

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 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: OUTUBRO/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\$ 356.671,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/10/2025	08/10/2025	RECIBO FÉRIAS	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	FÉRIAS	2.384,19
10/10/2025	10/10/2025	RECIBO FÉRIAS	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	FÉRIAS	2.015,25
15/10/2025	15/10/2025	RECIBO FÉRIAS	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	FÉRIAS	1.685,57
23/10/2025	23/10/2025	RECIBO FÉRIAS	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	FÉRIAS	951,45
29/10/2025	29/10/2025	RECIBO FÉRIAS	ANA PAULA DE ALMEIDA	FÉRIAS	2.414,61
29/10/2025	29/10/2025	RECIBO FÉRIAS	MILENA MORANDE GUIMARÃES	FÉRIAS	1.746,16
10/10/2025	10/10/2025	RECIBO RESCISÃO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUE MARTINS	FÉRIAS	3.304,43
16/10/2025	16/10/2025	RECIBO RESCISÃO	ANA PAULA FRANCISCO MACEDO	RESCISÃO	7.833,27
17/10/2025	17/10/2025	RECIBO RESCISÃO	RODRIGO SCACABAROZI	RESCISÃO	6.235,10
24/10/2025	24/10/2025	RECIBO RESCISÃO	ELTON LOPES	RESCISÃO	3.219,47
31/10/2025	05/11/2025	RECIBO RESCISÃO	SONIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA ASSIS	RESCISÃO	12.869,40
24/10/2025	24/10/2025	RECIBO RESCISÃO	TAINARA CRISTINA OLIVEIRA GARCIA	RESCISÃO	4.478,49
31/10/2025	14/11/2025	GUIA FGTS RESCISÃO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	11.582,11
31/10/2025	14/11/2025	GUIA FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	42.721,73
31/10/2025	14/11/2025	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	23.639,87
31/10/2025	14/11/2025	GUIA IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	10.584,24
10/11/2025	10/11/2025	BOLETO 14990460	SIND.DOS AUX.TECN. DE ENF.E EMPRES. EM EST DE SAU	CONTRIB. SINDICAL	528,09
05/11/2025	05/11/2025	NFS-e 720160	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alimentação funcionários	11.738,46
05/11/2025	06/11/2025	NFS-e 729812	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alimentação funcionários	1.735,38
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	Salários comp. 10/2025	11.677,15
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 10/2025	2.591,11
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	ALANIS CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 10/2025	2.732,51
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	ANA CAROLINA DIAS LUZ	Salários comp. 10/2025	2.301,00
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 10/2025	2.236,59
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 10/2025	7.149,41
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	ANA PAULA DE ALMEIDA	Salários comp. 10/2025	2.200,32
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	ANA PAULA FERRI LOPES	Salários comp. 10/2025	2.789,53
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO	Salários comp. 10/2025	2.125,65
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI	Salários comp. 10/2025	2.268,61
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 10/2025	3.857,28

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	Salários comp. 10/2025	2.535,42
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	Salários comp. 10/2025	2.564,34
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	CAROLINA ISAAC ESCORCIO	Salários comp. 10/2025	2.063,44
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	Salários comp. 10/2025	2.563,39
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 10/2025	2.854,15
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	DIANA VAZ DOS SANTOS	Salários comp. 10/2025	2.331,67
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 10/2025	2.850,77
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	FLAVIA SOUZA MARTINS	Salários comp. 10/2025	2.552,34
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	GRAZIELA APARECIDA CRISTINO DA SILVA	Salários comp. 10/2025	1.826,54
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 10/2025	2.465,79
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	JENIFER DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 10/2025	2.007,88
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	Salários comp. 10/2025	2.357,45
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	JULIANA DO PRADO BARBOSA	Salários comp. 10/2025	3.826,78
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	KAREN CRISTINA SEVERINO LUCAS	Salários comp. 10/2025	2.254,30
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	KAROLINE BEZERRA GOMES	Salários comp. 10/2025	2.535,83
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	LARISSA ANTONIO PEREIRA	Salários comp. 10/2025	2.419,20
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	LARISSA APARECIDA PEREIRA	Salários comp. 10/2025	530,26
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 10/2025	2.422,02
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 10/2025	2.960,79
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 10/2025	2.293,52
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 10/2025	2.432,31
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI	Salários comp. 10/2025	2.494,36
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 10/2025	2.159,50
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 10/2025	4.508,26
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 10/2025	1.824,71
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	NAIARA CAROLINA MARTINS	Salários comp. 10/2025	209,53
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	PAULO SERGIO CAMARA	Salários comp. 10/2025	9.560,46
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE	Salários comp. 10/2025	407,24
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	ROMILDA KELI GONÇALVES	Salários comp. 10/2025	2.786,55
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 10/2025	3.579,21

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 10/2025	3.255,02
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Salários comp. 10/2025	2.623,20
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Salários comp. 10/2025	2.548,43
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	VANUSA APARECIDA AMARO	Salários comp. 10/2025	2.899,61
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 10/2025	2.559,21
31/10/2025	06/11/2025	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Salários comp. 10/2025	3.312,45
TOTAL					288.972,36

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2025	07/11/2025	RPA 10356	ANA FLÁVIA SANTOS	Proced. Médicos	960,00
31/10/2025	07/11/2025	RPA 10357	HENRIQUE LICO DE SOUZA	Proced. Médicos	1.493,34
31/10/2025	07/11/2025	RPA 10358	LEONARDO AUGUSTO TORRICELI	Proced. Médicos	1.280,00

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 15	BOTELHO SILVEIRA MEDICINA E SAUDE LTDA.	Proced. Médicos	3.160,00
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 914	CLINICA HAENDCHEN LTDA.	Proced. Médicos	12.140,44
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 24	RUBELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	20.800,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e 17	MJ MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	1.200,00
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e 38	CHAGAS ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	2.400,00
07/11/2025	07/11/2025	NFS-e 169	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	Proced. Médicos	1.120,00
17/11/2025	17/11/2025	NF-e 522	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	2.815,50
31/10/2025	14/11/2025	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	3.238,17
31/10/2025	14/11/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	1.015,84
31/10/2025	26/11/2025	INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	933,33
TOTAL					52.556,62

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/10/2025	10/11/2025	NF-e 17889180	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	6.545,77
02/10/2025	15/10/2025	NFS-e 2913	YEPCOMM E COMMERCE E SITES INSTITUICIONAIS LTDA.	Informatização	163,00
08/10/2025	20/10/2025	NFS-e 35195	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Informatização	556,14
01/10/2025	24/10/2025	NFS-e 777	EDER RODRIGO PARDEIRO	Informatização	760,00
16/09/2025	24/10/2025	NFS-e 410979	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Informatização	982,44
15/10/2025	27/10/2025	NFS-e 35440	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Informatização	200,00
01/10/2025	30/10/2025	NFS-e 58938	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	Informatização	4.103,59
29/10/2025	31/10/2025	NFS-e 137	SHIUIJI KIYA	Informatização	2.332,00
17/10/2025	11/11/2025	NFS-e 35455	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Informatização	467,21
29/10/2025	30/10/2025	NF-e 2791	NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	41,90
02/10/2025	06/10/2025	NF-e 24757	BONOLO & BRONDI LTDA.	Manutenção	240,65
06/10/2025	06/10/2025	NF-e 2782	NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	191,40
03/10/2025	06/10/2025	NFS-e 9	ROBSON PEREIRA AVELINO	Manutenção	570,00
07/10/2025	08/10/2025	NFS-e 13	EDISON ROSA DE OLIVEIRA	Manutenção	700,00
13/10/2025	13/10/2025	NF-e 12185	AUTO POSTO COLORADO - COM VAREJISTA DE COMB E	Manutenção	765,70
07/10/2025	22/10/2025	NFS-e 8	ALT-CEL CELULARES LTDA.	Manutenção	990,00
17/10/2025	27/10/2025	NF-e 14115	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	Manutenção	212,79
24/10/2025	30/10/2025	NFS-e 28638	BELGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	Manutenção	650,00
10/10/2025	31/10/2025	NF-e 606	COMERCIAL OTC LTDA.	Manutenção	504,00
30/10/2025	31/10/2025	NF-e 475	ELIDA SALES NUNES DE MELO FERNANDES	Manutenção	305,36
30/10/2025	31/10/2025	NFS-e 389	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI - MATERIAIS ELETRI	Manutenção	800,00
06/10/2025	03/11/2025	NFS-e 15846	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	619,78
07/10/2025	04/11/2025	NOTA DE LOCAÇÃO 111222	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	1.050,00
08/10/2025	06/11/2025	NF-e 12116	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Manutenção	319,80
08/10/2025	06/11/2025	NF-e 612213	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Manutenção	219,00
17/10/2025	14/11/2025	NF-e 12152	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Manutenção	267,90
05/10/2025	22/10/2025	NF-e 261645353	CLARO S/A	Telefone	179,96
10/10/2025	24/10/2025	NF-e 12174	GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO	Telefone	93,30
05/11/2025	22/11/2025	NF-e 265686908	CLARO S/A	Telefone	179,96
04/11/2025	21/11/2025	NF-e 75106	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	199,00
04/11/2025	21/11/2025	NF-e 5869	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	Telefone	989,12
31/10/2025	14/11/2025	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	251,98

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2025	14/11/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	81,29
TOTAL					26.533,04

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/11/2025	17/11/2025	NFS-e 45964	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA.	Serviços Contabeis	5.000,00
03/11/2025	05/11/2025	NFS-e 5	H.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	segurança	9.600,00
TOTAL					14.600,00

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/10/2025	02/10/2025	NF-e 23491	SALOMÃO ELIAS CIA LTDA		
02/10/2025	09/10/2025	NF-e 160390	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	77,26
02/10/2025	09/10/2025	NF-e 8662883	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	967,00
02/10/2025	13/10/2025	NF-e 18793	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	Medic., nutrição, dieta, material	2.275,46
06/10/2025	13/10/2025	NF-e 748	APPROMAX COMERCIAL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	542,00
06/10/2025	13/10/2025	NF-e 169641	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	738,52
08/10/2025	13/10/2025	NF-e 18802	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	Medic., nutrição, dieta, material	1.528,42
03/10/2025	13/10/2025	NF-e 299507	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.800,00
07/10/2025	13/10/2025	NF-e 1053811	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.235,00
13/10/2025	13/10/2025	NF-e 51365	REAL LAB PROD. E EQUIP PARA LAB. LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	387,45
07/10/2025	14/10/2025	NF-e 129345	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	984,00
06/10/2025	16/10/2025	NF-e 128842	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	3.040,00
06/10/2025	16/10/2025	NF-e 2066458	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.158,73
06/10/2025	16/10/2025	NF-e 2066484	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.834,82
07/10/2025	17/10/2025	NF-e 160606	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	4.264,60
07/10/2025	17/10/2025	NF-e 57070	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	428,40
07/10/2025	17/10/2025	NF-e 57062	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	7.916,80
08/10/2025	20/10/2025	NF-e 278020	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	3.231,00
09/10/2025	20/10/2025	NF-e 129285	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	801,30
14/10/2025	20/10/2025	NF-e 1056042	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.753,16
				Medic., nutrição, dieta, material	477,75

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
23/09/2025	21/10/2025	NF-e 344803	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.149,00
16/10/2025	23/10/2025	NF-e 170727	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.560,57
16/10/2025	23/10/2025	NF-e 130194	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	420,00
06/10/2025	23/10/2025	NF-e 129209	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	895,00
07/10/2025	24/10/2025	NF-e 6591	F.DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA	Medic., nutrição, dieta, material	1.137,60
07/10/2025	24/10/2025	NF-e 6590	F.DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA	Medic., nutrição, dieta, material	3.471,20
21/10/2025	27/10/2025	NF-e 1058009	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	396,90
20/10/2025	27/10/2025	NF-e 170934	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	457,50
08/10/2025	28/10/2025	NF-e 6049	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.222,35
02/10/2025	30/10/2025	NF-e 21640	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.875,90
02/10/2025	30/10/2025	NF-e 21789	CAFEIRA MORADA GABRIELA	Medic., nutrição, dieta, material	2.080,00
06/10/2025	30/10/2025	NF-e 21658	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	302,50
13/10/2025	30/10/2025	NF-e 21706	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	251,60
03/10/2025	30/10/2025	NF-e 21652	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	191,76
06/10/2025	30/10/2025	NF-e 679	D R BRAGA SUPERMERCADO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	3.123,90
06/10/2025	30/10/2025	NF-e 680	D R BRAGA SUPERMERCADO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	971,27
21/10/2025	30/10/2025	NF-e 845665	DAGHER & DAGHER LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	106,00
06/10/2025	30/10/2025	NF-e 7221	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.030,89
06/10/2025	30/10/2025	NF-e 7222	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.223,53
08/10/2025	30/10/2025	NF-e 7224	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	722,16
14/10/2025	30/10/2025	NF-e 7226	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	225,80
14/10/2025	30/10/2025	NF-e 7227	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	13,96
14/10/2025	30/10/2025	NF-e 7228	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	37,20
20/10/2025	30/10/2025	NF-e 7235	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	857,00
24/10/2025	30/10/2025	NF-e 7242	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	763,38
03/10/2025	31/10/2025	NF-e 38382	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	328,20
03/10/2025	31/10/2025	NF-e 38383	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	3.479,00
22/10/2025	31/10/2025	NF-e 38461	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	191,40
22/10/2025	31/10/2025	NF-e 38462	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.360,20
28/10/2025	03/11/2025	NF-e 1060536	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	264,60
29/10/2025	05/11/2025	NF-e 171751	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.590,82
29/10/2025	05/11/2025	NF-e 77798	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP L	Medic., nutrição, dieta, material	419,00

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/10/2025	05/11/2025	NF-e 58927	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	4.785,30
31/10/2025	10/11/2025	NF-e 278076	SERRALAT LATICINIOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.278,40
15/10/2025	12/11/2025	NF-e 347173	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.143,50
29/10/2025	18/11/2025	NF-e 10746	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.244,58
TOTAL					96.013,64

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/11/2025	05/11/2025	NFS-e 1487	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais	16.505,43
TOTAL					16.505,43

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/11/2025	05/11/2025	NFS-e 1486	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais	37.656,96
TOTAL					37.656,96

TOTAL DESPESAS	532.838,05
-----------------------	-------------------



TOTAL GERAL DAS DESPESAS

532.838,05

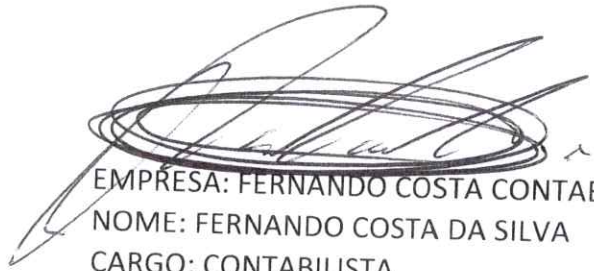
ALTINÓPOLIS (SP), 27 DE NOVEMBRO DE 2025.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:




NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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



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 OUTUBRO/2025
RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
03/11/2025	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA. - NF-e 1060536	264,60
03/11/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NFS-e 15846	619,78
04/11/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NOTA DE LOCAÇÃO 111222	1.050,00
05/11/2025	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NFS-e 720160	11.738,46
05/11/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - NF-e 171751	1.590,82
05/11/2025	H.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA. - NFS-e 5	419,00
05/11/2025	TAINARA CRISTINA OLIVEIRA GARCIA - RECIBO RESCISÃO	9.600,00
05/11/2025	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - NF-e 58927	4.478,49
05/11/2025	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - NFS-e 1486	4.785,30
05/11/2025	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - NFS-e 1487	37.656,96
06/11/2025	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	16.505,43
06/11/2025	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO - RECIBO SALÁRIO 10/2025	3.579,21
06/11/2025	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.422,02
06/11/2025	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	1.824,71
06/11/2025	DAISA SOARES MAGALHÃES - RECIBO SALÁRIO 10/2025	7.149,41
06/11/2025	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.854,15
06/11/2025	PAULO SERGIO CAMARA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.564,34
06/11/2025	NAIARA CAROLINA MARTINS - RECIBO SALÁRIO 10/2025	9.560,46
06/11/2025	ANA PAULA DE ALMEIDA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	209,53
06/11/2025	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.200,32
06/11/2025	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.535,42
06/11/2025	JÉSSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES - RECIBO SALÁRIO 10/2025	3.857,28
06/11/2025	CAROLINA ISAAC ESCORCIO - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.357,45
06/11/2025	ROMILDA KELI GONÇALVES - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.063,44
06/11/2025	ALANIS CRISTINA DA SILVA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.786,55
06/11/2025	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.362,50
06/11/2025	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.623,20
06/11/2025	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO - RECIBO SALÁRIO 10/2025	407,24
06/11/2025	DIANA VAZ DOS SANTOS - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.094,36
06/11/2025	YASMIN VALERA GOMES - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.331,67
06/11/2025	VANUSA APARECIDA AMARO - RECIBO SALÁRIO 10/2025	3.312,45
06/11/2025	JENIFER DURVAL DOS SANTOS - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.899,61
06/11/2025	ANA LAURA GOMES DA COSTA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.007,88
06/11/2025	LORRAINE CHENCI DURANTE - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.236,59
06/11/2025	ISABELA MORAES DA SILVA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.212,49
06/11/2025	MARCELA CARIME GARCIA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	1.950,04
06/11/2025	DIEGO ADALTO DA SILVA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.432,31
06/11/2025	LUCIENE DA SILVA PELIS - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.238,07
06/11/2025	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	1.752,99
06/11/2025	MILENA MORANDE GUIMARÃES - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.591,11
06/11/2025	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	4.114,27
06/11/2025	GRAZIELA APARECIDA CRISTINO DA SILVA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.117,51
06/11/2025	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	1.826,54
06/11/2025	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NFS-e 729812	3.255,02
06/11/2025	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF-e 12116	1.735,38
06/11/2025	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF-e 612213	319,80
06/11/2025	CONSIGNADO CRESOL - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	219,00
06/11/2025	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	3.650,29
06/11/2025	ANA CAROLINA DIAS LUZ - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.548,43
06/11/2025	ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.301,00
06/11/2025	ANA PAULA FERRI LOPES - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.125,65
06/11/2025	KAROLINE BEZERRA GOMES - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.789,53
06/11/2025	FLAVIA SOUZA MARTINS - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.535,83
06/11/2025	MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.552,34
		2.494,36

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 OUTUBRO/2025
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
06/11/2025	KAREN CRISTINA SEVERINO LUCAS - RECIBO SALÁRIO 10/2025	
06/11/2025	BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.254,30
06/11/2025	LARISSA APARECIDA PEREIRA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.268,61
06/11/2025	LARISSA ANTONIO PEREIRA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	530,26
06/11/2025	JULIANA DO PRADO BARBOSA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	2.419,20
06/11/2025	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA - RECIBO SALÁRIO 10/2025	3.826,78
07/11/2025	ANA FLÁVIA SANTOS - RPA 10356	2.159,20
07/11/2025	HENRIQUE LICO DE SOUZA - RPA 10357	960,00
07/11/2025	LEONARDO AUGUSTO TORRICELI - RPA 10358	1.493,34
07/11/2025	BOTELHO SILVEIRA MEDICINA E SAUDE LTDA. - NFS-e 15	1.280,00
07/11/2025	CLINICA HAENDCHEN LTDA. - NFS-e 914	3.160,00
07/11/2025	RUBELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 24	12.140,44
07/11/2025	MJ MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 17	20.800,00
07/11/2025	CHAGAS ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 38	1.200,00
07/11/2025	ALICE EDI BERNARDES SASSINE - NFS-e 169	2.400,00
10/11/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF-e 17889180	1.120,00
10/11/2025	SIND.DOS AUX.TECN. DE ENF.E EMPRES. EM EST DE SAUDE - RP E REGIAO - BOLETO 14990460	6.545,77
10/11/2025	SERRALAT LATICINIOS LTDA. - NF-e 278076	528,09
11/11/2025	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME - NFS-e 35455	1.278,40
11/11/2025	CONSIGNADO CEF - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	467,21
12/11/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NF-e 347173	6.439,08
13/11/2025	CONSIGNADO BRADESCO - CONSIGNADO FUNCIONARIOS	6.143,50
14/11/2025	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF-e 12152	5.680,09
14/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	267,90
14/11/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - GUIA FGTS	43.830,01
17/11/2025	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA. - NFS-e 45964	42.721,73
17/11/2025	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NF-e 522	5.000,00
26/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	2.815,50
18/11/2025	COPA ENERGIA S.A. - NF-e 10746	1.522,89
22/11/2025	CLARO S/A NF-e 265686908	1.244,58
21/11/2025	ALGAR TELECOM S/A NF-e 75106	179,96
21/11/2025	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. NF-e 5869	199,00
		989,12
	TOTAL	386.575,55

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO N.º 421 – CENTRO
CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CPF: 743.321.638-34

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

EXERCÍCIO/MÊS: OUTUBRO/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
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\$
05/10/2025	356.671,00	06/10/2025	1	356.671,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	244.491,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	356.671,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	4.800,77
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	605.963,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	605.963,18

(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 OUTUBRO/2025 bem como as despesas no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
		CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)		
Recursos Humanos(5)	288.972,36	0,00	288.972,36	288.972,36	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	96.013,64	0,00	96.013,64	96.013,64	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 (*)	52.556,62	0,00	52.556,62	52.556,62	0,00
Outros serviços de terceiros	95.295,43	0,00	95.295,43	95.295,43	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	532.838,05	0,00	532.838,05	532.838,05	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(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.

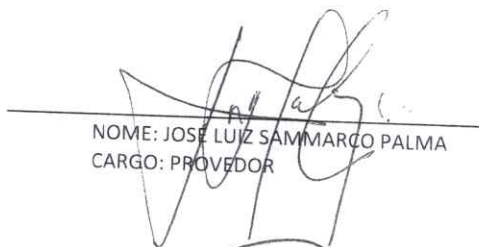
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	605.963,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	532.838,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	73.125,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	73.125,13

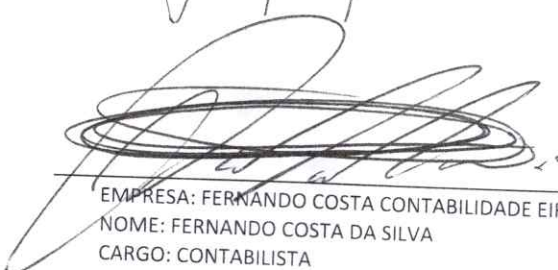
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Altinópolis (SP), 27 DE NOVEMBRO DE 2025.

RESPONSÁVEIS 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 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 OUTUBRO/2025 NO VALOR DE R\$ 532.838,05 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS 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

Ciente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496476-7

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/10/2025	021219	DEB PIX CH	125,00 D	125,00 D
02/10/2025	021219	PAG BOLETO	619,78 D	744,78 D
02/10/2025	021219	PAG BOLETO	1.050,00 D	1.794,78 D
02/10/2025	021219	DEB PIX CH	77,26 D	1.872,04 D
02/10/2025	000000	RESG AUT	1.872,04 C	0,00 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/10/2025	031415	PAG BOLETO	11.520,00 D	11.520,00 D
03/10/2025	031416	DEB PIX IM	214.032,81 D	225.552,81 D
03/10/2025	000000	RESG AUT	225.552,81 C	0,00 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/10/2025	061410	DEB PIX CH	240,65 D	240,65 D
06/10/2025	061411	DEB PIX CH	191,40 D	432,05 D
06/10/2025	061411	DEB PIX IM	9.600,00 D	10.032,05 D
06/10/2025	061412	DEB PIX CH	570,00 D	10.602,05 D
06/10/2025	061447	DEB PIX IM	3.650,29 D	14.252,34 D
06/10/2025	000001	CRED TED	356.671,00 C	342.418,66 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	342.418,66 C
07/10/2025	000000	APLIC FUND	342.410,00 D	8,66 C
07/10/2025	071430	PAG BOLETO	1.200,13 D	1.191,47 D
07/10/2025	000000	RESG AUT	1.191,47 C	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	081258	PG LUZ/GAS	4.279,75 D	4.279,75 D
08/10/2025	081258	DEB PIX CH	2.384,19 D	6.663,94 D
08/10/2025	081259	DEB PIX CH	700,00 D	7.363,94 D
08/10/2025	000000	RESG AUT	7.363,94 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2025	091255	DEB PIX IM	967,00 D	967,00 D
09/10/2025	091255	PAG BOLETO	2.275,46 D	3.242,46 D

09/10/2025	091255	DEB PIX CH	480,00 D	3.722,46 D
09/10/2025	091255	DEB PIX CH	6.500,00 D	10.222,46 D
09/10/2025	091255	DEB PIX CH	20.400,03 D	30.622,49 D
09/10/2025	091256	DEB PIX CH	13.266,68 D	43.889,17 D
09/10/2025	091256	DEB PIX CH	24.800,00 D	68.689,17 D
09/10/2025	091256	DEB PIX CH	11.400,00 D	80.089,17 D
09/10/2025	091256	DEB PIX CH	12.200,01 D	92.289,18 D
09/10/2025	091256	DEB PIX CH	36.312,90 D	128.602,08 D
09/10/2025	091257	DEB PIX CH	14.822,87 D	143.424,95 D
09/10/2025	091522	DEB PIX CH	1.720,00 D	145.144,95 D
09/10/2025	091523	DEB PIX IM	6.000,00 D	151.144,95 D
09/10/2025	000000	RESG AUT	151.144,95 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	101150	PAG BOLETO	6.578,00 D	6.767,00 D
10/10/2025	101150	PAG BOLETO	1.010,50 D	7.777,50 D
10/10/2025	101150	PAG BOLETO	16,90 D	7.794,40 D
10/10/2025	101151	DEB PIX CH	7.833,27 D	15.627,67 D
10/10/2025	101151	DEB PIX IM	5.659,89 D	21.287,56 D
10/10/2025	101151	DEB PIX CH	2.015,25 D	23.302,81 D
10/10/2025	007014	DB EXT CON	6.439,08 D	29.741,89 D
10/10/2025	000000	RESG AUT	29.741,89 C	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	131240	DEB PIX CH	542,00 D	542,00 D
13/10/2025	131240	PAG BOLETO	738,52 D	1.280,52 D
13/10/2025	131241	PAG BOLETO	1.528,42 D	2.808,94 D
13/10/2025	131241	DEB PIX CH	1.800,00 D	4.608,94 D
13/10/2025	131241	PAG BOLETO	6.235,00 D	10.843,94 D
13/10/2025	131241	PAG BOLETO	387,45 D	11.231,39 D
13/10/2025	131241	DEB PIX CH	765,70 D	11.997,09 D
13/10/2025	131242	PAG BOLETO	504,03 D	12.501,12 D
13/10/2025	131423	DEB PIX CH	984,00 D	13.485,12 D
13/10/2025	000000	RESG AUT	13.485,12 C	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	141207	PAG BOLETO	3.040,00 D	3.040,00 D
14/10/2025	000000	RESG AUT	3.040,00 C	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	151412	PAG BOLETO	5.000,00 D	5.000,00 D

15/10/2025	151412	DEB PIX CH	1.685,57 D	6.685,57 D
15/10/2025	151413	PAG BOLETO	163,00 D	6.848,57 D
15/10/2025	000000	RESG AUT	6.848,57 C	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2025	161500	PAG BOLETO	2.158,73 D	2.158,73 D
16/10/2025	161500	DEB PIX CH	214,54 D	2.373,27 D
16/10/2025	161500	PAG BOLETO	1.834,82 D	4.208,09 D
16/10/2025	161501	PAG BOLETO	4.264,60 D	8.472,69 D
16/10/2025	161501	DEB PIX CH	6.235,10 D	14.707,79 D
16/10/2025	000000	RESG AUT	14.707,79 C	0,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2025	171332	CRED TEV	759,82 C	759,82 C
17/10/2025	171332	CRED TEV	2.510,67 C	3.270,49 C
17/10/2025	171333	PG ORG GOV	37.566,36 D	34.295,87 D
17/10/2025	171333	ENVIO PIX	1.083,92 D	35.379,79 D
17/10/2025	171333	ENVIO PIX	365,92 D	35.745,71 D
17/10/2025	171333	ENVIO PIX	26.412,05 D	62.157,76 D
17/10/2025	171334	DEB PIX IM	428,40 D	62.586,16 D
17/10/2025	171334	PAG BOLETO	7.916,80 D	70.502,96 D
17/10/2025	171334	PAG BOLETO	3.231,00 D	73.733,96 D
17/10/2025	171334	DEB PIX CH	3.219,47 D	76.953,43 D
17/10/2025	000000	RESG AUT	76.953,43 C	0,00 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	201133	PAG FONE	1.188,63 D	1.188,63 D
20/10/2025	201134	DEB PIX IM	801,30 D	1.989,93 D
20/10/2025	201134	PAG BOLETO	556,14 D	2.546,07 D
20/10/2025	201134	PAG BOLETO	1.753,16 D	4.299,23 D
20/10/2025	201134	PAG BOLETO	477,75 D	4.776,98 D
20/10/2025	000000	RESG AUT	4.776,98 C	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2025	211226	PAG BOLETO	6.149,00 D	6.149,00 D
21/10/2025	000000	RESG AUT	6.149,00 C	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2025	221239	PAG FONE	179,96 D	179,96 D
22/10/2025	221239	DEB PIX CH	990,00 D	1.169,96 D
22/10/2025	221454	CRED PIX	749,00 C	420,96 D
22/10/2025	000000	RESG AUT	420,96 C	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

23/10/2025	231145	PAG BOLETO	2.560,57 D	2.560,57 D
23/10/2025	231145	PAG BOLETO	420,00 D	2.980,57 D
23/10/2025	231145	DEB PIX CH	951,45 D	3.932,02 D
23/10/2025	231247	PAG BOLETO	895,00 D	4.827,02 D
23/10/2025	000000	RESG AUT	4.827,02 C	0,00 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	241440	DEB PIX CH	10.761,90 D	10.761,90 D
24/10/2025	241441	ENVIO PIX	11.582,11 D	22.344,01 D
24/10/2025	241441	DEB PIX IM	2.107,50 D	24.451,51 D
24/10/2025	241443	PAG BOLETO	760,00 D	25.211,51 D
24/10/2025	241640	PAG BOLETO	93,30 D	25.304,81 D
24/10/2025	241641	PAG BOLETO	982,44 D	26.287,25 D
24/10/2025	241642	DEB PIX CH	1.137,60 D	27.424,85 D
24/10/2025	241643	DEB PIX CH	3.471,20 D	30.896,05 D
24/10/2025	000000	RESG AUT	30.896,05 C	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/10/2025	270710	PAG BOLETO	212,79 D	212,79 D
27/10/2025	270715	PAG BOLETO	396,90 D	609,69 D
27/10/2025	270715	PAG BOLETO	457,50 D	1.067,19 D
27/10/2025	270715	PAG BOLETO	200,00 D	1.267,19 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	1.267,19 C	0,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	281405	PAG BOLETO	1.222,35 D	1.222,35 D
28/10/2025	000000	RESG AUT	1.222,35 C	0,00 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2025	291103	DEB PIX CH	2.414,61 D	2.414,61 D
29/10/2025	291104	DEB PIX CH	1.746,16 D	4.160,77 D
29/10/2025	291104	DEB PIX CH	3.304,43 D	7.465,20 D
29/10/2025	000000	RESG AUT	7.465,20 C	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	301122	PAG BOLETO	4.103,59 D	4.103,59 D
30/10/2025	301122	PAG BOLETO	2.875,90 D	6.979,49 D
30/10/2025	301123	PAG BOLETO	2.080,00 D	9.059,49 D
30/10/2025	301123	PAG BOLETO	650,00 D	9.709,49 D
30/10/2025	301123	PAG BOLETO	302,50 D	10.011,99 D
30/10/2025	301124	PAG BOLETO	251,60 D	10.263,59 D
30/10/2025	301124	PAG BOLETO	191,76 D	10.455,35 D
30/10/2025	301124	DEB PIX CH	4.095,17 D	14.550,52 D

30/10/2025	301125	DEB PIX CH	41,90 D	14.592,42 D
30/10/2025	301125	DEB PIX CH	106,00 D	14.698,42 D
30/10/2025	301125	DEB PIX CH	5.873,92 D	20.572,34 D
30/10/2025	000000	RESG AUT	20.572,34 C	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	311210	PAG BOLETO	504,00 D	504,00 D
31/10/2025	311210	DEB PIX CH	305,36 D	809,36 D
31/10/2025	311211	DEB PIX CH	2.332,00 D	3.141,36 D
31/10/2025	311211	DEB PIX CH	800,00 D	3.941,36 D
31/10/2025	311211	DEB PIX CH	6.358,80 D	10.300,16 D
31/10/2025	000000	RESG AUT	10.300,16 C	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

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 10/2025 Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	726.491,99C	279.404,520404
Aplicações	342.410,00C	131.364,710576
Resgates	619.799,26D	238.181,167243
Rendimento Bruto no Mês	6.848,92C	
IRRF	1.973,55D	
IOF	74,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	453.903,50C	172.588,063738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	1.872,04D	722,532074
	IRRF	8,51D	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	225.552,81D	86.925,862841
	IRRF	729,01D	
	IOF	74,60D	
07 / 10	APLICACAO	342.410,00C	131.364,710576
07 / 10	RESGATE	1.191,47D	458,222355
	IRRF	2,91D	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	7.363,94D	2.831,105665
	IRRF	18,73D	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	151.144,95D	58.083,209147
	IRRF	403,49D	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	29.741,89D	11.424,989702
	IRRF	82,73D	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	13.485,12D	5.178,153597
	IRRF	39,00D	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	3.040,00D	1.166,881042

Dados de Tributação

Rendimento Base 8.771,82 IRRF 1.973,55

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ALTINOPOLIS, SP

Código Operação Emissão
4498 5948 05/11/2025

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

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

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 Folha
10/2025 02/03

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	726.491,99C	279.404,520404
Aplicações	342.410,00C	131.364,710576
Resgates	619.799,26D	238.181,167243
Rendimento Bruto no Mês	6.848,92C	
IRRF	1.973,55D	
IOF	74,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	453.903,50C	172.588,063738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	9,12D	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	6.848,57D	2.627,755307
	IRRF	21,32D	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	14.707,79D	5.641,124832
	IRRF	47,42D	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	76.953,43D	29.503,951861
	IRRF	256,58D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	4.776,98D	1.830,789909
	IRRF	16,45D	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	6.149,00D	2.355,714697
	IRRF	21,85D	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	420,96D	161,208924
	IRRF	1,54D	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	4.827,02D	1.847,813049
	IRRF	18,24D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8.771,82	1.973,55

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ALTINOPOLIS, SP

Código 4498 Operação 5948 Emissão 05/11/2025

 Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

 CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

 Início das Atividades do Fundo
09/09/2013
Rentabilidade do Fundo

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

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 Folha 10/2025 03/03

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	726.491,99C	279.404,520404
Aplicações	342.410,00C	131.364,710576
Resgates	619.799,26D	238.181,167243
Rendimento Bruto no Mês	6.848,92C	
IRRF	1.973,55D	
IOF	74,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	453.903,50C	172.588,063738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 10	RESGATE	30.896,05D	11.822,580442
	IRRF	120,20D	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	1.267,19D	484,711196
	IRRF	5,07D	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	1.222,35D	467,380459
	IRRF	5,02D	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	7.465,20D	2.853,312605
	IRRF	31,51D	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	20.572,34D	7.860,032001
	IRRF	89,10D	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	10.300,16D	3.933,835527
	IRRF	45,75D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
 Rendimento Base
8.771,82

 IRRF
1.973,55
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

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Ciente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496476-7

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	031557	PAG BOLETO	264,60 D	264,60 D
03/11/2025	031557	PAG BOLETO	619,78 D	884,38 D
03/11/2025	031557	DEB PIX CH	69,70 D	954,08 D
03/11/2025	000000	RESG AUT	954,08 C	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2025	040955	PAG BOLETO	1.050,00 D	1.050,00 D
04/11/2025	041009	DEB PIX CH	1.350,00 D	2.400,00 D
04/11/2025	041009	DEB PIX CH	602,00 D	3.002,00 D
04/11/2025	000000	RESG AUT	3.002,00 C	0,00 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2025	000001	CRED TED	356.671,00 C	356.671,00 C
05/11/2025	051225	PAG BOLETO	11.738,46 D	344.932,54 C
05/11/2025	051225	PAG BOLETO	1.590,82 D	343.341,72 C
05/11/2025	051225	DEB PIX CH	419,00 D	342.922,72 C
05/11/2025	051225	DEB PIX IM	9.600,00 D	333.322,72 C
05/11/2025	051226	DEB PIX CH	4.478,49 D	328.844,23 C
05/11/2025	051226	PAG BOLETO	4.785,30 D	324.058,93 C
05/11/2025	051226	DEB PIX CH	37.656,96 D	286.401,97 C
05/11/2025	051226	DEB PIX CH	16.505,43 D	269.896,54 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	269.896,54 C
06/11/2025	061036	DEB PIX IM	3.579,21 D	266.317,33 C
06/11/2025	061134	DEB PIX IM	2.422,02 D	263.895,31 C
06/11/2025	061134	DEB PIX IM	1.824,71 D	262.070,60 C
06/11/2025	061134	DEB PIX IM	7.149,41 D	254.921,19 C
06/11/2025	061134	DEB PIX IM	2.854,15 D	252.067,04 C
06/11/2025	061135	DEB PIX IM	2.564,34 D	249.502,70 C
06/11/2025	061137	DEB PIX IM	9.560,46 D	239.942,24 C
06/11/2025	061138	DEB PIX IM	209,53 D	239.732,71 C

06/11/2025	061140	DEB PIX IM	2.200,32 D	237.532,39 C
06/11/2025	061140	DEB PIX IM	2.535,42 D	234.996,97 C
06/11/2025	061257	DEB PIX CH	3.857,28 D	231.139,69 C
06/11/2025	061258	DEB PIX CH	2.357,45 D	228.782,24 C
06/11/2025	061259	DEB PIX CH	2.063,44 D	226.718,80 C
06/11/2025	061259	DEB PIX CH	2.786,55 D	223.932,25 C
06/11/2025	061259	DEB PIX CH	2.362,50 D	221.569,75 C
06/11/2025	061300	DEB PIX CH	2.623,20 D	218.946,55 C
06/11/2025	061301	DEB PIX CH	407,24 D	218.539,31 C
06/11/2025	061301	DEB PIX CH	2.094,36 D	216.444,95 C
06/11/2025	061302	DEB PIX CH	2.331,67 D	214.113,28 C
06/11/2025	061302	DEB PIX CH	3.312,45 D	210.800,83 C
06/11/2025	061302	DEB PIX CH	2.899,61 D	207.901,22 C
06/11/2025	061303	DEB PIX CH	2.007,88 D	205.893,34 C
06/11/2025	061303	DEB PIX CH	2.236,59 D	203.656,75 C
06/11/2025	061304	DEB PIX CH	2.212,49 D	201.444,26 C
06/11/2025	061304	DEB PIX CH	1.950,04 D	199.494,22 C
06/11/2025	061305	DEB PIX CH	2.432,31 D	197.061,91 C
06/11/2025	061305	DEB PIX CH	2.238,07 D	194.823,84 C
06/11/2025	061305	DEB PIX CH	1.752,99 D	193.070,85 C
06/11/2025	061306	DEB PIX CH	2.591,11 D	190.479,74 C
06/11/2025	061306	DEB PIX CH	4.114,27 D	186.365,47 C
06/11/2025	061307	DEB PIX CH	2.117,51 D	184.247,96 C
06/11/2025	061307	DEB PIX CH	1.826,54 D	182.421,42 C
06/11/2025	061308	DEB PIX CH	3.255,02 D	179.166,40 C
06/11/2025	061546	PAG BOLETO	1.735,38 D	177.431,02 C
06/11/2025	061546	PAG BOLETO	319,80 D	177.111,22 C
06/11/2025	061546	PAG BOLETO	219,00 D	176.892,22 C
06/11/2025	061546	DEB PIX CH	3.168,18 D	173.724,04 C
06/11/2025	061546	DEB PIX IM	3.650,29 D	170.073,75 C
06/11/2025	061547	DEB PIX CH	2.548,43 D	167.525,32 C
06/11/2025	061547	DEB PIX CH	2.301,00 D	165.224,32 C
06/11/2025	061547	DEB PIX CH	2.125,65 D	163.098,67 C
06/11/2025	061547	DEB PIX CH	2.789,53 D	160.309,14 C
06/11/2025	061547	DEB PIX CH	2.535,83 D	157.773,31 C
06/11/2025	061547	DEB PIX CH	2.552,34 D	155.220,97 C
06/11/2025	061548	DEB PIX CH	2.494,36 D	152.726,61 C
06/11/2025	061548	DEB PIX CH	2.254,30 D	150.472,31 C

06/11/2025	061548	DEB PIX CH	2.268,61 D	148.203,70 C
06/11/2025	061548	DEB PIX CH	530,26 D	147.673,44 C
06/11/2025	061548	DEB PIX CH	2.419,20 D	145.254,24 C
06/11/2025	061549	DEB PIX CH	3.826,78 D	141.427,46 C
06/11/2025	061549	DEB PIX CH	2.159,20 D	139.268,26 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	139.268,26 C
07/11/2025	071148	DEB PIX CH	175,57 D	139.092,69 C
07/11/2025	071148	DEB PIX CH	960,00 D	138.132,69 C
07/11/2025	071148	DEB PIX CH	1.493,34 D	136.639,35 C
07/11/2025	071148	DEB PIX CH	1.280,00 D	135.359,35 C
07/11/2025	071148	DEB PIX CH	3.160,00 D	132.199,35 C
07/11/2025	071149	DEB PIX CH	12.140,44 D	120.058,91 C
07/11/2025	071149	DEB PIX CH	20.800,00 D	99.258,91 C
07/11/2025	071149	DEB PIX CH	1.200,00 D	98.058,91 C
07/11/2025	071149	DEB PIX CH	2.400,00 D	95.658,91 C
07/11/2025	071214	DEB PIX CH	1.120,00 D	94.538,91 C
07/11/2025	000000	APLIC FUND	94.500,00 D	38,91 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	38,91 C
10/11/2025	101224	PG LUZ/GAS	6.545,77 D	6.506,86 D
10/11/2025	101225	PAG BOLETO	2.749,00 D	9.255,86 D
10/11/2025	101225	PAG BOLETO	612,15 D	9.868,01 D
10/11/2025	101225	PAG BOLETO	528,09 D	10.396,10 D
10/11/2025	101225	PAG BOLETO	1.278,40 D	11.674,50 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	11.674,50 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	111152	PAG BOLETO	678,36 D	678,36 D
11/11/2025	111152	PAG BOLETO	467,21 D	1.145,57 D
11/11/2025	111152	PAG BOLETO	4.981,40 D	6.126,97 D
11/11/2025	111152	PAG BOLETO	1.078,70 D	7.205,67 D
11/11/2025	007014	DB EXT CON	6.439,08 D	13.644,75 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	13.644,75 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	121524	DEB PIX CH	1.637,11 D	1.637,11 D
12/11/2025	121524	PAG BOLETO	6.143,50 D	7.780,61 D
12/11/2025	121524	DEB PIX CH	1.200,00 D	8.980,61 D
12/11/2025	121525	DEB PIX CH	1.073,50 D	10.054,11 D
12/11/2025	121525	PAG BOLETO	1.915,24 D	11.969,35 D
12/11/2025	121525	PAG BOLETO	1.293,60 D	13.262,95 D

12/11/2025	121526	DEB PIX IM	2.099,50 D	15.362,45 D
12/11/2025	121526	DEB PIX IM	344,85 D	15.707,30 D
12/11/2025	000000	RESG AUT	15.707,30 C	0,00 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2025	131424	PAG BOLETO	1.135,96 D	1.135,96 D
13/11/2025	131425	DEB PIX CH	531,00 D	1.666,96 D
13/11/2025	131610	DEB PIX IM	5.680,09 D	7.347,05 D
13/11/2025	000000	RESG AUT	7.347,05 C	0,00 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	141434	DEB PIX CH	2.378,12 D	2.378,12 D
14/11/2025	141434	PAG BOLETO	267,90 D	2.646,02 D
14/11/2025	141434	PAG BOLETO	163,00 D	2.809,02 D
14/11/2025	141518	PG ORG GOV	43.830,01 D	46.639,03 D
14/11/2025	141519	ENVIO PIX	42.721,73 D	89.360,76 D
14/11/2025	000000	RESG AUT	89.360,76 C	0,00 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/11/2025	171425	PAG BOLETO	5.000,00 D	5.000,00 D
17/11/2025	171425	PAG BOLETO	396,90 D	5.396,90 D
17/11/2025	171425	PAG BOLETO	2.412,35 D	7.809,25 D
17/11/2025	171425	DEB PIX IM	2.815,50 D	10.624,75 D
17/11/2025	172227	CRED TEV	2.218,03 C	8.406,72 D
17/11/2025	172228	CRED TEV	2.800,59 C	5.606,13 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	5.606,13 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	181154	PAG BOLETO	1.244,58 D	1.244,58 D
18/11/2025	181154	DEB PIX CH	1.276,77 D	2.521,35 D
18/11/2025	000000	RESG AUT	2.521,35 C	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	191257	PAG BOLETO	2.673,42 D	2.673,42 D
19/11/2025	191257	PAG BOLETO	610,00 D	3.283,42 D
19/11/2025	191257	PAG BOLETO	895,00 D	4.178,42 D
19/11/2025	191257	DEB PIX CH	512,40 D	4.690,82 D
19/11/2025	191258	PAG BOLETO	2.454,90 D	7.145,72 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	7.145,72 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2025	211201	PAG FONE	1.188,12 D	1.188,12 D
21/11/2025	211202	PAG FONE	179,96 D	1.368,08 D
21/11/2025	211202	PAG BOLETO	690,34 D	2.058,42 D

21/11/2025	211203	DEB PIX CH	2.826,90 D	4.885,32 D
21/11/2025	000000	RESG AUT	4.885,32 C	0,00 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/11/2025	241400	DEB PIX IM	897,40 D	897,40 D
24/11/2025	241400	PAG BOLETO	292,95 D	1.190,35 D
24/11/2025	241401	PAG BOLETO	3.600,00 D	4.790,35 D
24/11/2025	241401	PAG BOLETO	792,00 D	5.582,35 D
24/11/2025	241401	PAG BOLETO	760,00 D	6.342,35 D
24/11/2025	241401	DEB PIX CH	3.641,80 D	9.984,15 D
24/11/2025	241401	DEB PIX CH	200,00 D	10.184,15 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	10.184,15 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	251224	PAG BOLETO	200,00 D	200,00 D
25/11/2025	251248	PAG BOLETO	93,30 D	293,30 D
25/11/2025	251248	PAG BOLETO	982,44 D	1.275,74 D
25/11/2025	251249	DEB PIX IM	750,00 D	2.025,74 D
25/11/2025	251249	DEB PIX IM	163,20 D	2.188,94 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	2.188,94 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2025	261221	CRED PIX	749,00 C	749,00 C
26/11/2025	261400	PG ORG GOV	1.522,89 D	773,89 D
26/11/2025	261401	PAG BOLETO	6.653,40 D	7.427,29 D
26/11/2025	261401	DEB PIX CH	413,75 D	7.841,04 D
26/11/2025	261401	DEB PIX CH	158,54 D	7.999,58 D
26/11/2025	000000	RESG AUT	7.999,58 C	0,00 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	271406	DEB PIX CH	111,80 D	111,80 D
27/11/2025	271406	DEB PIX IM	3.001,77 D	3.113,57 D
27/11/2025	271407	DEB PIX CH	800,00 D	3.913,57 D
27/11/2025	271407	DEB PIX IM	500,00 D	4.413,57 D
27/11/2025	271407	DEB PIX CH	5.376,25 D	9.789,82 D
27/11/2025	271526	CRED PIX	29,56 C	9.760,26 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	9.760,26 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	281444	DEB PIX CH	1.100,00 D	1.100,00 D
28/11/2025	281444	DEB PIX CH	300,36 D	1.400,36 D
28/11/2025	281444	DEB PIX CH	1.820,00 D	3.220,36 D
28/11/2025	281444	DEB PIX CH	2.302,00 D	5.522,36 D

28/11/2025	281444	DEB PIX CH	179,30 D	5.701,66 D
28/11/2025	281445	DEB PIX IM	320,00 D	6.021,66 D
28/11/2025	281445	PAG BOLETO	1.380,00 D	7.401,66 D
28/11/2025	281445	PAG BOLETO	650,00 D	8.051,66 D
28/11/2025	281445	PAG BOLETO	2.600,00 D	10.651,66 D
28/11/2025	281445	DEB PIX CH	1.424,70 D	12.076,36 D
28/11/2025	281446	PAG BOLETO	359,10 D	12.435,46 D
28/11/2025	281446	PAG BOLETO	2.391,66 D	14.827,12 D
28/11/2025	281446	PAG BOLETO	159,20 D	14.986,32 D
28/11/2025	281446	PAG BOLETO	74,80 D	15.061,12 D
28/11/2025	281447	PAG BOLETO	718,22 D	15.779,34 D
28/11/2025	281447	PAG BOLETO	1.204,56 D	16.983,90 D
28/11/2025	281447	PAG BOLETO	4.103,59 D	21.087,49 D
28/11/2025	281447	DEB PIX CH	2.995,66 D	24.083,15 D
28/11/2025	281447	DEB PIX CH	3.858,96 D	27.942,11 D
28/11/2025	281459	DEB PIX IM	2.600,30 D	30.542,41 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	30.542,41 C	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/12/2025	011218	PAG BOLETO	945,10 D	945,10 D
01/12/2025	011218	PAG BOLETO	1.583,60 D	2.528,70 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	2.528,70 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

PROTOCOLO

DESTINATÁRIO: SECRETARIA DA SAUDE DE ALTINOPOLIS
RUA MAJOR GARCIA, 100
ALTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO.

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

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - OUTUBRO/2025 - R\$ 532.838,05 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - OUTUBRO/2025 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO/2025 - R\$ 356.671,00 .

**EXTRATOS: C/C CEF OUTUBRO/2025 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 577496476-7
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO/2025**

RECEBI EM 08 / 01 / 2026

Mirella F. S. Lima
