
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 - 6º TERMO ADITIVO

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

EXERCÍCIO/MÊS: OUTUBRO/2025.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

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

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL



SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 37	ALEX FONSECA DA SILVA LTDA.	Procedimentos médicos	6.400,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 8	ANNA JÚLIA RESTON MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	5.800,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 19	BACCAGLINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 44	BB DE FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	4.833,34
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 9	BARBARA DE MELO CODINHOTO LTDA	Procedimentos médicos	1.366,67
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 20	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	6.133,34
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 224	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Procedimentos médicos	923,21
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 52	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA.	Procedimentos médicos	5.631,03
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 597	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME	Procedimentos médicos	5.124,21
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 757	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.576,68
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 756	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	608,98
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 755	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	9.572,70
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 519	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	5.255,61
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 55	MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.600,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 33	ISABELA NUNES GONÇALVES LTDA.	Procedimentos médicos	4.800,00
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 6	JEFERSON DA PAZ LTDA.	Procedimentos médicos	19.880,00
06/11/2025	07/11/2025	NFS-e 3	JR BERNARDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 117	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
06/11/2025	07/11/2025	NFS-e 9	LEILHA BARBOSA CAMARGO MOURA SERV. MED.LTDA.	Procedimentos médicos	2.880,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 17	LIVIA SOTERO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.586,67
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 520	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Procedimentos médicos	18.600,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 103	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.600,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 190	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	2.400,00
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 518	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ACESSORIA S/S LTDA.	Procedimentos médicos	1.877,00
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 33	ROBERTO M DORNER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 7	VCGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	14.600,01
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 68	VFPC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
				TOTAL	135.049,45

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

135.049,45


ALTINOPOLIS (SP), 27 DE NOVEMBRO DE 2025.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

VALOR DEVOLVIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS - REFE

135.049,45

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 37	ALEX FONSECA DA SILVA LTDA.	6.400,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 8	ANNA JÚLIA RESTON MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	5.800,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 19	BACCAGLINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 44	BB DE FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	4.833,34
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 9	BARBARA DE MELO CODINHOTO LTDA	1.366,67
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 20	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	6.133,34
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 224	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	923,21
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 52	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA.	5.631,03
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 597	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME	5.124,21
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 757	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.576,68
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 756	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	608,98
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 755	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	9.572,70
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 519	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	5.255,61
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 55	MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	3.600,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 33	ISABELA NUNES GONÇALVES LTDA.	4.800,00
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 6	JEFERSON DA PAZ LTDA.	19.880,00
06/11/2025	07/11/2025	NFS-e 3	JR BERNARDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 117	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
06/11/2025	07/11/2025	NFS-e 9	LEILHA BARBOSA CAMARGO MOURA SERV. MED.LTDA.	2.880,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 17	LIVIA SOTERO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	3.586,67
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 520	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18.600,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 103	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	3.600,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 190	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	2.400,00
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 518	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA.	1.877,00
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 33	ROBERTO M DORNER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 7	VCGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	14.600,01
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 68	VFPC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00




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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

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

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

CPF: 743.321.638-34

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

EXERCÍCIO/MÊS: OUTUBRO/2025.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 16 DE 23 FEVEREIRO 2023 & 1º TERMO ADITIVO CONVÊNIO - SETEMBRO/2023	01/03/2023	31/12/2023	6.959.000,00
CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - 2º TERMO ADITIVO	01/01/2024	31/12/2024	5.892.605,64
CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - 3º TERMO ADITIVO	01/01/2025	31/12/2025	5.892.605,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/10/2025	134.379,47	20/10/2025	1	134.379,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				340,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.379,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				694,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				135.414,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				135.414,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

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

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

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos (*)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	135.049,45	0,00	135.049,45	135.049,45	0,00
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas(7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	135.049,45	0,00	135.049,45	135.049,45	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



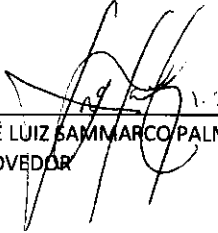
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	135.414,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	135.049,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	365,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	365,15

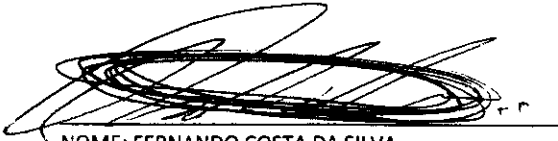
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

ALTINÓPOLIS (SP), 27 DE NOVEMBRO DE 2025.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:


NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:


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



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 NO VALOR DE R\$ 135.049,45 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21/12/2023 - 6º TERMO ADITIVO CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 27 DE NOVEMBRO DE 2025.

GUSTAVO HENRIQUE MELLIS ASSE

CPF: 091.632.368-42

OSVALDO MANTOVANI

CPF: 016.270.388-09

ALEX DONIZETI RIBEIRO

CPF: 332.239.258-99

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/10/2025	091257	DEB PIX IM	20.177,75 D	20.177,75 D
09/10/2025	091258	DEB PIX CH	8.000,00 D	28.177,75 D
09/10/2025	091258	DEB PIX CH	4.666,67 D	32.844,42 D
09/10/2025	091259	DEB PIX CH	3.766,67 D	36.611,09 D
09/10/2025	091259	DEB PIX CH	3.740,00 D	40.351,09 D
09/10/2025	091259	DEB PIX CH	3.666,67 D	44.017,76 D
09/10/2025	091259	DEB PIX IM	1.087,65 D	45.105,41 D
09/10/2025	091259	DEB PIX CH	1.600,00 D	46.705,41 D
09/10/2025	091300	DEB PIX CH	8.093,62 D	54.799,03 D
09/10/2025	091300	DEB PIX CH	9.500,00 D	64.299,03 D
09/10/2025	091300	DEB PIX CH	4.666,69 D	68.965,72 D
09/10/2025	091300	DEB PIX CH	1.200,00 D	70.165,72 D
09/10/2025	091300	DEB PIX CH	584,52 D	70.750,24 D
09/10/2025	091301	DEB PIX CH	8.540,35 D	79.290,59 D
09/10/2025	091301	DEB PIX CH	9.009,60 D	88.300,19 D
09/10/2025	091301	DEB PIX IM	4.842,66 D	93.142,85 D
09/10/2025	091301	DEB PIX IM	7.508,01 D	100.650,86 D
09/10/2025	091301	DEB PIX CH	6.000,00 D	106.650,86 D
09/10/2025	091301	DEB PIX CH	6.400,00 D	113.050,86 D
09/10/2025	091302	DEB PIX CH	250,00 D	113.300,86 D
09/10/2025	091302	DEB PIX CH	2.400,00 D	115.700,86 D
09/10/2025	091302	DEB PIX CH	3.200,00 D	118.900,86 D
09/10/2025	091302	DEB PIX CH	1.200,00 D	120.100,86 D
09/10/2025	091303	DEB PIX CH	1.200,00 D	121.300,86 D
09/10/2025	091303	DEB PIX CH	1.877,00 D	123.177,86 D
09/10/2025	091303	DEB PIX CH	7.926,67 D	131.104,53 D
09/10/2025	091303	DEB PIX CH	3.600,00 D	134.704,53 D
09/10/2025	000000	RESG AUT	134.704,53 C	0,00 C

09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	202509	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
10/10/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	000000	DBLQ VL JD	0,47 C	0,47 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,47 C
20/10/2025	000001	CRED TED	134.379,47 C	134.379,94 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.379,94 C
21/10/2025	000000	APLIC FUND	134.000,00 D	379,94 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	379,94 C
22/10/2025	221454	CRED PIX	189,47 C	569,41 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	569,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTINOPOLIS, SP	4498	5948	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,1476	10,4910	12,1313	2,60014400	2,62998200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS	56.889.595/0001- 32	1292.000577496463- 5	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	134.855,23C	51.864,524919
Aplicações	134.000,00C	51.154,273271
Resgates	134.893,53D	51.818,195945
Rendimento Bruto no Mês	1.003,54C	
IRRF	0,00	
IOF	308,58D	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	134.656,66C	51.200,602245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 10	RESGATE	134.704,53D	51.745,632955
	IRRF	0,00	
	IOF	308,16D	
10 / 10	RESGATE	189,00D	72,562990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,42D	
21 / 10	APLICACAO	134.000,00C	51.154,273271

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	569,41 C
07/11/2025	071150	DEB PIX CH	6.400,00 D	5.830,59 D
07/11/2025	071150	DEB PIX CH	5.800,00 D	11.630,59 D
07/11/2025	071150	DEB PIX CH	1.200,00 D	12.830,59 D
07/11/2025	071151	DEB PIX CH	4.833,34 D	17.663,93 D
07/11/2025	071151	DEB PIX CH	1.366,67 D	19.030,60 D
07/11/2025	071151	DEB PIX CH	6.133,34 D	25.163,94 D
07/11/2025	071151	DEB PIX IM	923,21 D	26.087,15 D
07/11/2025	071151	DEB PIX CH	5.631,03 D	31.718,18 D
07/11/2025	071152	DEB PIX CH	5.124,21 D	36.842,39 D
07/11/2025	071152	DEB PIX CH	1.576,68 D	38.419,07 D
07/11/2025	071152	DEB PIX CH	608,98 D	39.028,05 D
07/11/2025	071152	DEB PIX CH	9.572,70 D	48.600,75 D
07/11/2025	071152	DEB PIX IM	5.255,61 D	53.856,36 D
07/11/2025	071152	DEB PIX CH	3.600,00 D	57.456,36 D
07/11/2025	071153	DEB PIX CH	4.800,00 D	62.256,36 D
07/11/2025	071153	DEB PIX CH	19.880,00 D	82.136,36 D
07/11/2025	071153	DEB PIX CH	1.200,00 D	83.336,36 D
07/11/2025	071153	DEB PIX CH	1.200,00 D	84.536,36 D
07/11/2025	071153	DEB PIX CH	2.880,00 D	87.416,36 D
07/11/2025	071154	DEB PIX CH	3.586,67 D	91.003,03 D
07/11/2025	071154	DEB PIX CH	18.600,00 D	109.603,03 D
07/11/2025	071154	DEB PIX IM	3.600,00 D	113.203,03 D
07/11/2025	071154	DEB PIX CH	2.400,00 D	115.603,03 D
07/11/2025	071154	DEB PIX CH	1.877,00 D	117.480,03 D
07/11/2025	071155	DEB PIX CH	1.200,00 D	118.680,03 D
07/11/2025	071155	DEB PIX CH	14.600,01 D	133.280,04 D
07/11/2025	071155	DEB PIX CH	1.200,00 D	134.480,04 D
07/11/2025	000000	RESG AUT	134.480,04 C	0,00 C

07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/11/2025	202510	DB T CESTA	138,40 D	138,40 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	138,40 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	000001	CRED TED	134.379,47 C	134.379,47 C
19/11/2025	000000	APLIC FUND	134.379,47 D	0,00 C
19/11/2025	202510	DB T CESTA	50,60 D	50,60 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	50,60 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2025	261221	CRED PIX	188,53 C	188,53 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	188,53 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: SECRETARIA DA SAUDE DE ALTINOPOLIS

RUA MAJOR GARCIA, 100

ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE FEDERAL: CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21/12/2023 - 6º TERMO ADITIVO

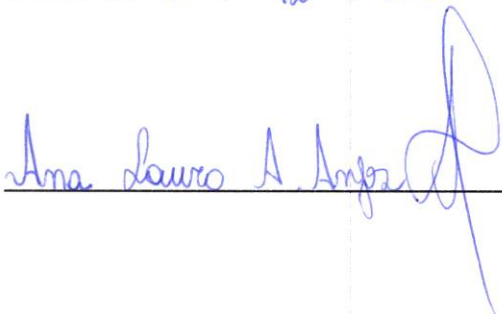
ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - OUTUBRO/2025 - R\$ 135.049,45 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - OUTUBRO/2025 .

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

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

RECEBI EM 08 / 12 / 2025



Ana Laura A. Amorim