

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

EXERCÍCIO/MÊS: NOVEMBRO/2025.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CEL. JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO - CÉP: 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 |
|-------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 40 | ALEX FONSECA DA SILVA LTDA. | Procedimentos médicos | 8.000,00 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 14 | BARBARA DE MELO CODINHOTO LTDA | Procedimentos médicos | 666,67 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 24 | CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Procedimentos médicos | 3.600,00 |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 226 | CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA. | Procedimentos médicos | 1.161,43 |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 228 | CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA. | Procedimentos médicos | 23.781,59 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 926 | CLINICA HAENDCHEN LTDA. | Procedimentos médicos | 12.140,44 |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 55 | CORREIA & OLIVEIRA CLÍNICAS MÉDICAS LTDA. | Procedimentos médicos | 2.800,00 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 31 | E. LEVA LULIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Procedimentos médicos | 4.300,00 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 53 | EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA. | Procedimentos médicos | 4.379,71 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 7 | ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME | Procedimentos médicos | 9.361,53 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 775 | GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Procedimentos médicos | 3.744,61 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 529 | GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Procedimentos médicos | 2.815,50 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 531 | GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Procedimentos médicos | 4.629,94 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 35 | ISABELA NUNES GONÇALVES LTDA. | Procedimentos médicos | 8.000,00 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 16 | JEFERSON DA PAZ LTDA. | Procedimentos médicos | 26.600,00 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 11 | LEILHA BARBOSA CAMARGO MOURA SERV. MED.LTDA. | Procedimentos médicos | 5.480,00 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 194 | LSL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Procedimentos médicos | 1.600,00 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 531 | MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA. | Procedimentos médicos | 1.877,00 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 58 | MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Procedimentos médicos | 4.800,00 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 192 | PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Procedimentos médicos | 4.750,00 |
| | | | | TOTAL | 134.488,42 |

Jf

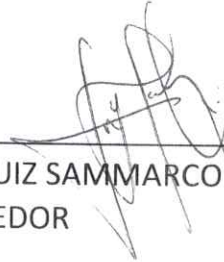
Jf

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

134.488,42

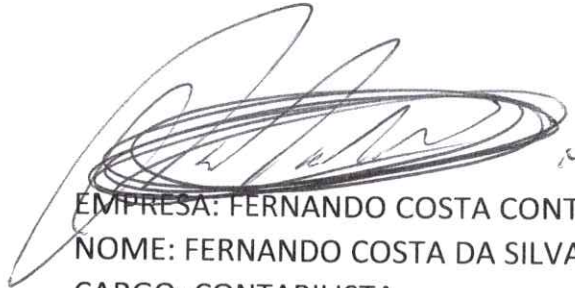
ALTINOPOLIS (SP), 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

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

134.488,42

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPEC. DOCTO FISCAL | CREDOR | VALOR |
|-------------------|-------------------|---------------------|--|-----------|
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 40 | ALEX FONSECA DA SILVA LTDA. | 8.000,00 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 14 | BARBARA DE MELO CODINHOTO LTDA | 666,57 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 24 | CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 3.600,00 |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 226 | CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA. | 1.161,43 |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 228 | CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA. | 23.781,59 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 926 | CLINICA HAENDCHEN LTDA. | 12.140,44 |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 55 | CORREIA & OLIVEIRA CLÍNICAS MÉDICAS LTDA. | 2.800,00 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 31 | E. LEVA LULIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 4.300,00 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 53 | EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA. | 4.379,71 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 7 | ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME | 9.361,53 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 775 | GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 3.744,51 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 529 | GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | 2.815,50 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 531 | GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | 4.629,94 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 35 | ISABELA NUNES GONÇALVES LTDA. | 8.000,00 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 16 | JEFERSON DA PAZ LTDA. | 26.600,00 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 11 | LEILHA BARBOSA CAMARGO MOURA SERV. MED.LTDA. | 5.480,00 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 194 | LSL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 1.600,00 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 531 | MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA. | 1.877,00 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 58 | MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 4.800,00 |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | NFS-e 192 | PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 4.750,00 |



**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: NOVEMBRO/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 | 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 |
| CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - 5º TERMO ADITIVO | 01/08/2025 | 31/12/2025 | 55.090,68 |
| CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - 6º TERMO ADITIVO | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 235.090,68 |

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\$ |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| 20/11/2025 | 134.379,47 | 19/11/2025 | 1 | 134.379,47 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 365,15 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 134.379,47 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 362,61 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 135.107,23 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 135.107,23 |

(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 NOVEMBRO/2025 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|---|--|
| Recursos Humanos(5) | | | | | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos (*) | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | 134.488,42 | 0,00 | 134.488,42 | 134.488,42 | 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 | 134.488,42 | 0,00 | 134.488,42 | 134.488,42 | 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 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos e multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

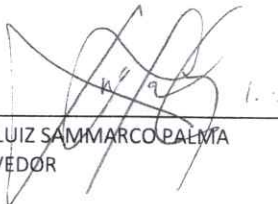
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 135.107,23 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 134.488,42 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 618,81 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l) | 618,81 |

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 DEZEMBRO 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 NOVEMBRO/2025 NO VALOR DE R\$ 134.488,42 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINÓPOLIS 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), 23 DE DEZEMBRO 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



Federação

Comprovante de pagamento



Valor enviado

R\$ 189,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Hospital De Misericórdia De Altinópolis

CPF/CNPJ

.889.595/0001-

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

4498

Conta

000577496463-5

Dados da transação

Descrição

DEV TARIFAS

Data e hora

30/12/2025 12:22:42

ID da transação

E0097130020251230152236185340832

Dados do pagador

Nome

Hospital De Misericórdia De Altinópolis

CPF/CNPJ

.889.595/0001-

Instituição

COOP CRESOL PIONEIRA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ALTINOPOLIS, SP

Código Operação Emissão
4498 5948 02/12/2025

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.551.370/0001-70 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2025 | Cota em: 28/11/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9477 | 11,5382 | 12,4125 | 2,62998200 | 2,65490600 |

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
56.889.595/0001-32 1292.000577496463-5 11/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 134.656,66C | 51.200,602245 |
| Aplicações | 134.379,47C | 50.766,513915 |
| Resgates | 134.669,04D | 51.219,668625 |
| Rendimento Bruto no Mês | 736,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 374,28D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 134.729,70C | 50.747,447536 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 07 / 11 | RESGATE | 134.480,04D | 51.147,966544 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 373,98D | |
| 10 / 11 | RESGATE | 138,40D | 52,586306 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,30D | |
| 19 / 11 | APLICACAO | 134.379,47C | 50.766,513915 |
| 19 / 11 | RESGATE | 50,60D | 19,115774 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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 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
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 29

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 188,53 C |
| 04/12/2025 | 041504 | DEB PIX CH | 8.000,00 D | 7.811,47 D |
| 04/12/2025 | 041504 | DEB PIX CH | 666,67 D | 8.478,14 D |
| 04/12/2025 | 041505 | DEB PIX CH | 3.600,00 D | 12.078,14 D |
| 04/12/2025 | 041505 | DEB PIX IM | 1.161,43 D | 13.239,57 D |
| 04/12/2025 | 041505 | DEB PIX IM | 23.781,59 D | 37.021,16 D |
| 04/12/2025 | 041505 | DEB PIX CH | 12.140,44 D | 49.161,60 D |
| 04/12/2025 | 041505 | DEB PIX CH | 2.800,00 D | 51.961,60 D |
| 04/12/2025 | 041506 | DEB PIX CH | 4.300,00 D | 56.261,60 D |
| 04/12/2025 | 041506 | DEB PIX CH | 4.379,71 D | 60.641,31 D |
| 04/12/2025 | 041506 | DEB PIX CH | 9.361,53 D | 70.002,84 D |
| 04/12/2025 | 041506 | DEB PIX CH | 3.744,61 D | 73.747,45 D |
| 04/12/2025 | 041507 | DEB PIX IM | 2.815,50 D | 76.562,95 D |
| 04/12/2025 | 041507 | DEB PIX IM | 4.629,94 D | 81.192,89 D |
| 04/12/2025 | 041507 | DEB PIX CH | 8.000,00 D | 89.192,89 D |
| 04/12/2025 | 041507 | DEB PIX CH | 26.600,00 D | 115.792,89 D |
| 04/12/2025 | 041508 | DEB PIX CH | 5.480,00 D | 121.272,89 D |
| 04/12/2025 | 041508 | DEB PIX CH | 1.600,00 D | 122.872,89 D |
| 04/12/2025 | 041508 | DEB PIX CH | 1.877,00 D | 124.749,89 D |
| 04/12/2025 | 041508 | DEB PIX CH | 4.800,00 D | 129.549,89 D |
| 04/12/2025 | 041508 | DEB PIX CH | 4.750,00 D | 134.299,89 D |
| 04/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 134.299,89 C | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 202511 | DB T CESTA | 189,00 D | 189,00 D |
| 10/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 189,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 000001 | CRED TED | 134.379,47 C | 134.379,47 C |
| 19/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 134.379,47 C |
| 22/12/2025 | 000000 | APLIC FUND | 134.379,00 D | 0,47 C |

22/12/2025 000000

SALDO DIA

0,00 C

0,47 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 - NOVEMRO/2025 - R\$ 134.488,42 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - NOVEMRO/2025 .

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

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

RECEBI EM 08 / 01 / 2026

Mailla F. S. Lima
