

## 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:** NOVEMBRO/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
07/11/2025	06/11/2025	RECIBO FÉRIAS	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	FÉRIAS	
12/11/2025	12/11/2025	RECIBO FÉRIAS	ALANIS CRISTINA DA SILVA	FÉRIAS	3.168,18
14/11/2025	14/11/2025	RECIBO FÉRIAS	GISELE ROBERTA DE CASTRO	FÉRIAS	1.637,11
18/11/2025	18/11/2025	RECIBO FÉRIAS	RITA DE CÁSSIA BALBINO GOMES LEITE	FÉRIAS	2.378,12
21/11/2025	21/11/2025	RECIBO FÉRIAS	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	FÉRIAS	1.276,77
28/11/2025	28/11/2025	RECIBO FÉRIAS	MARIANA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	FÉRIAS	2.826,90
26/11/2025	28/11/2025	RECIBO FÉRIAS	CRISLANE APARECIDA LUIZ	FÉRIAS	2.302,00
26/11/2025	28/11/2025	RECIBO FÉRIAS	GILMAR GIROLDO	FÉRIAS	2.995,66
26/11/2025	28/11/2025	RECIBO FÉRIAS	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	FÉRIAS	3.858,96
30/11/2025	12/12/2025	GUIA FGTS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	2.600,30
30/11/2025	12/12/2025	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MENSAL	37.082,50
30/11/2025	12/12/2025	GUIA IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF MENSAL	19.792,67
30/11/2025	17/12/2025	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF MENSAL	9.064,45
15/12/2025	10/12/2025	BOLETO 15002060	SIND.DOS AUX.TECN. DE ENF.E EMPRES. EM EST DE SAU	INSS - 13º SALÁRIO	21.349,83
01/12/2025	04/12/2025	NFS-e 881172	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Contrib. Sindical	487,88
30/11/2025	05/12/2025	RECIBO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	Alimentação funcionários	11.738,46
30/11/2025	05/12/2025	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Pagamento da folha	566,22
30/11/2025	05/12/2025	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Pagamento da folha	534,34
30/11/2025	05/12/2025	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Pagamento da folha	626,40
30/11/2025	05/12/2025	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Pagamento da folha	731,80
30/11/2025	05/12/2025	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Pagamento da folha	540,53
30/11/2025	28/11/2025	RECIBO 13º SALÁRIO	LARISSA APARECIDA PEREIRA	13º SALÁRIO	651,00
<b>TOTAL</b>					<b>179,30</b>
					<b>126.389,38</b>

## SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
28/11/2025	04/12/2025	RPA 10360	HENRIQUE LICO DE SOUZA	Proced. Médicos	1.493,34
28/11/2025	04/12/2025	RPA 10361	PAULO HENRIQUE FURUKAWA GADANI	Proced. Médicos	1.920,00
03/12/2025	04/12/2025	NFS-e 776	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	498,46

**SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS - complemento**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/12/2025	04/12/2025	NFS-e 11	ANNA JÚLIA RESTON MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	Proced. Médicos	2.400,00
04/12/2025	04/12/2025	NFS-e 6	CLÍNICA MÉDICA HELENA MIGUEL DEIENNO LTDA.	Proced. Médicos	4.400,00
04/12/2025	04/12/2025	NFS-e 120	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	1.200,00
04/12/2025	04/12/2025	NFS-e 19	LIVIA SOTERO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	5.960,00
04/12/2025	04/12/2025	NFS-e 106	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	3.066,67
04/12/2025	04/12/2025	NFS-e 71	VFPC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	1.200,00
04/12/2025	05/12/2025	NFS-e 9	VCGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	13.333,34
04/12/2025	05/12/2025	NFS-e 533	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	Proced. Médicos	12.133,34
05/12/2025	08/12/2025	NFS-e 49	L A T SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	1.600,00
05/12/2025	08/12/2025	NFS-e 172	ALICE EDI BERNARDES SASSINE	Proced. Médicos	1.120,00
04/12/2025	08/12/2025	NFS-e 2	PINATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	666,67
05/12/2025	08/12/2025	NFS-e 8	PDR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	1.333,34
30/11/2025	12/12/2025	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	3.773,67
30/11/2025	12/12/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	1.204,49
30/11/2025	12/12/2025	INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	853,33
<b>TOTAL</b>					<b>58.156,65</b>

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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/11/2025	08/12/2025	NF-e 7812748	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia Elétrica	5.809,00
02/11/2025	14/11/2025	NFS-e 2955	YEPCOMM E COMMERCE E SITES INSTITUICIONAIS LTDA.	Informatização	163,00
04/11/2025	19/11/2025	NFS-e 35777	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Informatização	610,00
01/11/2025	24/11/2025	NFS-e 804	EDER RODRIGO PARDEIRO	Informatização	760,00
04/11/2025	25/11/2025	NFS-e 35646	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Informatização	200,00
10/11/2025	25/11/2025	NF-e 30358	GIGA MAIS FIBRA SP	Informatização	93,30
17/10/2025	25/11/2025	NFS-e 413805	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Informatização	982,44
27/11/2025	28/11/2025	NFS-e 9	ALT-CEL CELULARES LTDA.	Informatização	1.100,00
03/11/2025	28/11/2025	NFS-e 58620	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	Informatização	4.103,59
04/11/2025	04/11/2025	NFS-e 28	TATIANE DA SILVA AVELINO	Manutenção	1.350,00
03/11/2025	04/11/2025	NF-e 24886	BONOLO & BRONDI LTDA.	Manutenção	602,00
10/11/2025	12/11/2025	NFS-e 168	E-SID ENERGIA SOLAR LTDA.	Manutenção	1.073,50

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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/11/2025	12/11/2025	NFS-e 587	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	2.099,50
18/11/2025	24/11/2025	NFS-e 127	MF MEDICAL EIRELI ME - PCLA 01/10	Manutenção	3.600,00
17/11/2025	24/11/2025	NF-e 54381	ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO ELETROPEÇAS LTDA.	Manutenção	200,00
11/11/2025	25/11/2025	NFS-e 591	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	750,00
11/11/2025	25/11/2025	NF-e 471	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	163,20
03/11/2025	26/11/2025	NF-e 4267	COMERCIAL CASA NOVA EIRELI	Manutenção	413,75
17/11/2025	26/11/2025	NF-e 14207	ELÉTRICA NACIONAL - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	Manutenção	158,54
26/11/2025	27/11/2025	NF-e 2806	NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	111,80
26/11/2025	27/11/2025	NFS-e 393	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI - MATERIAIS ELETRI	Manutenção	800,00
13/11/2025	27/11/2025	NFS-e 594	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	500,00
26/11/2025	28/11/2025	NFS-e 147	SHIUI LIYA	Manutenção	1.820,00
25/11/2025	28/11/2025	NFS-e 29243	BELGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	Manutenção	650,00
12/11/2025	12/12/2025	NF-e 6949	ELEVADORES BELGO LTDA	Manutenção	150,00
18/11/2025	15/12/2025	NFS-e 127	MF MEDICAL EIRELI ME - PCLA 02/10	Manutenção	3.600,00
30/11/2025	12/12/2025	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	282,66
30/11/2025	12/12/2025	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	81,44
<b>TOTAL</b>					<b>26.418,72</b>

### SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/12/2025	03/12/2025	NFS-e 6	H.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	Segurança	9.600,00
05/12/2025	15/12/2025	NFS-e 3312	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA.	Serviços Contabeis	5.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>14.600,00</b>

### MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/11/2025	03/11/2025	NF-e 38030	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	69,70
06/11/2025	07/11/2025	NF-e 23515	SALOMÃO ELIAS & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	175,57
03/11/2025	10/11/2025	NF-e 47204	ECOCLIN EIRELI	Medic., nutrição, dieta, material	2.749,00
04/11/2025	10/11/2025	NF-e 1062273	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	612,15
04/11/2025	11/11/2025	NF-e 172272	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	678,36
04/11/2025	11/11/2025	NF-e 59429	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	4.981,40

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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/11/2025	11/11/2025	NF-e 59416	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.078,70
27/11/2025	08/12/2025	NF-e 8768781	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.154,70
07/11/2025	12/11/2025	NF-e 468	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Medic., nutrição, dieta, material	344,85
05/11/2025	12/11/2025	NF-e 11438	HOSPEQ COM E MAN DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.200,00
05/11/2025	12/11/2025	NF-e 2079129	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.915,24
05/11/2025	12/11/2025	NF-e 2078982	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.293,60
06/11/2025	13/11/2025	NF-e 132682	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	1.135,96
06/11/2025	13/11/2025	NF-e 132065	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	531,00
11/11/2025	17/11/2025	NF-e 1064467	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	396,90
06/11/2025	17/11/2025	NF-e 730902	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.412,35
12/11/2025	19/11/2025	NF-e 173239	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.673,42
12/11/2025	19/11/2025	NF-e 132563	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	895,00
12/11/2025	19/11/2025	NF-e 78141	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP L	Medic., nutrição, dieta, material	512,40
12/11/2025	19/11/2025	NF-e 2082314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.454,90
13/11/2025	21/11/2025	NF-e 133862	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	690,34
13/11/2025	24/11/2025	NF-e 279171	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	897,40
17/11/2025	24/11/2025	NF-e 1066183	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	292,95
17/11/2025	24/11/2025	NF-e 173606	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	792,00
03/11/2025	24/11/2025	NF-e 6636	F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA	Medic., nutrição, dieta, material	3.641,80
11/11/2025	26/11/2025	NF-e 54703	CAPORAL & CARVALHO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.653,40
04/11/2025	27/11/2025	NF-e 696	D. R. BRAGA SUPERMERCADO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.539,48
06/11/2025	27/11/2025	NF-e 699	D. R. BRAGA SUPERMERCADO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.462,29
03/11/2025	27/11/2025	NF-e 7255	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	16,45
03/11/2025	27/11/2025	NF-e 7254	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.335,02
11/11/2025	27/11/2025	NF-e 7262	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.637,43
14/11/2025	27/11/2025	NF-e 7265	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	663,82
24/11/2025	27/11/2025	NF-e 7271	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	723,53
19/11/2025	28/11/2025	NF-e 162265	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	320,00
14/11/2025	28/11/2025	NF-e 33697	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	Medic., nutrição, dieta, material	1.380,00
05/11/2025	28/11/2025	NF-e 21918	CAFEIIRA MORADA GABRIELA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.600,00
21/11/2025	28/11/2025	NF-e 38597	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	117,60

## MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - complemento

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
21/11/2025	28/11/2025	NF-e 38596	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	1.022,40
27/11/2025	28/11/2025	NF-e 38620	LOPES & RINHEL EMBALAGENS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	284,70
24/11/2025	28/11/2025	NF-e 1068415	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	359,10
04/11/2025	28/11/2025	NF-e 21811	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	2.391,66
13/11/2025	28/11/2025	NF-e 21889	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	159,20
19/11/2025	28/11/2025	NF-e 21925	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	74,80
04/11/2025	28/11/2025	NF-e 47160	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	718,22
19/11/2025	28/11/2025	NF-e 65433	TCM COM DE PROD NUTRICIONAOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	1.204,56
04/11/2025	01/12/2025	NF-e 356015	CM HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, materiais	945,10
04/11/2025	01/12/2025	NF-e 245974	CM HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, materiais	1.583,60
26/11/2025	03/12/2025	NF-e 174451	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	2.646,36
26/11/2025	03/12/2025	NF-e 78398	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP L	Medic., nutrição, dieta, materiais	595,00
26/11/2025	03/12/2025	NF-e 2087943	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	3.684,18
19/11/2025	04/12/2025	NF-e 4641	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, materiais	1.787,99
27/11/2025	04/12/2025	NF-e 4949	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, materiais	3.310,20
27/11/2025	04/12/2025	NF-e 133865	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	2.960,00
27/11/2025	04/12/2025	NF-e 133822	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	1.277,50
28/11/2025	08/12/2025	NF-e 279015	SERRALAT LATICINIOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	752,00
26/11/2025	08/12/2025	NF-e 162558	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	846,00
11/11/2025	09/12/2025	NF-e 349686	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	6.655,00
19/11/2025	09/12/2025	NF-e 13670	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, materiais	1.255,69
<b>TOTAL</b>					<b>86.042,42</b>

## EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
27/11/2025	28/11/2025	NFS-e 3556	UNIDADE DE ANAT.PAT.CIT.PROF.DR HUMBERTO Q ME	Exames laboratoriais	300,36
04/12/2025	05/12/2025	NFS-e 1496	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais	15.205,34
16/12/2025	17/12/2025	NFS-e 3564	UNIDADE DE ANAT.PAT.CIT.PROF.DR HUMBERTO Q ME	Exames laboratoriais	429,08
<b>TOTAL</b>					<b>15.934,78</b>

**EXAMES EXTERNOS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/12/2025	05/12/2025	NFS-e 1495	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais	31.000,81
<b>TOTAL</b>					<b>31.000,81</b>

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>366.851,31</b>
-----------------------	-------------------

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS****366.851,31**


ALTINÓPOLIS (SP), 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA  
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

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

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2025  
 RECURSO MUNICIPAL

DATA	NOME	VALOR PAGO
01/12/2025	CM HOSPITALAR S.A. - NF-e 356015	945,10
01/12/2025	CM HOSPITALAR S.A. - NF-e 245974	1.583,60
03/12/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - NF-e 174451	2.646,36
03/12/2025	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA. - NF-e 78398	595,00
03/12/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. - NF-e 2087943	3.684,18
03/12/2025	H.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA. - NFS-e 6	9.600,00
04/12/2025	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NFS-e 881172	11.738,46
04/12/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF-e 4641	1.787,99
04/12/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF-e 4949	3.310,20
04/12/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. - NF-e 133865	2.960,00
04/12/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. - NF-e 133822	1.277,50
04/12/2025	HENRIQUE LICO DE SOUZA - RPA 10360	1.493,34
04/12/2025	PAULO HENRIQUE FURUKAWA GADANI - RPA 10361	1.920,00
04/12/2025	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 776	498,46
04/12/2025	ANNA JÚLIA RESTON MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 11	2.400,00
04/12/2025	CLÍNICA MÉDICA HELENA MIGUEL DEIENNO LTDA. - NFS-e 6	4.400,00
04/12/2025	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 120	1.200,00
04/12/2025	LIVIA SOTERO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 19	5.960,00
04/12/2025	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 106	3.066,67
04/12/2025	VFPC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 71	1.200,00
05/12/2025	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CRESOL	3.650,29
05/12/2025	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - NFS-e 1496	15.205,34
05/12/2025	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - NFS-e 1495	31.000,81
05/12/2025	VCGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 9	13.333,34
05/12/2025	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - NFS-e 533	12.133,34
08/12/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF-e 7812748	5.809,00
08/12/2025	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - NF-e 8768781	2.154,70
08/12/2025	SERRALAT LATICINIOS LTDA. - NF-e 279015	752,00
08/12/2025	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - NF-e 162558	846,00
08/12/2025	L A T SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 49	1.600,00
08/12/2025	ALICE EDI BERNARDES SASSINE - NFS-e 172	1.120,00
08/12/2025	PINATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 2	666,67
08/12/2025	PDR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 8	1.333,34
09/12/2025	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NF-e 349686	6.655,00
09/12/2025	COPA ENERGIA S.A. - NF-e 13670	1.255,69
10/12/2025	SIND.DOS AUX.TECN. DE ENF.E EMPRES. EM EST DE SAUDE - RP E REGIAO - BOLETO 15002060	487,88
12/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	39.085,57
12/12/2025	ELEVADORES BELGO LTDA - NF-e 6949	150,00
12/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA FGTS	37.082,50
15/12/2025	MF MEDICAL EIRELI ME - PCLA 02/10 - NFS-e 127	3.600,00
15/12/2025	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA. - NFS-e 3312	5.000,00
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	21.349,83
17/12/2025	UNIDADE DE ANAT.PAT.CIT.PROF.DR HUMBERTO Q MEN LTDA. - NFS-e 3564	429,08
	<b>TOTAL</b>	<b>266.967,24</b>

**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:** NOVEMBRO/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\$
05/11/2025	356.671,00	05/11/2025	1	356.671,00

( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	73.125,13
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	356.671,00
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.461,52
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	432.257,65
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	432.257,65

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
		CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)		
Recursos Humanos(5)	126.389,38	0,00	126.389,38	126.389,38	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	86.042,42	0,00	86.042,42	86.042,42	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 (*)	66.120,35	0,00	66.120,35	66.120,35	0,00
Outros serviços de terceiros	88.299,16	0,00	88.299,16	88.299,16	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>366.851,31</b>	<b>0,00</b>	<b>366.851,31</b>	<b>366.851,31</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	432.257,65
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	366.851,31
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	65.406,34
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
( M ) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	65.406,34

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), 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

\_\_\_\_\_  
 NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA  
 CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

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





*Hospital de Misericórdia de Altinópolis*

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

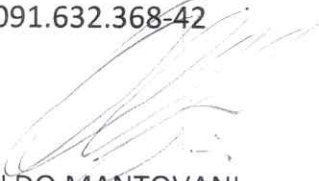
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 NO VALOR DE R\$ 366.851,31 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E UM 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), 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



## Comprovante de pagamento



Valor enviado

**R\$ 560,00**

Pagamento Pix

### Dados do receptor

Nome

**Hospital De Misericordia De Altinopolis**

CPF/CNPJ

**\*\*889.595/0001-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Agência

**4498**

Conta

**000577496476-7**

### Dados da transação

Descrição

**DEV TARIFAS**

Data e hora

**30/12/2025 12:21:20**

ID da transação

**E0097130020251230152136185340758**

### Dados do pagador

Nome

**Hospital De Misericordia De Altinopolis**

CPF/CNPJ

**\*\*889.595/0001-\*\***

Instituição

**COOP CRESOL PIONEIRA**

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

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

**Extrato por período**

Cliente: 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


**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 MIS DE  
ALTINOPOLIS  
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
56.889.595/0001-32 1292.000577496476-7 11/2025 01/03

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.903,50C	172.588,063738
Aplicações	94.500,00C	35.842,334690
Resgates	222.524,30D	84.500,059797
Rendimento Bruto no Mês	4.141,50C	
IRRF	1.679,98D	257,139047
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328.340,72C	123.673,199582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	954,08D	364,240891
	IRRF	4,34D	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	3.002,00D	1.145,626993
	IRRF	14,00D	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	94.500,00C	35.842,334690
10 / 11	RESGATE	11.674,50D	4.448,368644
	IRRF	59,61D	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	13.644,75D	5.197,081951
	IRRF	71,18D	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	15.707,30D	5.980,363115
	IRRF	83,67D	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	7.347,05D	2.796,227470
	IRRF	39,94D	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	89.360,76D	33.966,231249
	IRRF	414,50D	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	5.606,13D	2.126,856961

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
8.983,89	1.679,98

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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


**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 MIS DE ALTINOPOLIS  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
56.889.595/0001-32 1292.000577496476-7 11/2025 02/03  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.903,50C	172.588,063738
Aplicações	94.500,00C	35.842,334690
Resgates	222.524,30D	84.500,059797
Rendimento Bruto no Mês	4.141,50C	
IRRF	1.679,98D	257,139047
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328.340,72C	123.673,199582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	18,10D	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	2.521,35D	956,181987
	IRRF	8,42D	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	7.145,72D	2.708,857742
	IRRF	24,65D	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	4.885,32D	1.851,254425
	IRRF	17,39D	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	10.184,15D	3.857,713788
	IRRF	37,38D	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	2.188,94D	828,842610
	IRRF	8,27D	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	7.999,58D	3.027,875389
	IRRF	31,13D	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	9.760,26D	3.692,867418
	IRRF	39,07D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
8.983,89	1.679,98

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

 Nome da Agência  
ALTINOPOLIS, SP

Código 4498    Operação 5948    Emissão 02/12/2025

 Fundo  
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 11/2025 03/03  
Data da Avaliação
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.903,50C	172.588,063738
Aplicações	94.500,00C	35.842,334690
Resgates	222.524,30D	84.500,059797
Rendimento Bruto no Mês	4.141,50C	
IRRF	1.679,98D	257,139047
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328.340,72C	123.673,199582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	621,32D	234,027118
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	61,36D	23,111929
28 / 11	RESGATE IRRF	30.542,41D	11.551,469157
	IOF	125,65D	
		0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
8.983,89	1.679,98

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**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 MIS DE  
ALTINOPOLIS  
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
56.889.595/0001-32 1292.000577496476-7 11/2025 01/03  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.903,50C	172.588,063738
Aplicações	94.500,00C	35.842,334690
Resgates	222.524,30D	84.500,059797
Rendimento Bruto no Mês	4.141,50C	
IRRF	1.679,98D	257,139047
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328.340,72C	123.673,199582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	954,08D	364,240891
	IRRF	4,34D	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	3.002,00D	1.145,626993
	IRRF	14,00D	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	94.500,00C	35.842,334690
10 / 11	RESGATE	11.674,50D	4.448,368644
	IRRF	59,61D	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	13.644,75D	5.197,081951
	IRRF	71,18D	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	15.707,30D	5.980,363115
	IRRF	83,67D	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	7.347,05D	2.796,227470
	IRRF	39,94D	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	89.360,76D	33.966,231249
	IRRF	414,50D	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	5.606,13D	2.126,856961

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
8.983,89	1.679,98

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



**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 MIS DE ALTINOPOLIS  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
56.889.595/0001-32 1292.000577496476-7 11/2025 02/03  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.903,50C	172.588,063738
Aplicações	94.500,00C	35.842,334690
Resgates	222.524,30D	84.500,059797
Rendimento Bruto no Mês	4.141,50C	
IRRF	1.679,98D	257,139047
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328.340,72C	123.673,199582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	18,10D	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	2.521,35D	956,181987
	IRRF	8,42D	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	7.145,72D	2.708,857742
	IRRF	24,65D	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	4.885,32D	1.851,254425
	IRRF	17,39D	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	10.184,15D	3.857,713788
	IRRF	37,38D	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	2.188,94D	828,842610
	IRRF	8,27D	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	7.999,58D	3.027,875389
	IRRF	31,13D	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	9.760,26D	3.692,867418
	IRRF	39,07D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base IRRF  
8.983,89 1.679,98

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ALTINOPOLIS, SP

Código 4498    Operação 5948    Emissão 02/12/2025

Fundo  
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 11/2025 03/03  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.903,50C	172.588,063738
Aplicações	94.500,00C	35.842,334690
Resgates	222.524,30D	84.500,059797
Rendimento Bruto no Mês	4.141,50C	
IRRF	1.679,98D	257,139047
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328.340,72C	123.673,199582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	621,32D	234,027118
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	61,36D	23,111929
28 / 11	RESGATE IRRF	30.542,41D	11.551,469157
	IOF	125,65D	
		0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base 8.983,89    IRRF 1.679,98

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496476-7

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/12/2025	031221	PAG BOLETO	2.646,36 D	2.646,36 D
03/12/2025	031222	DEB PIX CH	483,96 D	3.130,32 D
03/12/2025	031222	DEB PIX CH	595,00 D	3.725,32 D
03/12/2025	031222	PAG BOLETO	3.684,18 D	7.409,50 D
03/12/2025	031222	DEB PIX IM	9.600,00 D	17.009,50 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	17.009,50 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	041156	PAG BOLETO	11.738,46 D	11.738,46 D
04/12/2025	041156	PAG BOLETO	1.787,99 D	13.526,45 D
04/12/2025	041156	PAG BOLETO	3.310,20 D	16.836,65 D
04/12/2025	041157	PAG BOLETO	2.960,00 D	19.796,65 D
04/12/2025	041157	PAG BOLETO	1.277,50 D	21.074,15 D
04/12/2025	041157	DEB PIX CH	40,00 D	21.114,15 D
04/12/2025	041157	DEB PIX CH	918,86 D	22.033,01 D
04/12/2025	041501	DEB PIX CH	1.493,34 D	23.526,35 D
04/12/2025	041501	DEB PIX CH	1.920,00 D	25.446,35 D
04/12/2025	041501	DEB PIX CH	498,46 D	25.944,81 D
04/12/2025	041502	DEB PIX CH	865,00 D	26.809,81 D
04/12/2025	041545	DEB PIX CH	2.400,00 D	29.209,81 D
04/12/2025	041545	DEB PIX CH	4.400,00 D	33.609,81 D
04/12/2025	041545	DEB PIX CH	1.200,00 D	34.809,81 D
04/12/2025	041545	DEB PIX CH	5.960,00 D	40.769,81 D
04/12/2025	041546	DEB PIX IM	3.066,67 D	43.836,48 D
04/12/2025	041546	DEB PIX CH	1.200,00 D	45.036,48 D

04/12/2025	000000	RESG AUT	45.036,48 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	000001	CRED TED	356.671,00 C	356.671,00 C
05/12/2025	051143	DEB PIX CH	301,00 D	356.370,00 C
05/12/2025	051143	DEB PIX IM	3.650,29 D	352.719,71 C
05/12/2025	051143	DEB PIX CH	15.205,34 D	337.514,37 C
05/12/2025	051143	DEB PIX CH	31.000,81 D	306.513,56 C
05/12/2025	051554	DEB PIX CH	13.333,34 D	293.180,22 C
05/12/2025	051554	DEB PIX CH	12.133,34 D	281.046,88 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	281.046,88 C
08/12/2025	081306	PG LUZ/GAS	5.809,00 D	275.237,88 C
08/12/2025	081307	PAG BOLETO	2.154,70 D	273.083,18 C
08/12/2025	081308	PAG BOLETO	491,40 D	272.591,78 C
08/12/2025	081308	PAG BOLETO	752,00 D	271.839,78 C
08/12/2025	081309	DEB PIX IM	846,00 D	270.993,78 C
08/12/2025	081309	DEB PIX CH	297,00 D	270.696,78 C
08/12/2025	081310	DEB PIX CH	630,00 D	270.066,78 C
08/12/2025	081311	DEB PIX CH	1.600,00 D	268.466,78 C
08/12/2025	081311	DEB PIX CH	1.120,00 D	267.346,78 C
08/12/2025	081312	DEB PIX CH	666,67 D	266.680,11 C
08/12/2025	081312	DEB PIX CH	1.333,34 D	265.346,77 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	265.346,77 C
09/12/2025	091309	PAG BOLETO	6.655,00 D	258.691,77 C
09/12/2025	091309	PAG BOLETO	1.255,69 D	257.436,08 C
09/12/2025	000000	APLIC FUND	257.400,00 D	36,08 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	36,08 C
10/12/2025	101502	PAG BOLETO	1.742,00 D	1.705,92 D
10/12/2025	101502	DEB PIX CH	500,00 D	2.205,92 D
10/12/2025	101502	PAG BOLETO	5.535,00 D	7.740,92 D
10/12/2025	101503	DEB PIX CH	2.307,71 D	10.048,63 D
10/12/2025	101503	PAG BOLETO	991,22 D	11.039,85 D
10/12/2025	101503	PAG BOLETO	615,60 D	11.655,45 D
10/12/2025	101503	PAG BOLETO	272,50 D	11.927,95 D
10/12/2025	101503	DEB PIX CH	2.051,77 D	13.979,72 D
10/12/2025	101504	PAG BOLETO	487,88 D	14.467,60 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	14.467,60 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	111112	PAG BOLETO	1.309,50 D	1.309,50 D

11/12/2025	111113	PAG BOLETO	96,00 D	1.405,50 D
11/12/2025	111113	PAG BOLETO	2.846,20 D	4.251,70 D
11/12/2025	111114	PAG BOLETO	5.105,20 D	9.356,90 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	9.356,90 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	121213	PG ORG GOV	39.085,57 D	39.085,57 D
12/12/2025	121214	PAG BOLETO	150,00 D	39.235,57 D
12/12/2025	121214	DEB PIX CH	3.184,18 D	42.419,75 D
12/12/2025	121214	PAG BOLETO	3.177,78 D	45.597,53 D
12/12/2025	121214	DEB PIX CH	44,22 D	45.641,75 D
12/12/2025	121215	DEB PIX IM	1.369,44 D	47.011,19 D
12/12/2025	121215	DEB PIX IM	2.114,60 D	49.125,79 D
12/12/2025	121215	ENVIO PIX	37.082,50 D	86.208,29 D
12/12/2025	121215	DEB PIX CH	73,80 D	86.282,09 D
12/12/2025	121216	CRED TEV	930,88 C	85.351,21 D
12/12/2025	121216	CRED TEV	2.541,98 C	82.809,23 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	82.809,23 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	151517	DEB PIX CH	1.160,00 D	1.160,00 D
15/12/2025	151517	PAG BOLETO	3.600,00 D	4.760,00 D
15/12/2025	151518	PAG BOLETO	5.000,00 D	9.760,00 D
15/12/2025	151518	PAG BOLETO	359,10 D	10.119,10 D
15/12/2025	151518	DEB PIX CH	322,35 D	10.441,45 D
15/12/2025	151518	PAG BOLETO	163,00 D	10.604,45 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	10.604,45 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	171621	PG ORG GOV	21.349,83 D	21.349,83 D
17/12/2025	171621	DEB PIX CH	429,08 D	21.778,91 D
17/12/2025	171621	DEB PIX CH	210,00 D	21.988,91 D
17/12/2025	171622	DEB PIX CH	1.966,17 D	23.955,08 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	23.955,08 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191036	DEB PIX CH	77,90 D	77,90 D
19/12/2025	191036	DEB PIX CH	800,00 D	877,90 D
19/12/2025	191036	DEB PIX CH	156,40 D	1.034,30 D
19/12/2025	191036	PAG BOLETO	610,00 D	1.644,30 D
19/12/2025	191036	DEB PIX CH	6.209,60 D	7.853,90 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	7.853,90 C	0,00 C

19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221208	PAG FONE	1.162,46 D	1.162,46 D
22/12/2025	221208	PAG FONE	179,96 D	1.342,42 D
22/12/2025	221208	PAG BOLETO	4.717,21 D	6.059,63 D
22/12/2025	221208	PAG BOLETO	1.008,00 D	7.067,63 D
22/12/2025	221209	PAG BOLETO	585,90 D	7.653,53 D
22/12/2025	221209	PAG BOLETO	1.504,88 D	9.158,41 D
22/12/2025	221209	PAG BOLETO	4.396,90 D	13.555,31 D
22/12/2025	221209	DEB PIX CH	1.250,00 D	14.805,31 D
22/12/2025	221209	DEB PIX CH	375,00 D	15.180,31 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	15.180,31 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	231357	DEB PIX IM	250,00 D	250,00 D
23/12/2025	231358	DEB PIX IM	900,00 D	1.150,00 D
23/12/2025	231358	PAG BOLETO	817,00 D	1.967,00 D
23/12/2025	231358	PAG BOLETO	2.070,00 D	4.037,00 D
23/12/2025	231358	DEB PIX IM	1.000,30 D	5.037,30 D
23/12/2025	231359	PAG BOLETO	93,30 D	5.130,60 D
23/12/2025	231359	DEB PIX IM	5.600,00 D	10.730,60 D
23/12/2025	231359	PAG BOLETO	991,47 D	11.722,07 D
23/12/2025	231359	PAG BOLETO	2.783,20 D	14.505,27 D
23/12/2025	231359	PAG BOLETO	200,00 D	14.705,27 D
23/12/2025	231400	PAG BOLETO	1.634,55 D	16.339,82 D
23/12/2025	231400	PAG BOLETO	1.792,00 D	18.131,82 D
23/12/2025	231400	PAG BOLETO	803,40 D	18.935,22 D
23/12/2025	231400	PAG BOLETO	478,10 D	19.413,32 D
23/12/2025	231400	PAG BOLETO	1.119,60 D	20.532,92 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	20.532,92 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025	291129	PAG BOLETO	722,30 D	722,30 D
29/12/2025	291129	PAG BOLETO	330,75 D	1.053,05 D
29/12/2025	291130	PAG BOLETO	134,00 D	1.187,05 D
29/12/2025	291130	PAG BOLETO	103,50 D	1.290,55 D
29/12/2025	291130	DEB PIX CH	68,80 D	1.359,35 D
29/12/2025	291130	DEB PIX IM	4.353,36 D	5.712,71 D
29/12/2025	291131	DEB PIX CH	2.600,00 D	8.312,71 D

29/12/2025	291131	DEB PIX CH	1.597,87 D	9.910,58 D
29/12/2025	291131	DEB PIX CH	2.103,00 D	12.013,58 D
29/12/2025	291131	DEB PIX CH	2.484,61 D	14.498,19 D
29/12/2025	291131	DEB PIX CH	4.216,53 D	18.714,72 D
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.714,72 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô 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 - NOVEMBRO/2025 - R\$ 366.851,31 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - NOVEMBRO/2025 .

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

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

RECEBI EM 08/01/2026

*Muilla F. S. Lima*

---