

---

## 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:** AGOSTO/2025.

**ENTIDADE CONVENIADA:** HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

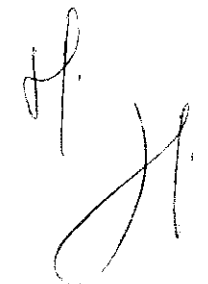
**CNPJ:** 56.889.595/0001-32

**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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/08/2025	07/08/2025	RECIBO FÉRIAS	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	FÉRIAS	800,12
06/08/2025	07/08/2025	RECIBO FÉRIAS	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	FÉRIAS	2.031,72
13/08/2025	13/08/2025	RECIBO FÉRIAS	ISABELA MORAES DA SILVA	FÉRIAS	1.248,39
27/08/2025	27/08/2025	RECIBO FÉRIAS	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	FÉRIAS	3.249,14
27/08/2025	27/08/2025	RECIBO FÉRIAS	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	FÉRIAS	3.169,01
27/08/2025	27/08/2025	RECIBO FÉRIAS	JENIFER DURVAL DOS SANTOS	FÉRIAS	2.455,27
27/08/2025	27/08/2025	RECIBO FÉRIAS	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	FÉRIAS	2.515,19
29/08/2025	29/08/2025	RECIBO FÉRIAS	YASMIN VALERIA GOMES	FÉRIAS	2.947,08
19/09/2025	17/09/2025	GUIA FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	25.624,28
19/09/2025	17/09/2025	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	18.198,26
19/09/2025	17/09/2025	GUIA IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	8.003,74
15/08/2025	15/08/2025	RECIBO RESCISÃO	TALITA GRAMINHA ZUCOLOTO	RESCISÃO	7.770,64
01/09/2025	04/09/2025	NFS-e 266855	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alimentação funcionários	11.280,00
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 08/2025	6.598,65
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 08/2025	4.319,31
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 08/2025	1.499,08
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ALANIS CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 08/2025	2.221,49
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 08/2025	2.964,43
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ANA CAROLINA DIAS LUZ	Salários comp. 08/2025	1.806,20
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 08/2025	2.603,78
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 08/2025	6.418,54
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ANA PAULA DE ALMEIDA	Salários comp. 08/2025	1.806,59
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ANA PAULA FERRI LOPES	Salários comp. 08/2025	1.981,87
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ANA PAULA FRANCISCO MACEDO	Salários comp. 08/2025	2.428,03
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 08/2025	4.169,48
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO	Salários comp. 08/2025	2.233,84
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 08/2025	3.218,41
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI	Salários comp. 08/2025	1.801,58
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 08/2025	4.047,84
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	Salários comp. 08/2025	2.075,37

**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - complemento**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	Salários comp. 08/2025	2.906,56
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	CAROLINA ISAAC ESCORCIO	Salários comp. 08/2025	2.487,66
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 08/2025	2.128,82
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	Salários comp. 08/2025	1.615,80
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 08/2025	2.344,14
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	DIANA VAZ DOS SANTOS	Salários comp. 08/2025	1.952,84
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 08/2025	2.378,15
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 08/2025	2.514,05
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 08/2025	1.809,77
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 08/2025	1.927,72
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 08/2025	2.378,15
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ELTON LOPES DE OLIVEIRA	Salários comp. 08/2025	2.487,66
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 08/2025	1.842,75
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 08/2025	1.977,63
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 08/2025	2.950,85
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	FLAVIA SOUZA MARTINS	Salários comp. 08/2025	2.099,45
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 08/2025	2.327,69
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 08/2025	2.935,90
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 08/2025	2.767,45
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 08/2025	2.890,46
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 08/2025	176,47
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO	Salários comp. 08/2025	2.963,16
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 08/2025	991,23
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 08/2025	3.334,43
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	JENIFER DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 08/2025	1.902,37
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	Salários comp. 08/2025	1.761,74
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	Salários comp. 08/2025	2.429,97
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	JULIANA DO PRADO BARBOSA	Salários comp. 08/2025	1.718,17
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	KAREN CRISTINA SEVERINO LUCAS	Salários comp. 08/2025	1.801,58
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	KAROLINE BEZERRA GOMES	Salários comp. 08/2025	2.079,79

**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - complemento**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 08/2025	3.131,19
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	LARISSA ANTONIO PEREIRA	Salários comp. 08/2025	1.842,75
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 08/2025	3.356,06
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 08/2025	2.332,82
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 08/2025	540,53
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 08/2025	1.993,46
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 08/2025	6,38
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 08/2025	2.844,94
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI	Salários comp. 08/2025	2.075,37
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 08/2025	2.569,19
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 08/2025	1.761,74
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 08/2025	3.821,33
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 08/2025	3.334,43
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 08/2025	2.441,51
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 08/2025	2.128,82
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 08/2025	2.378,15
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 08/2025	1.937,18
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 08/2025	3.952,92
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 08/2025	945,26
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 08/2025	2.477,88
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 08/2025	2.432,25
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 08/2025	1.474,62
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 08/2025	4.525,93
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 08/2025	4.448,35
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	PAULO SERGIO CAMARA	Salários comp. 08/2025	7.683,98
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE	Salários comp. 08/2025	1.801,58
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	Salários comp. 08/2025	2.128,82
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 08/2025	2.676,74
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	RODRIGO SCACABAROZI CANAL	Salários comp. 08/2025	3.515,80
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 08/2025	1.809,77

**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - complemento**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ROMILDA KELI GONÇALVES	Salários comp. 08/2025	2.365,86
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 08/2025	2.982,06
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 08/2025	2.950,85
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 08/2025	5.382,36
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 08/2025	2.298,18
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Salários comp. 08/2025	877,39
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 08/2025	2.173,70
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Salários comp. 08/2025	2.085,70
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	Salários comp. 08/2025	1.842,75
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA	Salários comp. 08/2025	1.843,66
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 08/2025	2.217,39
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	VANUSA APARECIDA AMARO	Salários comp. 08/2025	2.332,82
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 08/2025	2.128,82
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 08/2025	1.809,77
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 08/2025	4.717,09
31/08/2025	03/09/2025	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Salários comp. 08/2025	4.317,78
<b>TOTAL</b>					<b>328.065,67</b>

**SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 17	ARIOVALDO RODRIGUES VILHENA NETO LTDA.	Proced. Médicos	2.400,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 69	DRA. CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	15.400,02
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 885	CLÍNICA HAENDCHEN LTDA.	Proced. Médicos	10.406,09
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 729	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	985,42
05/09/2025	09/09/2025	NFS-e 494	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	Proced. Médicos	16.400,00
04/09/2025	09/09/2025	NFS-e 20	RUBELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	23.600,00
31/08/2025	09/09/2025	RPA 10349	GABRIELLE OLIVEIRA ALMEIDA FABBRIS	Proced. Médicos	560,00
31/08/2025	09/09/2025	RPA 10351	ROBERTO MATHEUS DORNER	Proced. Médicos	2.574,84
31/08/2025	09/09/2025	RPA 10350	HELOISA MOREIRA DE ARRUDA	Proced. Médicos	533,34
08/09/2025	09/09/2025	NFS-e 32	BB DE FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	4.280,00

**SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS - complemento**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/09/2025	09/09/2025	NFS-e 501	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	6.381,81
06/09/2025	09/09/2025	NFS-e 122	GHF PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	15.672,95
09/09/2025	09/09/2025	NFS-e 93	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	8.400,00
11/09/2025	12/09/2025	NFS-e 113	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	600,00
19/09/2025	17/09/2025	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	4.825,56
19/09/2025	17/09/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	1.276,62
<b>TOTAL</b>					<b>114.296,65</b>

**ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
15/08/2025	08/09/2025	NF-e 441269921	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	3.839,53
04/08/2025	15/08/2025	NFS-e 2832	YEPCOMM E COMMERCE E SITES INSTITUICIONAIS LTDA.	Informatização	163,00
07/08/2025	19/08/2025	NFS-e 34452	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Informatização	556,14
01/08/2025	22/08/2025	NFS-e 703	EDER RODRIGO PARDEIRO	Informatização	760,00
18/07/2025	25/08/2025	NFS-e 404949	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Informatização	982,44
27/08/2025	28/08/2025	NFS-e 29	JULIO CESAR FERRO DE OLIVEIRA	Informatização	45,00
27/08/2025	29/08/2025	NFS-e 127	SHIUIJI KIYA	Informatização	2.560,00
01/08/2025	29/08/2025	NFS-e 58081	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	Informatização	4.103,59
06/08/2025	08/08/2025	NF-e 4119	COMERCIAL CASA NOVA EIRELI	Manutenção	377,20
05/08/2025	08/08/2025	NF-e 399	ELIDA SALIS NUNES DE MELO FERNANDES	Manutenção	49,70
11/08/2025	11/08/2025	NFS-e 388	CEMAL - IND E COM DE ESQUAD. METALICAS	Manutenção	500,00
18/08/2025	19/08/2025	NFS-e 380	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI - MATERIAIS ELETRI	Manutenção	800,00
22/08/2025	29/08/2025	NFS-e 471	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	1.250,00
25/08/2025	29/08/2025	NFS-e 27427	BELGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	Manutenção	650,00
05/08/2025	02/09/2025	NOTA DE LOCAÇÃO 110379	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	1.050,00
07/08/2025	04/09/2025	NFS-e 15649	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	619,78
29/08/2025	12/09/2025	NFS-e 478	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	3.950,00
05/08/2025	22/08/2025	NF-e 253654795	CLARO S/A	Telefone	179,96
10/08/2025	25/08/2025	NF-e 10799	SP-GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Telefone	93,30
19/09/2025	17/09/2025	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	94,07

**ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES - complemento**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
19/09/2025	17/09/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	81,29
<b>TOTAL</b>					<b>22.705,00</b>

**SERVIÇOS CONTÁBEIS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/09/2025	05/09/2025	NFS-e 3	H.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	Segurança	9.600,00
01/09/2025	12/09/2025	NFS-e 3013	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA.	Serviços Contabeis	5.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>14.600,00</b>

**MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/08/2025	11/08/2025	NF-e 163503	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.714,57
04/08/2025	11/08/2025	NF-e 163536	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.008,90
05/08/2025	11/08/2025	NF-e 1034899	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	463,05
04/08/2025	11/08/2025	NF-e 123361	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.105,80
04/08/2025	11/08/2025	NF-e 123362	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	553,00
01/08/2025	11/08/2025	NF-e 266810	SERRALAT LATICINIOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	893,00
04/08/2025	11/08/2025	NF-e 51361	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.093,74
05/08/2025	12/08/2025	NF-e 8547124	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.860,50
05/08/2025	12/08/2025	NF-e 2040981	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	540,52
05/08/2025	12/08/2025	NF-e 51368	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.411,50
06/08/2025	13/08/2025	NF-e 163788	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.491,64
06/08/2025	13/08/2025	NF-e 2041468	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	976,44
06/08/2025	13/08/2025	NF-e 2041227	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	857,72
04/08/2025	14/08/2025	NF-e 672	APPROMAX COMERCIAL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	698,00
05/08/2025	15/08/2025	NF-e 295217	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	134,00
05/08/2025	15/08/2025	NF-e 158223	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	504,00
05/08/2025	15/08/2025	NF-e 158222	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.056,60
05/08/2025	15/08/2025	NF-e 276029	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	787,04
08/08/2025	18/08/2025	NF-e 164154	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	385,00

**MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - complemento**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
12/08/2025	18/08/2025	NF-e 1037209	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	421,05
04/08/2025	19/08/2025	NF-e 6477	F.DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA	Medic., nutrição, dieta, material	4.110,00
24/07/2025	25/08/2025	NF-e 275694	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	653,11
19/08/2025	25/08/2025	NF-e 281789	CM HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.165,02
19/08/2025	25/08/2025	NF-e 1039262	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	491,40
19/08/2025	26/08/2025	NF-e 165088	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.581,38
19/08/2025	26/08/2025	NF-e 20496	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.125,00
20/08/2025	27/08/2025	NF-e 165272	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.773,26
20/08/2025	27/08/2025	NF-e 125003	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	247,30
06/08/2025	27/08/2025	NF-e 7158	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	67,61
06/08/2025	27/08/2025	NF-e 7159	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.158,13
11/08/2025	27/08/2025	NF-e 7163	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.241,59
11/08/2025	27/08/2025	NF-e 7164	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	81,44
19/08/2025	27/08/2025	NF-e 7171	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	743,75
22/08/2025	27/08/2025	NF-e 7173	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	611,77
28/08/2025	28/08/2025	NF-e 3083	QUALITECNICA SEGURANÇA E SOLUÇÕES EM EPIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	109,00
21/08/2025	28/08/2025	NF-e 53137	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	968,60
21/08/2025	28/08/2025	NF-e 2048108	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.673,60
21/08/2025	28/08/2025	NF-e 53077	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.305,40
13/08/2025	29/08/2025	NF-e 21583	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.080,00
05/08/2025	29/08/2025	NF-e 21319	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	373,40
05/08/2025	29/08/2025	NF-e 21318	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.944,95
06/08/2025	29/08/2025	NF-e 46603	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	612,75
13/08/2025	29/08/2025	NF-e 38143	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	3.539,40
13/08/2025	29/08/2025	NF-e 38142	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	197,30
26/08/2025	01/09/2025	NF-e 1041180	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	411,60
21/08/2025	01/09/2025	NF-e 219654	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	647,39
22/08/2025	01/09/2025	NF-e 171649	SISPACK MEDICAL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.205,00
26/08/2025	02/09/2025	NF-e 46374	ECOCLIN EIRELI	Medic., nutrição, dieta, material	1.188,00
15/08/2025	04/09/2025	NF-e 10225	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	601,74
08/08/2025	05/09/2025	NF-e 340260	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.286,50

### MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
28/08/2025	08/09/2025	NF-e 8592821	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.417,00
29/08/2025	08/09/2025	NF-e 269731	SERRALAT LATICINIOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.245,50
18/08/2025	11/09/2025	NF-e 8234	J MARCIO COM DE PROD PARA INFORMATICA	Medic., nutrição, dieta, material	269,90
28/08/2025	17/09/2025	NF-e 13591	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.525,83
<b>TOTAL</b>					<b>73.609,69</b>

### EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/09/2025	09/09/2025	NFS-e 1468	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTD	Exames laboratoriais	13.196,69
<b>TOTAL</b>					<b>13.196,69</b>

### EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/09/2025	09/09/2025	NFS-e 1469	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTD	Exames laboratoriais	39.101,31
<b>TOTAL</b>					<b>39.101,31</b>

				<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>605.575,01</b>
--	--	--	--	-----------------------	-------------------

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**

**605.575,01**


ALTINÓPOLIS (SP), 23 DE SETEMBRO 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 AGOSTO/2025  
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
01/09/2025	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA. - NF-e 1041180	411,60
01/09/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. - NF-e 219654	647,39
01/09/2025	SISPACK MEDICAL LTDA. - NF-e 171649	1.205,00
02/09/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NOTA DE LOCAÇÃO 110379	1.050,00
02/09/2025	ACOCLIN EIRELI - NF-e 46374	1.188,00
03/09/2025	Pagamento da folha - FOLHA DE PAGAMENTO	223.674,57
04/09/2025	COPA ENERGIA S.A. - NF-e 10225	601,74
04/09/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NFS-e 15649	619,78
04/09/2025	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NFS-e 266855	11.280,00
05/09/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NF-e 340260	6.286,50
05/09/2025	CONSGNADO FUNCIONARIOS - CEF - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	2.999,29
08/09/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF-e 441269921	3.839,53
08/09/2025	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - NF-e 8592821	2.417,00
08/09/2025	SERRALAT LATICINIOS LTDA. - NF-e 269731	1.245,50
09/09/2025	ARIOVALDO RODRIGUES VILHENA NETO LTDA. - NFS-e 17	2.400,00
09/09/2025	DRA. CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 69	15.400,02
09/09/2025	CLÍNICA HAENDCHEN LTDA. - NFS-e 885	10.406,09
09/09/2025	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 729	985,42
09/09/2025	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - NFS-e 494	16.400,00
09/09/2025	RUBELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 20	23.600,00
09/09/2025	GABRIELLE OLIVEIRA ALMEIDA FABBRIS - RPA 10349	560,00
09/09/2025	ROBERTO MATHEUS DORNER - RPA 10351	2.574,84
09/09/2025	HELOISA MOREIRA DE ARRUDA - RPA 10350	533,34
09/09/2025	BB DE FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 32	4.280,00
09/09/2025	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 501	6.381,81
09/09/2025	GHF PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 122	15.672,95
09/09/2025	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTDA. - NFS-e 1469	39.101,31
09/09/2025	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - LTDA. - NFS-e 1468	13.196,69
09/09/2025	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 93	8.400,00
10/09/2025	CONSGNADO FUNCIONARIOS - CEF - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	6.439,08
11/09/2025	J MARCIO COM DE PROD PARA INFORMATICA - NF-e 8234	269,90
11/09/2025	CONSGNADO FUNCIONARIOS - BRADESCO - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	5.659,89
12/09/2025	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 113	600,00
12/09/2025	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME - NFS-e 478	3.950,00
12/09/2025	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA. - NFS-e 3013	5.000,00
17/09/2025	COPA ENERGIA S.A. - NF-e 13591	1.525,83
17/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	37.141,18
05/09/2025	H.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA. - NFS-e 3	9.600,00
17/09/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - GUIA FGTS	25.624,28
<b>TOTAL</b>		<b>513.168,53</b>



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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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:** AGOSTO/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\$
05/08/2025	639.420,53	05/08/2025	1	639.420,53

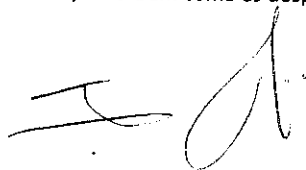
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	195.762,73
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	639.420,53
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7.394,71
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	842.577,97
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	842.577,97

(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 AGOSTO/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\$) (II)		
Recursos Humanos(5)	328.065,67	0,00	328.065,67	328.065,67	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	73.609,69	0,00	73.609,69	73.609,69	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 (*)	114.296,65	0,00	114.296,65	114.296,65	0,00
Outros serviços de terceiros	89.603,00	0,00	89.603,00	89.603,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>605.575,01</b>	<b>0,00</b>	<b>605.575,01</b>	<b>605.575,01</b>	<b>0,00</b>

(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	842.577,97
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	605.575,01
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	237.002,96
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	237.002,96

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 Convenente.

Altinópolis (SP), 23 DE SETEMBRO 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 AGOSTO/2025 NO VALOR DE R\$ 605.575,01 (SEISCENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21/12/2023. 4º TERMO ADITIVO CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

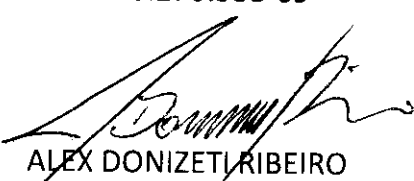
ALTINÓPOLIS (SP), 23 DE SETEMBRO DE 2025.

  
GUSTAVO HENRIQUE MELLIS ASSE

CPF: 091.632.368-42

  
OSVALDO MANTOVANI

CPF: 016.270.388-09

  
ALEX DONIZETI RIBEIRO

CPF: 332.239.258-99

## 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 SAMMARCO 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 <b>ALTINOPOLIS-SP</b>	Local da Prestação <b>ALTINOPOLIS - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>01/08/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	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 <b>61.451.042/0001-33</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>7771</b>	Cadastro <b>000105827</b>	Nome/Razão Social <b>H. L. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</b>
Logradouro <b>MANIRA FELIPE PENTEADO, 210</b>		Complemento	Bairro <b>FIGUEIREDO BOMBARDA</b>	
CEP <b>14350-000</b>	Cidade <b>ALTINÓPOLIS-SP</b>	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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**

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

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 9.600,00</b>					Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(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**  
 312225IL73CX4YOCNULUTKXCPAGQWAP2

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>ALTINOPOLIS-SP</b>	Local da Prestação <b>ALTINOPOLIS - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>03/09/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>61.451.042/0001-33</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>7774</b>	Cadastro <b>000105827</b>	Nome/Razão Social <b>H. L. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</b>
Logradouro <b>MANIRA FELIPE PENTEADO, 210</b>			Complemento	Bairro <b>FIGUEIREDO BOMBARDA</b>
CEP <b>14357-350</b>	Cidade <b>ALTINÓPOLIS-SP</b>		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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**

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

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496476-7

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

**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
22/08/2025	221638	PAG FONE	179,96 D	179,96 D
22/08/2025	221638	PAG BOLETO	760,00 D	939,96 D
22/08/2025	000000	RESG AUT	939,96 C	0,00 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	251053	DEB PIX IM	653,11 D	653,11 D
25/08/2025	251053	PAG BOLETO	93,30 D	746,41 D
25/08/2025	251054	PAG BOLETO	1.165,02 D	1.911,43 D
25/08/2025	251054	PAG BOLETO	491,40 D	2.402,83 D

25/08/2025	251054	PAG BOLETO	982,44 D	3.385,27 D
25/08/2025	251055	CRED PIX	560,00 C	2.825,27 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	2.825,27 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2025	261506	PAG BOLETO	2.581,38 D	2.581,38 D
26/08/2025	261506	PAG BOLETO	1.125,00 D	3.706,38 D
26/08/2025	000000	RESG AUT	3.706,38 C	0,00 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2025	271220	PAG BOLETO	2.773,26 D	2.773,26 D
27/08/2025	271220	PAG BOLETO	247,30 D	3.020,56 D
27/08/2025	271220	DEB PIX CH	5.904,29 D	8.924,85 D
27/08/2025	271221	DEB PIX CH	3.249,14 D	12.173,99 D
27/08/2025	271221	DEB PIX CH	3.169,01 D	15.343,00 D
27/08/2025	271221	DEB PIX CH	2.455,27 D	17.798,27 D
27/08/2025	271221	DEB PIX CH	2.515,19 D	20.313,46 D
27/08/2025	000000	RESG AUT	20.313,46 C	0,00 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2025	281213	DEB PIX CH	109,00 D	109,00 D
28/08/2025	281213	PAG BOLETO	968,60 D	1.077,60 D
28/08/2025	281214	PAG BOLETO	1.673,60 D	2.751,20 D
28/08/2025	281214	DEB PIX CH	1.305,40 D	4.056,60 D
28/08/2025	281214	DEB PIX CH	45,00 D	4.101,60 D
28/08/2025	000000	RESG AUT	4.101,60 C	0,00 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/08/2025	291253	DEB PIX CH	2.560,00 D	2.560,00 D
29/08/2025	291254	DEB PIX CH	2.947,08 D	5.507,08 D
29/08/2025	291255	DEB PIX IM	1.250,00 D	6.757,08 D
29/08/2025	291255	PAG BOLETO	2.080,00 D	8.837,08 D
29/08/2025	291256	PAG BOLETO	373,40 D	9.210,48 D
29/08/2025	291256	PAG BOLETO	2.944,95 D	12.155,43 D
29/08/2025	291257	PAG BOLETO	612,75 D	12.768,18 D
29/08/2025	291257	PAG BOLETO	4.103,59 D	16.871,77 D
29/08/2025	291258	DEB PIX CH	3.539,40 D	20.411,17 D
29/08/2025	291258	DEB PIX CH	197,30 D	20.608,47 D
29/08/2025	291259	PAG BOLETO	650,00 D	21.258,47 D
29/08/2025	000000	RESG AUT	21.258,47 C	0,00 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/09/2025	011226	PAG BOLETO	411,60 D	411,60 D

01/09/2025	011226	PAG BOLETO	647,39 D	1.058,99 D
01/09/2025	011226	PAG BOLETO	1.205,00 D	2.263,99 D
01/09/2025	000000	RESG AUT	2.263,99 C	0,00 C
01/09/2025	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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 02/09/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

**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 08/2025	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	693.058,51C	272.288,340237
Aplicações	415.000,00C	162.722,253111
Resgates	369.943,37D	145.148,536798
Rendimento Bruto no Mês	8.636,34C	
IRRF	1.241,63D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	745.509,85C	289.862,056549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	1.050,00D	414,056655
	IRRF	4,42D	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	4.897,93D	1.930,706237
	IRRF	21,18D	
	IOF	0,00	
06 / 08	APLICACAO	415.000,00C	162.722,253111
07 / 08	RESGATE	12.460,98D	4.906,288640
	IRRF	58,02D	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	159.666,67D	62.738,374624
	IRRF	499,07D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	32.385,40D	12.714,656681
	IRRF	90,33D	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	15.729,61D	6.173,119359
	IRRF	45,63D	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	4.574,19D	1.794,457892
	IRRF	13,77D	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	698,00D	273,719947

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
5.518,79	1.241,63

**Informações ao Cotista**

**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/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 02/09/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/07/2025</b>	<b>Cota em: 29/08/2025</b>
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 56.889.595/0001- 32	Conta Corrente 1292.000577496476- 7	Mês/Ano 08/2025	Folha 02/03
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	693.058,51C	272.288,340237
Aplicações	415.000,00C	162.722,253111
Resgates	369.943,37D	145.148,536798
Rendimento Bruto no Mês	8.636,34C	
IRRF	1.241,63D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	745.509,85C	289.862,056549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
	IRRF	2,17D	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	15.415,28D	6.042,766336
	IRRF	49,84D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	63.008,46D	24.689,631657
	IRRF	210,75D	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	5.466,14D	2.141,063185
	IRRF	18,88D	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	1.445,57D	566,005817
	IRRF	5,15D	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	939,96D	367,754640
	IRRF	3,55D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	2.825,27D	1.104,946783
	IRRF	11,00D	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	3.706,38D	1.448,985399
	IRRF	14,84D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
5.518,79	1.241,63

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS	56.889.595/0001-32	1292.000577496476-7	08/2025	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	693.058,51C	272.288,340237
Aplicações	415.000,00C	162.722,253111
Resgates	369.943,37D	145.148,536798
Rendimento Bruto no Mês	8.636,34C	
IRRF	1.241,63D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	745.509,85C	289.862,056549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 08	RESGATE	20.313,46D	7.938,391819
	IRRF	83,58D	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	4.101,60D	1.602,273230
	IRRF	17,32D	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	21.258,47D	8.301,337891
	IRRF	92,13D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
5.518,79	1.241,63

**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: 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496476-7

Data: 22/09/2025 - 09:15

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 22

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	011226	PAG BOLETO	411,60 D	411,60 D
01/09/2025	011226	PAG BOLETO	647,39 D	1.058,99 D
01/09/2025	011226	PAG BOLETO	1.205,00 D	2.263,99 D
01/09/2025	000000	RESG AUT	2.263,99 C	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2025	021240	PAG BOLETO	1.050,00 D	1.050,00 D
02/09/2025	021240	PAG BOLETO	1.188,00 D	2.238,00 D
02/09/2025	000000	RESG AUT	2.238,00 C	0,00 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2025	031455	ENVID TEV	1.994,67 D	1.994,67 D
03/09/2025	031455	DEB PIX IM	223.674,57 D	225.669,24 D
03/09/2025	000000	RESG AUT	225.669,24 C	0,00 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2025	041231	PAG BOLETO	601,74 D	601,74 D
04/09/2025	041232	PAG BOLETO	619,78 D	1.221,52 D
04/09/2025	041232	PAG BOLETO	11.280,00 D	12.501,52 D
04/09/2025	000000	RESG AUT	12.501,52 C	0,00 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/09/2025	000001	CRED TED	639.420,53 C	639.420,53 C
05/09/2025	051305	PAG BOLETO	6.286,50 D	633.134,03 C
05/09/2025	051305	DEB PIX IM	2.999,29 D	630.134,74 C
05/09/2025	051305	DEB PIX CH	800,00 D	629.334,74 C
05/09/2025	051306	DEB PIX IM	9.600,00 D	619.734,74 C
05/09/2025	000000	APLIC FUND	619.000,00 D	734,74 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	734,74 C
08/09/2025	081355	PG LUZ/GAS	3.839,53 D	3.104,79 D
08/09/2025	081355	PAG BOLETO	2.417,00 D	5.521,79 D
08/09/2025	081355	DEB PIX CH	3.229,09 D	8.750,88 D
08/09/2025	081356	PAG BOLETO	619,50 D	9.370,38 D
08/09/2025	081356	PAG BOLETO	4.633,80 D	14.004,18 D
08/09/2025	081356	PAG BOLETO	1.245,50 D	15.249,68 D
08/09/2025	000000	RESG AUT	15.249,68 C	0,00 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2025	091211	DEB PIX CH	2.400,00 D	2.400,00 D

09/09/2025	091211	DEB PIX CH	15.400,02 D	17.800,02 D
09/09/2025	091211	DEB PIX CH	10.406,09 D	28.206,11 D
09/09/2025	091212	DEB PIX CH	985,42 D	29.191,53 D
09/09/2025	091212	DEB PIX CH	16.400,00 D	45.591,53 D
09/09/2025	091212	DEB PIX CH	23.600,00 D	69.191,53 D
09/09/2025	091212	DEB PIX CH	560,00 D	69.751,53 D
09/09/2025	091213	DEB PIX CH	2.574,84 D	72.326,37 D
09/09/2025	091213	DEB PIX CH	533,34 D	72.859,71 D
09/09/2025	091213	DEB PIX CH	4.280,00 D	77.139,71 D
09/09/2025	091213	DEB PIX IM	6.381,81 D	83.521,52 D
09/09/2025	091214	DEB PIX CH	15.672,95 D	99.194,47 D
09/09/2025	091214	DEB PIX CH	39.101,31 D	138.295,78 D
09/09/2025	091214	DEB PIX CH	13.196,69 D	151.492,47 D
09/09/2025	091214	DEB PIX IM	8.400,00 D	159.892,47 D
09/09/2025	091214	DEB PIX CH	120,00 D	160.012,47 D
09/09/2025	000000	RESG AUT	160.012,47 C	0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	202508	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
10/09/2025	101210	PAG BOLETO	2.929,00 D	3.118,00 D
10/09/2025	101210	DEB PIX CH	1.327,94 D	4.445,94 D
10/09/2025	101211	DEB PIX CH	1.994,67 D	6.440,61 D
10/09/2025	101211	DEB PIX CH	396,00 D	6.836,61 D
10/09/2025	007014	DB EXT CON	6.439,08 D	13.275,69 D
10/09/2025	000000	RESG AUT	13.275,69 C	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2025	111208	DEB PIX CH	269,90 D	269,90 D
11/09/2025	111209	PAG BOLETO	640,00 D	909,90 D
11/09/2025	111209	DEB PIX IM	5.659,89 D	6.569,79 D
11/09/2025	111209	PAG BOLETO	660,00 D	7.229,79 D
11/09/2025	111209	PAG BOLETO	142,20 D	7.371,99 D
11/09/2025	111209	PAG BOLETO	831,69 D	8.203,68 D
11/09/2025	111210	DEB PIX IM	998,00 D	9.201,68 D
11/09/2025	111210	PAG BOLETO	760,80 D	9.962,48 D
11/09/2025	000000	RESG AUT	9.962,48 C	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/09/2025	121212	DEB PIX CH	600,00 D	600,00 D
12/09/2025	121212	PAG BOLETO	134,00 D	734,00 D
12/09/2025	121212	DEB PIX CH	3.688,17 D	4.422,17 D
12/09/2025	121212	PAG BOLETO	3.766,22 D	8.188,39 D
12/09/2025	121213	DEB PIX CH	4.791,32 D	12.979,71 D
12/09/2025	121213	DEB PIX CH	1.330,10 D	14.309,81 D
12/09/2025	121213	PAG BOLETO	450,00 D	14.759,81 D
12/09/2025	121213	DEB PIX CH	3.950,00 D	18.709,81 D
12/09/2025	121214	PAG BOLETO	6.974,70 D	25.684,51 D
12/09/2025	121504	DEB PIX CH	330,00 D	26.014,51 D

12/09/2025	121505	PAG BOLETO	2.493,11 D	28.507,62 D
12/09/2025	121505	PAG BOLETO	2.242,50 D	30.750,12 D
12/09/2025	121505	PAG BOLETO	5.000,00 D	35.750,12 D
12/09/2025	121505	PAG BOLETO	341,25 D	36.091,37 D
12/09/2025	121506	PAG BOLETO	876,62 D	36.967,99 D
12/09/2025	121506	PAG BOLETO	3.957,00 D	40.924,99 D
12/09/2025	121506	PAG BOLETO	163,00 D	41.087,99 D
12/09/2025	000000	RESG AUT	41.087,99 C	0,00 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	160813	DEB PIX CH	217,00 D	217,00 D
16/09/2025	160814	PAG BOLETO	152,50 D	369,50 D
16/09/2025	000000	RESG AUT	369,50 C	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	171404	CRED TEV	905,34 C	905,34 C
17/09/2025	171404	CRED TEV	2.585,94 C	3.491,28 C
17/09/2025	171405	PAG BOLETO	1.111,57 D	2.379,71 C
17/09/2025	171405	PAG BOLETO	1.525,83 D	853,88 C
17/09/2025	171406	PAG BOLETO	2.387,10 D	1.533,22 D
17/09/2025	171406	PG ORG GOV	37.141,18 D	38.674,40 D
17/09/2025	171407	ENVIO PIX	25.624,28 D	64.298,68 D
17/09/2025	171425	CRED PIX	610,36 C	63.688,32 D
17/09/2025	000000	RESG AUT	63.688,32 C	0,00 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2025	181205	PAG BOLETO	3.279,70 D	3.279,70 D
18/09/2025	000000	RESG AUT	3.279,70 C	0,00 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	191412	PAG BOLETO	556,14 D	556,14 D
19/09/2025	000000	RESG AUT	556,14 C	0,00 C
19/09/2025	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  
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	4498   1292   000577496467-8
<b>Conta destino:</b>	4498   1292   000577496476-7

<b>Nome destinatário:</b>	HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS
<b>Valor:</b>	R\$ 905,34
<b>Identificação da operação:</b>	DEVOLUCAO IRRF

<b>Data de débito:</b>	17/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	17/09/2025 14:04:10

<b>Código da operação:</b>	72821759
<b>Chave de segurança:</b>	WREFUHF7A8Y4X6CU

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104



# HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

[www.hospitalaltinopolis.com.br](http://www.hospitalaltinopolis.com.br)

## DEVOLUÇÃO

**Débito:**

**Conta 000.577.496.467-8 - Piso da Enfermagem**

**Crédito:**

**Conta 000.577.496.476-7 - Recurso Municipal**

**Valor R\$ 905,34**

**Referente:**

**Reembolso de IRRF pago em guia única com recurso municipal.**

**Competência: 08/2025**

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	4498   1292   000577496467-8
<b>Conta destino:</b>	4498   1292   000577496476-7

<b>Nome destinatário:</b>	HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.585,94
<b>Identificação da operação:</b>	DEVOLUCAO INSS

<b>Data de débito:</b>	17/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	17/09/2025 14:04:36

<b>Código da operação:</b>	72893250
<b>Chave de segurança:</b>	2A1CSPT4CQS8JMPW

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



# HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

[www.hospitalaltinopolis.com.br](http://www.hospitalaltinopolis.com.br)

## DEVOLUÇÃO

**Débito:**

**Conta 000.577.496.467-8 - Piso da Enfermagem**

**Crédito:**

**Conta 000.577.496.476-7 - Recurso Municipall**

**Valor R\$ 2.585,94**

**Referente:**

**Reembolso de INSS pago em guia única com recurso municipal.**

**Competência: 08/2025**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.15  
1422201422 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: HOSPITAL M ALTINOPOLIS  
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 1.600-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250917172001040995326  
CNPJ DO PAGADOR: 56.889.595/0001-32  
VALOR: R\$610,36  
TARIFA: R\$6,04  
DATA: 17/09/2025 - 14:25:31  
DESCRICAO: Devolucao INSS e IRRF NF 176

-----

PAGO PARA: Hospital de Misericordia de Altinopo  
CNPJ: 56.889.595/0001-32  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4498 - CONTA: 0000000005774964767  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDFJ.

-----

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 14:25:32

=====

DOCUMENTO: 091701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E6F.B9C.AD8.55B.AD9

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



*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 - AGOSTO/2025 - R\$ 605.575,01 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - AGOSTO/2025 .

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

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO/2025**

RECEBI EM 30 / 09 / 2025

*Mirella F. S. Lima*

---