALVES LEMOS ARANTES	Proced. Médicos	2.842,16
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 68	DRA CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	17.933,36
31/07/2025	08/08/2025	RPA 10347	VITORIA CAPPRUSSO GARCIA DA SILVA	Proced. Médicos	4.775,40
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 29	CHAGAS ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	4.666,67
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 871	CLINICA HAENDCHEN LTDA.	Proced. Médicos	9.827,97
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 216	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Proced. Médicos	24.682,55

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/08/2025	08/08/2025	NFS-e 18	RUBELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	26.000,00
08/08/2025	08/08/2025	NFS-e 2	G. MORAES LEONI MEDICINA LTDA.	Proced. Médicos	1.200,00
08/08/2025	11/08/2025	NFS-e 121	GHF PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	15.766,80
31/07/2025	18/08/2025	GUIA IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	1.973,84
31/07/2025	18/08/2025	GUIA CRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CRF	4.269,42
31/07/2025	18/08/2025	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	2.293,33
TOTAL					117.191,50

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
17/07/2025	08/08/2025	NF-e 436389354	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	4.150,69
08/07/2025	15/07/2025	NFS-e 2794	YEPCOMM E COMMERCE E SITES INSTITUICIONAIS LTDA.	Informatização	163,00
01/07/2025	21/07/2025	NFS-e 3941	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Informatização	540,18
21/07/2025	22/07/2025	NF-e 54	ALT-CEL CELULARES LTDA.	Informatização	45,00
01/07/2025	24/07/2025	NFS-e 662	EDER RODRIGO PARDEIRO	Informatização	760,00
10/07/2025	25/07/2025	NFS-e 10094	SP-GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Informatização	93,30
17/06/2025	25/07/2025	NFS-e 403334	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Informatização	982,44
01/07/2025	30/07/2025	NFS-e 57458	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	Informatização	4.103,59
07/07/2025	11/07/2025	NFS-e 387	CEMAL - IND E COM DE ESQUAD. METALICAS	Manutenção	200,00
18/07/2025	21/07/2025	NFS-e 377	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI - MATERIAIS ELETRI	Manutenção	800,00
07/07/2025	21/07/2025	NFS-e 417	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	500,00
07/07/2025	21/07/2025	NF-e 418	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	1.250,00
07/07/2025	21/07/2025	NF-e 380	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	425,00
07/07/2025	21/07/2025	NF-e 382	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	2.597,00
07/07/2025	21/07/2025	NF-e 381	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	1.134,00
21/07/2025	22/07/2025	NF-e 10537	MEPALT - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Manutenção	40,00
16/07/2025	25/07/2025	NF-e 13827	ELETRICA NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	Manutenção	221,70
11/07/2025	25/07/2025	NF-e 386	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	89,00
11/07/2025	25/07/2025	NFS-e 426	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	250,00
24/07/2025	30/07/2025	NFS-e 26836	BELGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	Manutenção	650,00

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
28/07/2025	30/07/2025	NFS-e 442	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	500,00
28/07/2025	30/07/2025	NF-e 393	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	38,00
31/07/2025	31/07/2025	NFS-e 122	SHIJI KIYA	Manutenção	1.386,00
04/07/2025	01/08/2025	NFS-e 110013	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	1.050,00
07/07/2025	04/08/2025	NFS-e 15551	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	619,78
03/07/2025	21/07/2025	NF-e 17549973	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	199,00
03/07/2025	21/07/2025	NF-e 510592	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	Telefone	989,12
05/07/2025	22/07/2025	NF-e 249660391	CLARO S/A	Telefone	179,96
03/08/2025	20/08/2025	NF-e 17787205	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	199,00
03/08/2025	20/08/2025	NF-e 526663	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	Telefone	989,12
31/07/2025	18/08/2025	GUIA IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	81,29
31/07/2025	18/08/2025	GUIA CRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CRF	251,98
TOTAL					25.478,15

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/08/2025	15/08/2025	NFS-e 2922	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA.	Serviços Contabeis	5.000,00
01/08/2025	08/08/2025	NFS-e 1	H.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	Segurança	9.600,00
TOTAL					14.600,00

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/07/2025	04/07/2025	NF-e 50552	REAL LAB PROD E EQUIP PARA LAB LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	680,00
04/07/2025	07/07/2025	NF-e 659	DROGARIA ALTINOPOLIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	131,80
01/07/2025	07/07/2025	NF-e 1024526	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	519,75
03/07/2025	08/07/2025	NF-e 237970	CM HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.935,20
03/07/2025	10/07/2025	NF-e 160457	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	954,96
03/07/2025	10/07/2025	NF-e 18587	ANDRÉ DE FIGUEIREDO VILAR EPP	Medic., nutrição, dieta, material	1.800,00
03/07/2025	10/07/2025	NF-e 156806	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	3.718,70

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/07/2025	11/07/2025	NF-e 160631	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	290,00
01/07/2025	11/07/2025	NF-e 18576	ANDRÉ DE FIGUEIREDO VILAR EPP	Medic., nutrição, dieta, material	1.820,00
04/07/2025	11/07/2025	NF-e 48441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	4.296,60
04/07/2025	11/07/2025	NF-e 48456	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.764,40
04/07/2025	11/07/2025	NF-e 48440	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.816,45
04/07/2025	11/07/2025	NF-e 275070	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	208,30
11/07/2025	11/07/2025	NF-e 8865	FONSECA E POSSARI DROGARIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	105,08
03/07/2025	14/07/2025	NF-e 116026	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	1.116,83
03/07/2025	14/07/2025	NF-e 116051	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	546,20
07/07/2025	14/07/2025	NF-e 275101	LUMAR COMEÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	Medic., nutrição, dieta, material	597,00
07/07/2025	14/07/2025	NF-e 275102	LUMAR COMEÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	Medic., nutrição, dieta, material	434,00
08/07/2025	15/07/2025	NF-e 160855	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.664,10
08/07/2025	15/07/2025	NF-e 116668	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	740,68
08/07/2025	15/07/2025	NF-e 1026804	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	519,75
08/07/2025	15/07/2025	NF-e 74770	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MED HOSP LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	857,50
05/07/2025	15/07/2025	NF-e 8493424	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.068,08
07/07/2025	17/07/2025	NF-e 620	APPROMAX COMERCIAL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.581,08
10/07/2025	17/07/2025	NF-e 162082	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.210,20
07/07/2025	17/07/2025	NF-e 32645	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	Medic., nutrição, dieta, material	1.380,00
10/07/2025	17/07/2025	NF-e 275288	LUMAR COMERCIO DE PROD FARM LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	584,00
10/07/2025	17/07/2025	NF-e 74877	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MED LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	718,00
10/07/2025	17/07/2025	NF-e 49125	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	3.211,30
07/07/2025	17/07/2025	NF-e 191	VALMEP SOLUÇÕES DE PONTO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	640,00
08/07/2025	18/07/2025	NF-e 293369	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	134,00
11/07/2025	18/07/2025	NF-e 49262	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	801,50
18/07/2025	21/07/2025	NF-e 179	M.F. DA SILVA & SILVA LTDA ME	Medic., nutrição, dieta, material	75,00
15/07/2025	21/07/2025	NF-e 1028546	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	453,60
15/07/2025	22/07/2025	NF-e 161535	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	838,50
02/07/2025	22/07/2025	NF-e 2868	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.106,77
22/07/2025	23/07/2025	NF-e 50993	ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO ELETROPEÇAS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	41,00
16/07/2025	23/07/2025	NF-e 75072	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MED LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	920,00
17/07/2025	24/07/2025	NF-e 161872	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	575,55

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
17/07/2025	24/07/2025	NF-e 2033028	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	729,00
17/07/2025	24/07/2025	NF-e 19642	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.228,69
17/07/2025	24/07/2025	NF-e 49771	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.265,00
17/07/2025	28/07/2025	NF-e 53695	CAPORAL E CARVALHO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	6.839,20
22/07/2025	28/07/2025	NF-e 1030693	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	396,90
01/07/2025	29/07/2025	NF-e 583	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Medic., nutrição, dieta, material	638,55
03/07/2025	29/07/2025	NF-e 585	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Medic., nutrição, dieta, material	744,71
03/07/2025	29/07/2025	NF-e 7112	ELDER I. DE SOUZA CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	42,03
03/07/2025	29/07/2025	NF-e 7113	ELDER I. DE SOUZA CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	4.659,79
11/07/2025	30/07/2025	NF-e 7128	ELDER I. DE SOUZA CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	760,78
23/07/2025	30/07/2025	NF-e 7140	ELDER I. DE SOUZA CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	700,09
23/07/2025	30/07/2025	NF-e 7141	ELDER I. DE SOUZA CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	278,92
04/07/2025	30/07/2025	NF-e 21435	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.240,00
28/07/2025	30/07/2025	NF-e 180	M.F. DA SILVA & SILVA LTDA ME	Medic., nutrição, dieta, material	498,00
23/07/2025	30/07/2025	NF-e 32779	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	Medic., nutrição, dieta, material	750,00
24/07/2025	30/07/2025	NF-e 257245	CM HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	920,00
02/07/2025	30/07/2025	NF-e 21127	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	396,00
04/07/2025	30/07/2025	NF-e 21140	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	487,60
01/07/2025	30/07/2025	NF-e 21116	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	144,20
23/07/2025	30/07/2025	NF-e 21234	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	338,95
03/07/2025	30/07/2025	NF-e 46348	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.368,95
29/07/2025	30/07/2025	NF-e 21274	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	100,20
21/07/2025	31/07/2025	NF-e 45925	ECOCLIN EIRELI	Medic., nutrição, dieta, material	2.254,00
17/07/2025	31/07/2025	NF-e 6455	F.DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA	Medic., nutrição, dieta, material	3.561,20
02/07/2025	31/07/2025	NF-e 37950	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	3.421,18
02/07/2025	31/07/2025	NF-e 37949	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	229,20
18/07/2025	31/07/2025	NF-e 38026	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	439,60
25/07/2025	04/08/2025	NF-e 53740	CAPORAL E CARVALHO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.181,00
29/07/2025	04/08/2025	NF-e 1032937	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	465,15
28/07/2025	04/08/2025	NF-e 50671	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.632,00
10/07/2025	07/08/2025	NF-e 337275	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.506,50

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/07/2025	08/08/2025	NF-e 4844	COMERCIAL NANELLA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.450,00
31/07/2025	11/08/2025	NF-e 63057	TCM COM DE PROD NUTRICIONAOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.460,16
01/07/2025	21/07/2025	NF-e 6426	F.DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA	Medic., nutrição, dieta, material	5.317,60
23/07/2025	12/08/2025	NF-e 13563	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.257,20
TOTAL					101.558,23

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 1458	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTD	Exames laboratoriais	12.852,40
19/08/2025	20/08/2025	NFS-e 3456	UNID. DE ANAT.PAT.CIT.PROF.ESSOR DR. HUMBERTO C	Exames laboratoriais	257,45
TOTAL					13.109,85

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/08/2025	08/08/2025	NFS-e 1459	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTD	Exames laboratoriais	37.298,57
TOTAL					37.298,57

TOTAL DESPESAS					627.592,22
-----------------------	--	--	--	--	-------------------

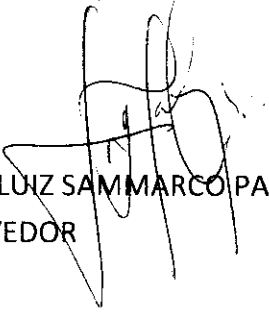


TOTAL GERAL DAS DESPESAS

627.592,22


ALTINÓPOLIS (SP), 22 DE AGOSTO DE 2025.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



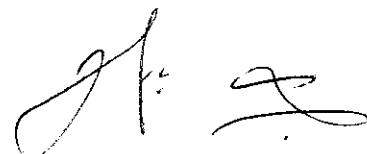
EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI
NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA
CARGO: CONTABILISTA

HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2025
RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
01/08/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NFS-e 110013	1.050,00
04/08/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NFS-e 15551	619,78
04/08/2025	CAPORAL E CARVALHO LTDA - NF-e 53740	2.181,00
04/08/2025	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA. - NF-e 1032937	465,15
04/08/2025	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. - NF-e 50671	1.632,00
05/08/2025	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NFS-e 115298	11.280,00
05/08/2025	Pagamento da folha - FOLHA DE PAGAMENTO	212.578,44
07/08/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NF-e 337275	6.506,50
07/08/2025	CONSIGNADO FUNCIONARIOS - CRESOL - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	3.684,73
08/08/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF-e 436389354	4.150,69
08/08/2025	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTDA. - NFS-e 1459	37.298,57
08/08/2025	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTDA. - NFS-e 1458	12.852,40
08/08/2025	COMERCIAL NANELLA LTDA - NF-e 4844	2.450,00
08/08/2025	TÚLIO FERRACINI COSTA - RPA 10346	960,00
08/08/2025	GABRIELLY ALANA ALVES LEMOS ARANTES - RPA 10345	2.842,16
08/08/2025	DRA CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 68	17.933,36
08/08/2025	VITORIA CAPPRUSSO GARCIA DA SILVA - RPA 10347	4.775,40
08/08/2025	CHAGAS ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 29	4.666,67
08/08/2025	CLINICA HAENDCHEN LTDA. - NFS-e 871	9.827,97
08/08/2025	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA. - NFS-e 216	24.682,55
08/08/2025	RUBELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 18	26.000,00
08/08/2025	G. MORAES LEONI MEDICINA LTDA. - NFS-e 2	1.200,00
11/08/2025	GHF PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 121	15.766,80
11/08/2025	TCM COM DE PROD NUTRICIONAOS LTDA. - NF-e 63057	1.460,16
11/08/2025	CONSIGNADO FUNCIONARIOS - CEF - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	5.826,38
12/08/2025	COPA ENERGIA S.A. - NF-e 13563	1.257,20
12/08/2025	CONSIGNADO FUNCIONARIOS - BRADESCO - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	5.659,89
15/08/2025	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA. - NFS-e 2922	5.000,00
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	42.109,59
18/08/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - RESCISÃO - GUIA FGTS	25.352,90
20/08/2025	ALGAR TELECOM S/A - NF-e 17787205	199,00
20/08/2025	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. - NF-e 526663	989,12
08/08/2025	H.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA. - NFS-e 1	9.600,00
20/08/2025	UNID. DE ANAT.PAT.CIT.PROF.ESSOR DR. HUMBERTO Q.MENEZES LT. - NFS-e 3456	257,45
	TOTAL	503.115,86



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

CPF: 743.321.638-34

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

EXERCÍCIO/MÊS: JULHO/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
CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - 4º TERMO ADITIVO	01/07/2025	31/12/2025	167.400,00

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\$
05/07/2025	639.420,53	07/07/2025	1	639.420,53

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	177.364,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	639.420,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6.570,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	823.354,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	823.354,95

(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, aluguéis, 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 JULHO/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 CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos(5)	318.355,92	0,00	318.355,92	318.355,92	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	101.558,23	0,00	101.558,23	101.558,23	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 (*)	117.191,50	0,00	117.191,50	117.191,50	0,00
Outros serviços de terceiros	90.486,57	0,00	90.486,57	90.486,57	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	627.592,22	0,00	627.592,22	627.592,22	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	823.354,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	627.592,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	195.762,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	195.762,73


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.

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 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 JULHO/2025 NO VALOR DE R\$ 627.592,22 (SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE 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. 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

NOTA EXPLICATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2025

O Hospital Misericórdia de Altinópolis, vem por meio desta explicar sobre:

- a) NFS-e n. 1 - emissão em 01/08/2025 - H. L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
- b) NFS-e n. 3 - emissão em 03/09/2025 - H. L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

FONTE: RECURSO MUNICIPAL

A nota fiscal n. 1 - referente ao serviço de vigilância emitida no mês de Agosto/2025, interpretamos que este serviço fora prestado em Agosto/2025.

O mesmo ocorreu com a nota fiscal n. 3 - referente ao serviço de vigilância que interpretamos que o serviço fora prestado em Setembro/2025.

Entretanto, a Nota fiscal n. 1 é referente aos **serviços prestados em Julho/2025**, como também a Nota fiscal n. 3 é referente aos **serviços prestados em Agosto/2025**.

Como as prestações de ambos os meses já haviam sido entregues, para corrigir os registros e vincular a nota ao mês correto, foi necessário utilizar uma numeração diferente da sequência original.

Assim, esta Nota Explicativa tem por objetivo explicar a correção entre os meses competência julho e agosto/2025 nas prestações de contas como também a numeração dos documentos fiscais.

Altinópolis/SP., 21 de outubro de 2025

JOSÉ LUIZ SAMIMARCO PALMA
PROVEDOR

FERNANDO COSTA DA SILVA
CONTADOR



PM DE ALTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
F2E22FGQC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2025 às 13:40:17
Chave de Acesso
 30926610ZZH4JSQ3CBWGC94OIAHRLBRF

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ALTINOPOLIS-SP	Local da Prestação ALTINOPOLIS - SP
---	--------------------	---	---

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/08/2025

Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
--	------------------------------------	---	----------

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.200.78.26:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 61.451.042/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 7771	Cadastro 000105827	Nome/Razão Social H. L. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Logradouro MANIRA FELIPE PENTEADO, 210		Complemento	Bairro FIGUEIREDO BOMBARDA	
CEP 14350-000	Cidade ALTINÓPOLIS-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.889.595/0001-32	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 4177	Nome/Razão Social HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
Logradouro Rua Coronel Joaquim Alberto, 421		Complemento	Bairro Centro
CEP/Cod.Postal 14350-023	Cidade/Pais ALTINOPOLIS - SP	Cod. IBGE 3501004	Telefone 16 36650208
			E-mail hospital.altinopolis@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO REFERENTE A PORTARIA NO MES 07/2025	9.600,00	R\$ 9.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 17.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou	2,00%	0000170000005			
Valor Total dos Serviços R\$ 9.600,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.600,00	Total do ISS R\$ 192,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 9.600,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **H. L. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F2E22FGQC**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE ALTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
5S2MNCPJZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2025 às 12:38:30
Chave de Acesso
312225IL73CX4YOCNULUTKXC-PAGQWAP2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ALTINOPOLIS-SP	Local da Prestação ALTINOPOLIS - SP
---	--------------------	---	---

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/09/2025

Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
--	------------------------------------	---	----------

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.200.78.26:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 61.451.042/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 7771	Cadastro 000105827	Nome/Razão Social H. L. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Logradouro MANIRA FELIPE PENTEADO, 210		Complemento	Bairro FIGUEIREDO BOMBARDA	
CEP 14357-350	Cidade ALTINÓPOLIS-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.889.595/0001-32	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 4177	Nome/Razão Social HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
Logradouro Rua Coronel Joaquim Alberto, 421		Complemento	Bairro Centro
CEP/Cod.Postal 14350-023	Cidade/Pais ALTINOPOLIS - SP	Cod. IBGE 3501004	Telefone 16 36650208
			E-mail hospital.altinopolis@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO REFERENTE A PORTARIA NO MES 08/2025	9.600,00	R\$ 9.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 17,05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou	2,00%	0000170000005			

Valor Total dos Serviços R\$ 9.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.600,00	Total do ISS R\$ 192,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--	-----------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 9.600,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **H. L. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5S2MNCPJZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 25/08/2025 - 11h02

Nº de controle: 517528403714960689 | Documento: 1055573

Conta de débito: Agência: 1618 | Conta: 0005950-1 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS | CNPJ: 056.889.595/0001-32

Dados de quem
recebeu

Nome: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

CPF/CNPJ: 56.889.595/0001-32

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave:

Agência: 4498

Conta: 577496476

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 560,00

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: TARIFAS MUNICIPAL

Identificador: E60746948202508251352I4498RzfJtM

transacao.ibl_bxid -

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496476-7

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	011125	PAG BOLETO	1.050,00 D	1.050,00 D
01/08/2025	000000	RESG AUT	1.050,00 C	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/08/2025	041110	PAG BOLETO	619,78 D	619,78 D
04/08/2025	041110	PAG BOLETO	2.181,00 D	2.800,78 D
04/08/2025	041111	PAG BOLETO	465,15 D	3.265,93 D
04/08/2025	041111	PAG BOLETO	1.632,00 D	4.897,93 D
04/08/2025	000000	RESG AUT	4.897,93 C	0,00 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2025	051437	PAG BOLETO	11.280,00 D	11.280,00 D
05/08/2025	000001	CRED TED	639.420,53 C	628.140,53 C
05/08/2025	051532	DEB PIX IM	212.578,44 D	415.562,09 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	415.562,09 C
06/08/2025	000000	APLIC FUND	415.000,00 D	562,09 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	562,09 C
07/08/2025	071541	PAG BOLETO	6.506,50 D	5.944,41 D
07/08/2025	071541	DEB PIX IM	3.684,73 D	9.629,14 D
07/08/2025	071542	DEB PIX CH	800,12 D	10.429,26 D
07/08/2025	071542	DEB PIX CH	2.031,72 D	12.460,98 D
07/08/2025	000000	RESG AUT	12.460,98 C	0,00 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/08/2025	081157	PG LUZ/GAS	4.150,69 D	4.150,69 D
08/08/2025	081157	DEB PIX CH	377,20 D	4.527,89 D
08/08/2025	081157	DEB PIX IM	9.600,00 D	14.127,89 D
08/08/2025	081158	DEB PIX CH	37.298,57 D	51.426,46 D
08/08/2025	081158	DEB PIX CH	12.852,40 D	64.278,86 D
08/08/2025	081158	DEB PIX CH	2.450,00 D	66.728,86 D
08/08/2025	081158	DEB PIX CH	960,00 D	67.688,86 D

08/08/2025	081159	DEB PIX CH	2.842,16 D	70.531,02 D
08/08/2025	081159	DEB PIX CH	17.933,36 D	88.464,38 D
08/08/2025	081159	DEB PIX CH	4.775,40 D	93.239,78 D
08/08/2025	081159	DEB PIX CH	4.666,67 D	97.906,45 D
08/08/2025	081159	DEB PIX CH	9.827,97 D	107.734,42 D
08/08/2025	081200	DEB PIX IM	24.682,55 D	132.416,97 D
08/08/2025	081200	DEB PIX CH	26.000,00 D	158.416,97 D
08/08/2025	081200	DEB PIX CH	49,70 D	158.466,67 D
08/08/2025	081542	DEB PIX CH	1.200,00 D	159.666,67 D
08/08/2025	000000	RESG AUT	159.666,67 C	0,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2025	111437	DEB PIX CH	15.766,80 D	15.766,80 D
11/08/2025	111438	PAG BOLETO	1.460,16 D	17.226,96 D
11/08/2025	111438	PAG BOLETO	2.714,57 D	19.941,53 D
11/08/2025	111438	PAG BOLETO	1.008,90 D	20.950,43 D
11/08/2025	111438	PAG BOLETO	463,05 D	21.413,48 D
11/08/2025	111438	DEB PIX CH	500,00 D	21.913,48 D
11/08/2025	111439	PAG BOLETO	2.105,80 D	24.019,28 D
11/08/2025	111439	PAG BOLETO	553,00 D	24.572,28 D
11/08/2025	111439	PAG BOLETO	893,00 D	25.465,28 D
11/08/2025	111440	PAG BOLETO	1.093,74 D	26.559,02 D
11/08/2025	007014	DB EXT CON	5.826,38 D	32.385,40 D
11/08/2025	000000	RESG AUT	32.385,40 C	0,00 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2025	121227	PAG BOLETO	1.257,20 D	1.257,20 D
12/08/2025	121227	PAG BOLETO	1.860,50 D	3.117,70 D
12/08/2025	121227	PAG BOLETO	540,52 D	3.658,22 D
12/08/2025	121227	PAG BOLETO	6.411,50 D	10.069,72 D
12/08/2025	121228	DEB PIX IM	5.659,89 D	15.729,61 D
12/08/2025	000000	RESG AUT	15.729,61 C	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2025	131207	PAG BOLETO	1.491,64 D	1.491,64 D
13/08/2025	131207	DEB PIX CH	1.248,39 D	2.740,03 D
13/08/2025	131207	PAG BOLETO	976,44 D	3.716,47 D
13/08/2025	131207	PAG BOLETO	857,72 D	4.574,19 D
13/08/2025	000000	RESG AUT	4.574,19 C	0,00 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2025	141226	PAG BOLETO	698,00 D	698,00 D

14/08/2025	000000	RESG AUT	698,00 C	0,00 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/08/2025	151212	DEB PIX CH	7.770,64 D	7.770,64 D
15/08/2025	151212	PAG BOLETO	134,00 D	7.904,64 D
15/08/2025	151213	PAG BOLETO	504,00 D	8.408,64 D
15/08/2025	151213	PAG BOLETO	1.056,60 D	9.465,24 D
15/08/2025	151213	PAG BOLETO	5.000,00 D	14.465,24 D
15/08/2025	151213	PAG BOLETO	163,00 D	14.628,24 D
15/08/2025	151213	DEB PIX IM	787,04 D	15.415,28 D
15/08/2025	000000	RESG AUT	15.415,28 C	0,00 C
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2025	181018	CRED PIX	1.523,31 C	1.523,31 C
18/08/2025	181018	CRED PIX	553,93 C	2.077,24 C
18/08/2025	181240	PG ORG GOV	42.109,59 D	40.032,35 D
18/08/2025	181241	ENVIO PIX	25.352,90 D	65.385,25 D
18/08/2025	181241	PAG BOLETO	385,00 D	65.770,25 D
18/08/2025	181241	PAG BOLETO	421,05 D	66.191,30 D
18/08/2025	181242	CRED TEV	733,47 C	65.457,83 D
18/08/2025	181242	CRED TEV	2.449,37 C	63.008,46 D
18/08/2025	000000	RESG AUT	63.008,46 C	0,00 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2025	191201	PAG BOLETO	556,14 D	556,14 D
19/08/2025	191201	DEB PIX CH	4.110,00 D	4.666,14 D
19/08/2025	191201	DEB PIX CH	800,00 D	5.466,14 D
19/08/2025	000000	RESG AUT	5.466,14 C	0,00 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2025	201436	PAG FONE	1.188,12 D	1.188,12 D
20/08/2025	201436	DEB PIX CH	257,45 D	1.445,57 D
20/08/2025	000000	RESG AUT	1.445,57 C	0,00 C
20/08/2025	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
Aiô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

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



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496476-7

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	011125	PAG BOLETO	1.050,00 D	1.050,00 D
01/08/2025	000000	RESG AUT	1.050,00 C	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/08/2025	041110	PAG BOLETO	619,78 D	619,78 D
04/08/2025	041110	PAG BOLETO	2.181,00 D	2.800,78 D
04/08/2025	041111	PAG BOLETO	465,15 D	3.265,93 D
04/08/2025	041111	PAG BOLETO	1.632,00 D	4.897,93 D
04/08/2025	000000	RESG AUT	4.897,93 C	0,00 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2025	051437	PAG BOLETO	11.280,00 D	11.280,00 D
05/08/2025	000001	CRED TED	639.420,53 C	628.140,53 C
05/08/2025	051532	DEB PIX IM	212.578,44 D	415.562,09 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	415.562,09 C
06/08/2025	000000	APLIC FUND	415.000,00 D	562,09 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	562,09 C
07/08/2025	071541	PAG BOLETO	6.506,50 D	5.944,41 D
07/08/2025	071541	DEB PIX IM	3.684,73 D	9.629,14 D
07/08/2025	071542	DEB PIX CH	800,12 D	10.429,26 D
07/08/2025	071542	DEB PIX CH	2.031,72 D	12.460,98 D
07/08/2025	000000	RESG AUT	12.460,98 C	0,00 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/08/2025	081157	PG LUZ/GAS	4.150,69 D	4.150,69 D
08/08/2025	081157	DEB PIX CH	377,20 D	4.527,89 D
08/08/2025	081157	DEB PIX IM	9.600,00 D	14.127,89 D
08/08/2025	081158	DEB PIX CH	37.298,57 D	51.426,46 D
08/08/2025	081158	DEB PIX CH	12.852,40 D	64.278,86 D
08/08/2025	081158	DEB PIX CH	2.450,00 D	66.728,86 D
08/08/2025	081158	DEB PIX CH	960,00 D	67.688,86 D

08/08/2025	081159	DEB PIX CH	2.842,16 D	70.531,02 D
08/08/2025	081159	DEB PIX CH	17.933,36 D	88.464,38 D
08/08/2025	081159	DEB PIX CH	4.775,40 D	93.239,78 D
08/08/2025	081159	DEB PIX CH	4.666,67 D	97.906,45 D
08/08/2025	081159	DEB PIX CH	9.827,97 D	107.734,42 D
08/08/2025	081200	DEB PIX IM	24.682,55 D	132.416,97 D
08/08/2025	081200	DEB PIX CH	26.000,00 D	158.416,97 D
08/08/2025	081200	DEB PIX CH	49,70 D	158.466,67 D
08/08/2025	081542	DEB PIX CH	1.200,00 D	159.666,67 D
08/08/2025	000000	RESG AUT	159.666,67 C	0,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2025	111437	DEB PIX CH	15.766,80 D	15.766,80 D
11/08/2025	111438	PAG BOLETO	1.460,16 D	17.226,96 D
11/08/2025	111438	PAG BOLETO	2.714,57 D	19.941,53 D
11/08/2025	111438	PAG BOLETO	1.008,90 D	20.950,43 D
11/08/2025	111438	PAG BOLETO	463,05 D	21.413,48 D
11/08/2025	111438	DEB PIX CH	500,00 D	21.913,48 D
11/08/2025	111439	PAG BOLETO	2.105,80 D	24.019,28 D
11/08/2025	111439	PAG BOLETO	553,00 D	24.572,28 D
11/08/2025	111439	PAG BOLETO	893,00 D	25.465,28 D
11/08/2025	111440	PAG BOLETO	1.093,74 D	26.559,02 D
11/08/2025	007014	DB EXT CON	5.826,38 D	32.385,40 D
11/08/2025	000000	RESG AUT	32.385,40 C	0,00 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2025	121227	PAG BOLETO	1.257,20 D	1.257,20 D
12/08/2025	121227	PAG BOLETO	1.860,50 D	3.117,70 D
12/08/2025	121227	PAG BOLETO	540,52 D	3.658,22 D
12/08/2025	121227	PAG BOLETO	6.411,50 D	10.069,72 D
12/08/2025	121228	DEB PIX IM	5.659,89 D	15.729,61 D
12/08/2025	000000	RESG AUT	15.729,61 C	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2025	131207	PAG BOLETO	1.491,64 D	1.491,64 D
13/08/2025	131207	DEB PIX CH	1.248,39 D	2.740,03 D
13/08/2025	131207	PAG BOLETO	976,44 D	3.716,47 D
13/08/2025	131207	PAG BOLETO	857,72 D	4.574,19 D
13/08/2025	000000	RESG AUT	4.574,19 C	0,00 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2025	141226	PAG BOLETO	698,00 D	698,00 D

14/08/2025	000000	RESG AUT	698,00 C	0,00 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/08/2025	151212	DEB PIX CH	7.770,64 D	7.770,64 D
15/08/2025	151212	PAG BOLETO	134,00 D	7.904,64 D
15/08/2025	151213	PAG BOLETO	504,00 D	8.408,64 D
15/08/2025	151213	PAG BOLETO	1.056,60 D	9.465,24 D
15/08/2025	151213	PAG BOLETO	5.000,00 D	14.465,24 D
15/08/2025	151213	PAG BOLETO	163,00 D	14.628,24 D
15/08/2025	151213	DEB PIX IM	787,04 D	15.415,28 D
15/08/2025	000000	RESG AUT	15.415,28 C	0,00 C
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2025	181018	CRED PIX	1.523,31 C	1.523,31 C
18/08/2025	181018	CRED PIX	553,93 C	2.077,24 C
18/08/2025	181240	PG ORG GOV	42.109,59 D	40.032,35 D
18/08/2025	181241	ENVIO PIX	25.352,90 D	65.385,25 D
18/08/2025	181241	PAG BOLETO	385,00 D	65.770,25 D
18/08/2025	181241	PAG BOLETO	421,05 D	66.191,30 D
18/08/2025	181242	CRED TEV	733,47 C	65.457,83 D
18/08/2025	181242	CRED TEV	2.449,37 C	63.008,46 D
18/08/2025	000000	RESG AUT	63.008,46 C	0,00 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/08/2025	191201	PAG BOLETO	556,14 D	556,14 D
19/08/2025	191201	DEB PIX CH	4.110,00 D	4.666,14 D
19/08/2025	191201	DEB PIX CH	800,00 D	5.466,14 D
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.466,14 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ALTINOPOLIS, SPCódigo Operação Emissão
4498 5948 05/08/2025Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LPCNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70Início das Atividades do Fundo
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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
HOSPITAL DE MIS DE
ALTINOPOLIS
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
56.889.595/0001-
32Conta Corrente
1292.000577496476-
7Mês/Ano Folha
07/2025 01/03

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	653.197,85C	259.585,606058
Aplicações	634.604,72C	251.565,821077
Resgates	601.314,45D	238.863,086898
Rendimento Bruto no Mês	8.727,76C	
IRRF	2.157,37D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693.058,51C	272.288,340237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	637,57D	254,088588
	IRRF	2,11D	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	3.502,95D	1.395,474979
	IRRF	12,03D	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	229.330,66D	91.323,199309
	IRRF	813,39D	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	14.070,48D	5.600,913494
	IRRF	51,47D	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	634.604,72C	251.565,821077
08 / 07	RESGATE	54.250,97D	21.578,510284
	IRRF	210,49D	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	95.507,71D	37.959,347386
	IRRF	391,56D	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	17.920,65D	7.118,582095
	IRRF	72,40D	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	8.298,72D	3.290,320297

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8.719,20	2.157,37

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ALTINOPOLIS, SPCódigo Operação Emissão
4498 5948 05/08/2025Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LPCNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70Início das Atividades do Fundo
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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
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
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
56.889.595/0001-32
Conta Corrente
1292.000577496476-7
Mês/Ano
07/2025 02/03
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	653.197,85C	259.585,606058
Aplicações	634.604,72C	251.565,821077
Resgates	601.314,45D	238.863,086898
Rendimento Bruto no Mês	8.727,76C	
IRRF	2.157,37D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693.058,51C	272.288,340237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	22,07D	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	14.187,36D	5.622,908142
	IRRF	39,30D	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	68.967,30D	27.323,339851
	IRRF	198,78D	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	10.324,58D	4.088,777724
	IRRF	30,91D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	6.787,50D	2.686,959578
	IRRF	21,08D	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	14.280,50D	5.651,006460
	IRRF	45,96D	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	1.650,23D	652,764849
	IRRF	5,49D	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	961,00D	379,984466
	IRRF	3,30D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8.719,20	2.157,37

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ALTINOPOLIS, SPCódigo Operação Emissão
4498 5948 05/08/2025Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LPCNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70Início das Atividades do Fundo
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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
HOSPITAL DE MIS DE
ALTINOPOLIS
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
56.889.595/0001-
32Conta Corrente
1292.000577496476-
7Mês/Ano Folha
07/2025 03/03

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	653.197,85C	259.585,606058
Aplicações	634.604,72C	251.565,821077
Resgates	601.314,45D	238.863,086898
Rendimento Bruto no Mês	8.727,76C	
IRRF	2.157,37D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693.058,51C	272.288,340237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	RESGATE	4.558,24D	1.801,656918
	IRRF	16,19D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	1.636,44D	646,557057
	IRRF	5,99D	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	7.236,10D	2.857,888754
	IRRF	27,31D	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	20.751,68D	8.192,689493
	IRRF	80,61D	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	15.162,63D	5.983,834640
	IRRF	60,58D	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	11.291,18D	4.454,282523
	IRRF	46,35D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8.719,20	2.157,37

Informações ao CotistaPrestadores 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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



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 - 4º TERMO ADITIVO

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JULHO/2025 - R\$ 617.992,22 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JULHO/2025 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JULHO/2025 - R\$ 639.420,53 .

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO/2025

RECEBI EM 27 / 08 / 2025

Kátia Leite