
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: DEZEMBRO/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	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/12/2025	29/12/2025	RECIBO FÉRIAS	DAISA SOARES MAGALHÃES	FÉRIAS	1.597,87
30/12/2025	30/12/2025	RECIBO FÉRIAS	JULIANA DIAS RENOVARO VIAN	FÉRIAS	3.302,09
10/12/2025	10/12/2025	RECIBO FÉRIAS	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	FÉRIAS	2.307,71
30/12/2025	30/12/2025	RECIBO FÉRIAS	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	FÉRIAS	3.101,53
29/12/2025	29/12/2025	RECIBO FÉRIAS	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	FÉRIAS	2.484,61
31/12/2025	30/12/2025	RECIBO FÉRIAS	MARIANA FONSECA ALVARES	FÉRIAS	2.547,94
31/12/2025	30/12/2025	RECIBO FÉRIAS	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	FÉRIAS	605,26
12/12/2025	12/12/2025	RECIBO FÉRIAS	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	FÉRIAS	3.184,18
10/12/2025	10/12/2025	RECIBO FÉRIAS	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	FÉRIAS	2.051,77
30/12/2025	30/12/2025	RECIBO FÉRIAS	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	FÉRIAS	1.857,60
17/12/2025	17/12/2025	RECIBO FÉRIAS	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	FÉRIAS	1.966,17
04/12/2025	04/12/2025	RECIBO FÉRIAS	TAMIRES CRISTINA ROCHA	FÉRIAS	918,86
31/12/2025	16/01/2026	NF-e FGTS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS 12/2025 e 13º SALÁRIO	38.058,18
31/12/2025	16/01/2026	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	39.996,76
06/01/2026	07/01/2026	NFS-e 593439	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alimentação funcionários	12.117,12
12/01/2026	14/01/2026	BOLETO 15012230	SIND.DOS AUX.TECN. DE ENF.E EMPRES. EM EST DE SAU	Contrib. Sindical	487,88
09/01/2026	09/01/2026	RECIBO RESCISÃO	FABIOLA DURVAL DOS SANTOS	RESCISÃO	1.632,06
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Pagamento da folha	3.069,86
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Pagamento da folha	4.912,19
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	Pagamento da folha	2.394,06
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Pagamento da folha	2.131,04
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Pagamento da folha	658,76
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Pagamento da folha	1.445,24
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA	Pagamento da folha	802,78
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Pagamento da folha	1.846,54
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	VANUSA APARECIDA AMARO	Pagamento da folha	1.609,11
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Pagamento da folha	2.056,52
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Pagamento da folha	1.913,45
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Pagamento da folha	4.717,09
31/12/2025	07/01/2026	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Pagamento da folha	3.783,21

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TOTAL					149.557,44

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/12/2025	09/01/2026	RPA 10365	GEOVANE BARBOSA SIMOES	Proced. Médicos	960,00
30/12/2025	09/01/2026	RPA 10366	HENRIQUE LICO DE SOUZA	Proced. Médicos	533,34
30/12/2025	09/01/2026	RPA 10364	DANILO SASSO AUGUSTO	Proced. Médicos	3.204,84
30/12/2025	09/01/2026	RPA 10363	ANA JULIA MONTEIRO COOPER	Proced. Médicos	533,34
30/12/2025	09/01/2026	RPA 10367	LAURA RIBEIRO MARTINS	Proced. Médicos	960,00
30/12/2025	09/01/2026	RPA 10368	MATEUS SILVA BORDA	Proced. Médicos	1.280,00
07/01/2026	09/01/2026	NFS-e 2	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA.	Proced. Médicos	643,70
07/01/2026	09/01/2026	NFS-e 546	M. V. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	Proced. Médicos	16.066,67
07/01/2026	09/01/2026	NFS-e 6	PINATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	666,67
09/01/2026	09/01/2026	NFS-e 43	ALEX FONSECA DA SILVA LTDA.	Proced. Médicos	8.000,00
07/01/2026	09/01/2026	NFS-e 36	ISABELA NUNES GONCALVES LTDA.	Proced. Médicos	8.000,00
09/01/2026	09/01/2026	NFS-e 12	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA	Proced. Médicos	4.927,12
09/01/2026	09/01/2026	NFS-e 12	VCGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proced. Médicos	8.466,67
30/12/2025	16/01/2026	RETENÇÕES FEDERAIS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CRF	3.777,10
30/12/2025	16/01/2026	RETENÇÕES FEDERAIS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF AUTONOMO	101,84
30/12/2025	16/01/2026	RETENÇÕES FEDERAIS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	1.197,88
TOTAL					59.319,17

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/12/2025	08/01/2026	NF-e 11663014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	4.908,85
31/12/2025	16/01/2026	NF-e 17482717	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	6.861,47
15/12/2025	15/12/2025	NFS-e	YEPCOMM E COMMERCE E SITES INSTITUIONAIS LTDA.	Informatização	163,00
01/12/2025	19/12/2025	NFS-e 36052	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Informatização	610,00
01/12/2025	23/12/2025	NFS-e 832	EDER RODRIGO PARDEIRO.	Informatização	817,00
10/12/2025	23/12/2025	NFS-e 395379	GIGA MAIS FIBRA SP	Informatização	93,30
21/11/2025	23/12/2025	NFS-e 416184	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Informatização	991,47
01/12/2025	23/12/2025	NFS-e 36254	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI ME	Informatização	200,00
23/12/2025	29/12/2025	NFS-e 151	SHIUI KIYA	Informatização	2.103,00
01/12/2025	30/12/2025	NFS-e 59784	WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE LTDA.	Informatização	4.103,59
12/12/2025	12/01/2026	NFS-e 418967	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Informatização	991,47
01/12/2025	03/12/2025	NF-e 502	ELIDA SALIS NUNES DE MELO FERNANDES LTDA.	Manutenção	483,96
02/12/2025	05/12/2025	NF-e 25026	BONOLO & BRONDI LTDA.	Manutenção	301,00
05/12/2025	08/12/2025	NF-e 14264	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	Manutenção	630,00
12/12/2025	12/12/2025	NF-e 111582	AGROPEC - PERSIL COMERCIAL LTDA ME	Manutenção	73,80
12/12/2025	15/12/2025	NFS-e 10	ALT-CEL CELULARES LTDA.	Manutenção	1.160,00
15/12/2025	17/12/2025	NFS-e 38	JÚLIO CÉSAR FERRO DE OLIVEIRA	Manutenção	210,00
17/12/2025	19/12/2025	NF-e 2821	NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	77,90
18/12/2025	19/12/2025	NFS-e 400	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI - MATERIAIS ELETRI	Manutenção	800,00
09/12/2025	23/12/2025	NFS-e 626	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	250,00
22/12/2025	23/12/2025	NFS-e 647	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	5.600,00
16/12/2025	29/12/2025	NF-e 14294	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI - MATERIAIS ELETRI	Manutenção	103,50
29/12/2025	30/12/2025	NF-e 22813	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	Manutenção	617,50
29/12/2025	30/12/2025	NFS-e 68	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	Manutenção	370,50
12/12/2025	30/12/2025	NFS-e 29857	BELGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	Manutenção	650,00
29/12/2025	30/12/2025	NFS-e 650	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	4.768,00
29/12/2025	30/12/2025	NFS-e 4085	SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA E	Manutenção	2.531,75
04/12/2025	30/12/2025	NF-e 111967	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	1.050,00
30/12/2025	30/12/2025	NFS-e 35	TIAGO MORAES JUSTINO.	Manutenção	3.900,00
30/12/2025	05/01/2026	NFS-e 656	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	6.220,00
30/12/2025	05/01/2026	NFS-e 655	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Manutenção	2.780,00

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/12/2025	06/01/2026	NF-e 435	BONOLO & BRONDI LTDA.	Manutenção	604,00
14/12/2025	09/01/2026	NFS-e 16062	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	619,78
03/12/2025	22/12/2025	NFS-e 320123	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	199,00
03/12/2025	22/12/2025	NFS-e 69270	VOGEL SOL. EM TEL E INF. S.A.	Telefone	963,46
05/12/2025	22/12/2025	NFS-e 269736664	CLARO S.A.	Telefone	179,96
30/12/2025	16/01/2026	RETENÇÕES FEDERAIS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CRF	252,43
30/12/2025	16/01/2026	RETENÇÕES FEDERAIS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	81,44
TOTAL					57.321,13

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/01/2026	08/01/2026	NFS-e 7	H.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	Segurança	9.600,00
07/01/2026	12/01/2026	NFS-e 52	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA.	Serviços Contabeis	5.000,00
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
03/12/2025	04/12/2025	NFS-e 98	MURILO OLIVEIRA DE SOUSA	Medic., nutrição, dieta, material	40,00
04/12/2025	04/12/2025	NF-e 449	JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	865,00
02/12/2025	08/12/2025	NF-e 1070640	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	491,40
04/12/2025	08/12/2025	NF-e 194	M.F. DA SILVA & AMP. SILVA LTDA. ME	Medic., nutrição, dieta, material	297,00
03/12/2025	10/12/2025	NF-e 805	APPROMAX COMERCIAL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.742,00
03/12/2025	10/12/2025	NF-e 18934	ANDRÉ DE FIGUEIREDO VILAR EPP	Medic., nutrição, dieta, material	500,00
03/12/2025	10/12/2025	NF-e 3925	KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	5.535,00
03/12/2025	10/12/2025	NF-e 5288	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	991,22
03/12/2025	10/12/2025	NF-e 5279	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	615,60
03/12/2025	10/12/2025	NF-e 134361	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	272,50
04/12/2025	11/12/2025	NF-e 136596	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medic., nutrição, dieta, material	1.309,50

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/12/2025	11/12/2025	NF-e 134540	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	96,00
04/12/2025	11/12/2025	NF-e 62009	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.846,20
04/12/2025	11/12/2025	NF-e 61968	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	5.105,20
05/12/2025	12/12/2025	NF-e 2091913	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	3.177,78
09/12/2025	12/12/2025	NF-e 23531	SALOMÃO ELIAS & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	44,22
03/12/2025	12/12/2025	NF-e 279780	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	1.369,44
04/12/2025	12/12/2025	NF-e 162847	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.114,60
09/12/2025	15/12/2025	NF-e 1072823	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	359,10
11/12/2025	15/12/2025	NF-e 23533	SALOMÃO ELIAS & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	322,35
17/12/2025	19/12/2025	NF-e 930	VALERIA DAS GRACAS PAULA DURANTE.	Medic., nutrição, dieta, material	156,40
01/12/2025	19/12/2025	NF-e 6683	GAVITT SOLUCOES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.209,60
15/12/2025	22/12/2025	NF-e 176588	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	4.717,21
01/12/2025	22/12/2025	NF-e 682	COMERCIAL DTC LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.008,00
16/12/2025	22/12/2025	NF-e 1074990	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	585,90
15/12/2025	22/12/2025	NF-e 2096199	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.504,88
19/12/2025	22/12/2025	NF-e 63146	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	4.396,90
18/12/2025	22/12/2025	NF-e 464	JC SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.250,00
19/12/2025	22/12/2025	NF-e 196	M.F. DA SILVA & AMP. SILVA LTDA. ME	Medic., nutrição, dieta, material	375,00
08/12/2025	23/12/2025	NF-e 488	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Medic., nutrição, dieta, material	900,00
17/12/2025	23/12/2025	NF-e 193170	GFE DO BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.070,00
17/12/2025	23/12/2025	NF-e 280218	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	1.000,30
11/12/2025	23/12/2025	NF-e 54975	CAPORAL & CARVALHO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.783,20
18/12/2025	23/12/2025	NF-e 2097835	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.634,55
18/12/2025	23/12/2025	NF-e 2098125	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.792,00
17/12/2025	23/12/2025	NF-e 176.929	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	803,40
16/12/2025	23/12/2025	NF-e 135.620	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	478,10
19/12/2025	23/12/2025	NF-e 898415	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.119,60
20/12/2025	29/12/2025	NF-e 8826072	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	722,30
22/12/2025	29/12/2025	NF-e 1077057	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	330,75
19/12/2025	29/12/2025	NF-e 304857	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	134,00
23/12/2025	29/12/2025	NF-e 38107	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	68,80

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/12/2025	29/12/2025	NF-e 721	D. R. BRAGA SUPERMERCADO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	668,42
03/12/2025	29/12/2025	NF-e 722	D. R. BRAGA SUPERMERCADO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.607,17
15/12/2025	29/12/2025	NF-e 732	D. R. BRAGA SUPERMERCADO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.496,39
16/12/2025	29/12/2025	NF-e 734	D. R. BRAGA SUPERMERCADO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	293,53
22/12/2025	29/12/2025	NF-e 738	D. R. BRAGA SUPERMERCADO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	287,85
22/12/2025	29/12/2025	NF-e 18964	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	Medic., nutrição, dieta, material	2.600,00
02/12/2025	29/12/2025	NF-e 7284	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	336,66
02/12/2025	29/12/2025	NF-e 7285	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	684,96
08/12/2025	29/12/2025	NF-e 7289	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	952,91
15/12/2025	29/12/2025	NF-e 7300	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	820,85
15/12/2025	29/12/2025	NF-e 7301	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	194,40
23/12/2025	29/12/2025	NF-e 7309	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	23,10
23/12/2025	29/12/2025	NF-e 7310	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.203,65
04/12/2025	30/12/2025	NF-e 22036	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.080,00
09/12/2025	30/12/2025	NF-e 38666	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	4.904,30
17/12/2025	30/12/2025	NF-e 38696	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.782,50
23/12/2025	30/12/2025	NF-e 280340	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	613,20
03/12/2025	30/12/2025	NF-e 22003	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	229,50
02/12/2025	30/12/2025	NF-e 22000	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	3.600,15
15/12/2025	30/12/2025	NF-e 22054	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.805,07
15/12/2025	30/12/2025	NF-e 22052	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	401,70
29/12/2025	30/12/2025	NF-e 23547	SALOMÃO ELIAS & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	83,18
19/12/2025	30/12/2025	NF-e 501	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Medic., nutrição, dieta, material	807,50
23/12/2025	30/12/2025	NF-e 505	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME	Medic., nutrição, dieta, material	395,68
03/12/2025	30/12/2025	NF-e 47304	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	770,90
15/12/2025	30/12/2025	NF-e 65914	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.162,08
16/12/2025	30/12/2025	NF-e 38694	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	290,40
11/12/2025	30/12/2025	NF-e 14083	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.089,01
29/12/2025	05/01/2026	NF-e 1078744	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	453,60
09/12/2025	06/01/2026	NF-e 352302	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.869,50
31/12/2025	08/01/2026	NF-e 23559	SALOMÃO ELIAS & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	44,97

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/12/2025	09/01/2026	NF-e 281644	SERRALAT LATICINIOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	846,00
20/12/2025	12/01/2026	NF-e 403370	CM HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.966,40
TOTAL					103.500,53

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/01/2026	08/01/2026	NFS-e 2	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais	12.623,12
08/01/2026	09/01/2026	NFS-e 3586	UNIDADE DE ANAT.PAT.CIT.PROF.DR HUMBERTO Q ME	Exames laboratoriais	257,45
TOTAL					12.880,57

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/01/2026	08/01/2026	NFS-e 3	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames laboratoriais	28.220,38
TOTAL					28.220,38

				TOTAL DESPESAS	425.399,22
--	--	--	--	-----------------------	-------------------




TOTAL GERAL DAS DESPESAS

425.399,22


ALTINÓPOLIS (SP), 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

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 DEZEMBRO/2025
 RECURSO MUNICIPAL

DATA PAGAMENTO	NOME	VALOR PAGO
05/01/2026	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA. - NF-e 1078744	453,60
05/01/2026	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME - NFS-e 656	6.220,00
05/01/2026	SANTEC HOSPITALAR LTDA ME - NFS-e 655	2.780,00
06/01/2026	BONOLO & BRONDI LTDA. - NF-e 435	604,00
06/01/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NF-e 352302	6.869,50
07/01/2026	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NFS-e 593439	12.117,12
07/01/2026	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA - RECIBO	3.069,86
07/01/2026	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO - RECIBO	4.912,19
07/01/2026	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA - RECIBO	2.394,06
07/01/2026	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA - RECIBO	2.131,04
07/01/2026	SILVIA HELENA VALENTIM - RECIBO	658,76
07/01/2026	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA - RECIBO	1.445,24
07/01/2026	TAMIRES CRISTINA ROCHA - RECIBO	802,78
07/01/2026	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA - RECIBO	1.846,54
07/01/2026	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA - RECIBO	2.056,52
07/01/2026	VANUSA APARECIDA AMARO - RECIBO	1.609,11
07/01/2026	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA - RECIBO	1.913,45
07/01/2026	WILSON DONIZETI LOPES - RECIBO	4.717,09
07/01/2026	YASMIN VALERA GOMES - RECIBO	3.783,21
08/01/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF-e 11663014	4.908,85
08/01/2026	SALOMÃO ELIAS & CIA LTDA. - NF-e 23559	44,97
08/01/2026	H.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA. - NFS-e 7	9.600,00
08/01/2026	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - NFS-e 3	28.220,38
08/01/2026	FERNANDES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - NFS-e 2	12.623,12
09/01/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NFS-e 16062	619,78
09/01/2026	SERRALAT LATICINIOS LTDA. - NF-e 281644	846,00
09/01/2026	GEOVANE BARBOSA SIMOES - RPA 10365	960,00
09/01/2026	HENRIQUE LICO DE SOUZA - RPA 10366	533,34
09/01/2026	DANILO SASSO AUGUSTO - RPA 10364	3.204,84
09/01/2026	ANA JULIA MONTEIRO COOPER - RPA 10363	533,34
09/01/2026	LAURA RIBEIRO MARTINS - RPA 10367	960,00
09/01/2026	MATEUS SILVA BORDA - RPA 10368	1.280,00
09/01/2026	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA. - NFS-e 2	643,70
09/01/2026	M. V. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - NFS-e 546	16.066,67
09/01/2026	PINATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 6	666,67
09/01/2026	0 - RECIBO RESCISÃO	1.632,06
09/01/2026	UNIDADE DE ANAT.PAT.CIT.PROF.DR HUMBERTO Q MEN LTDA. - NFS-e 3586	257,45
09/01/2026	ALEX FONSECA DA SILVA LTDA. - NFS-e 43	8.000,00
09/01/2026	ISABELA NUNES GONCALVES LTDA. - NFS-e 36	8.000,00
09/01/2026	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA - NFS-e 12	4.927,12
09/01/2026	VCGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 12	8.466,67
12/01/2026	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA. - NFS-e 52	5.000,00
12/01/2026	CM HOSPITALAR S.A. - NF-e 403370	1.966,40
12/01/2026	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA. - NFS-e 418967	991,47
14/01/2026	SIND.DOS AUX.TECN. DE ENF.E EMPRES. EM EST DE SAUDE - RP E REGIAO - BOLETO 15012230	487,88
16/01/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	51.299,21
16/01/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - NF-e FGTS	54.797,49
16/01/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF-e 17482717	6.861,47
	TOTAL	294.782,95



**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: DEZEMBRO/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\$
05/12/2025		356.671,00	05/12/2025	1	356.671,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	65.406,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	356.671,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3.321,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	425.399,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	425.399,22

(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 DEZEMBRO/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 CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos(5)	149.557,44	0,00	149.557,44	149.557,44	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	103.500,53	0,00	103.500,53	103.500,53	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 (*)	59.319,17	0,00	59.319,17	59.319,17	0,00
Outros serviços de terceiros	113.022,08	0,00	113.022,08	113.022,08	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	425.399,22	0,00	425.399,22	425.399,22	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

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

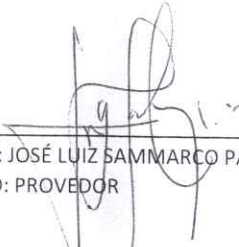
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	425.399,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	425.399,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-I)	-


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), 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

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 DEZEMBRO/2025 NO VALOR DE R\$ 425.399,22 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS 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), 25 DE FEVEREIRO DE 2026.


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 recebedor

Nome

Hospital De Misericórdia De Altinópolis

CPF/CNPJ

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

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

4498

Conta

000577496476-7

Dados da transação

Descrição

DEV TARIFAS

Data e hora

15/01/2026 16:06:31

ID da transação

E0097130020260115190636185363877

Dados do pagador

Nome

Hospital De Misericórdia De Altinópolis

CPF/CNPJ

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

Instituição

COOP CRESOL PIONEIRA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4498 / 1292 / 000577496467-8

Conta destino: 4498 / 1292 / 000577496476-7

Nome destinatário: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.956,12

Data de débito: 15/01/2026

Data/hora da operação: 15/01/2026 11:27:53

Código da operação: 162974547

Chave de segurança: F9QEC71M6RCLFCZ8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**ESTA CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**



HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

www.hospitalaltinopolis.com.br

DEVOLUÇÃO

Débito:

Conta 000.577.496.467-8 - Piso da Enfermagem

Crédito:

Conta 000.577.496.476-7 - Recurso Municipall

Valor R\$ 2.956,12

Referente:

Reembolso de INSS pago em guia única com recurso municipal.

Competência: 12/2025

**ESTA CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	4498 / 1292 / 000577496467-8
Conta destino:	4498 / 1292 / 000577496467-7
Nome destinatário:	HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.375,64
Data de débito:	15/01/2026
Data/hora da operação:	15/01/2026 11:28:20
Código da operação:	163133681
Chave de segurança:	REMSKFJG10L93AWC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**ESTA CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**



HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

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

www.hospitalaltinopolis.com.br

DEVOLUÇÃO

Débito:

Conta 000.577.496.467-8 - Piso da Enfermagem

Crédito:

Conta 000.577.496.476-7 - Recurso Municipall

Valor R\$ 2.375,64

Referente:

Reembolso de INSS pago em guia única com recurso municipal.

Competência: 13/2025

20/01

**ESTA CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

COMPOSIÇÃO JUROS 01/01/2026 A 15/01/2026

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/12/2025	271.938,99
RESG AUT	05/01/2026	-9.453,60
RESG AUT	06/01/2026	-7.473,50
RESG AUT	07/01/2026	-43.456,97
RESG AUT	08/01/2026	-55.397,32
RESG AUT	09/01/2026	-57.597,64
RESG AUT	12/01/2026	-7.957,87
RESG AUT	14/01/2026	-487,88
RESG FUNDO	15/01/2026	-90.327,10
TOTAL		-212,89
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		212,89
VARIAÇÃO		0,00

Instituição: **133 - Cresol Coop: 1003 -
CRESOL PIONEIRA**
Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome: **Hospital De Misericordia De
Altinopolis**

CPF/CNPJ: ****889.595/0001-****

Instituição: **CAIXA ECONOMICA
FEDERAL**

Agência: **4498**

Conta: **577496476-7**

Dados da transação

Valor: **R\$ 16.739,31**

Descrição: **DEVOLUCAO RECURSO
PROPRIO**

Data: **16/01/2026 - 11:32:38**

ID/Transação:

E0097130020260116143236185335263

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



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496476-7

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

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
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	RESG AUT	18.714,72 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301156	ENVIO TEV	3.101,53 D	3.101,53 D
30/12/2025	301156	DEB PIX CH	617,50 D	3.719,03 D
30/12/2025	301157	DEB PIX CH	370,50 D	4.089,53 D
30/12/2025	301157	PAG BOLETO	650,00 D	4.739,53 D
30/12/2025	301157	PAG BOLETO	2.080,00 D	6.819,53 D
30/12/2025	301157	DEB PIX CH	3.302,09 D	10.121,62 D
30/12/2025	301158	DEB PIX CH	4.904,30 D	15.025,92 D
30/12/2025	301158	DEB PIX CH	1.782,50 D	16.808,42 D
30/12/2025	301158	DEB PIX IM	613,20 D	17.421,62 D
30/12/2025	301158	PAG BOLETO	229,50 D	17.651,12 D
30/12/2025	301158	PAG BOLETO	3.600,15 D	21.251,27 D
30/12/2025	301159	PAG BOLETO	1.805,07 D	23.056,34 D
30/12/2025	301159	PAG BOLETO	401,70 D	23.458,04 D
30/12/2025	301159	DEB PIX CH	1.857,60 D	25.315,64 D
30/12/2025	301159	DEB PIX CH	83,18 D	25.398,82 D
30/12/2025	301200	DEB PIX CH	4.768,00 D	30.166,82 D
30/12/2025	301200	DEB PIX CH	807,50 D	30.974,32 D
30/12/2025	301201	DEB PIX CH	395,68 D	31.370,00 D
30/12/2025	301201	DEB PIX CH	2.531,75 D	33.901,75 D
30/12/2025	301201	PAG BOLETO	770,90 D	34.672,65 D
30/12/2025	301201	PAG BOLETO	1.162,08 D	35.834,73 D
30/12/2025	301201	PAG BOLETO	4.103,59 D	39.938,32 D
30/12/2025	301202	DEB PIX CH	290,40 D	40.228,72 D
30/12/2025	301202	PAG BOLETO	1.089,01 D	41.317,73 D
30/12/2025	301202	DEB PIX CH	2.547,94 D	43.865,67 D
30/12/2025	301202	DEB PIX CH	605,26 D	44.470,93 D
30/12/2025	301202	PAG BOLETO	1.050,00 D	45.520,93 D
30/12/2025	301221	CRED PIX	560,00 C	44.960,93 D
30/12/2025	301502	DEB PIX CH	3.900,00 D	48.860,93 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	48.860,93 C	0,00 C
30/12/2025	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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ALTINOPOLIS, SP

Código Operação Emissão
4498 5948 06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS	56.889.595/0001-32	1292.000577496476-7	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	328.340,72C	123.673,199582
Aplicações	257.400,00C	96.617,595888
Resgates	316.910,72D	118.973,414762
Rendimento Bruto no Mês	3.944,92C	
IRRF	835,93D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.938,99C	101.317,380708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.528,70D	953,473939
	IRRF	3,93D	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	17.009,50D	6.408,762618
	IRRF	30,20D	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	45.036,48D	16.962,283609
	IRRF	84,85D	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	257.400,00C	96.617,595888
10 / 12	RESGATE	14.467,60D	5.440,511467
	IRRF	33,75D	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	9.356,90D	3.517,267623
	IRRF	22,88D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	82.809,23D	31.115,913771
	IRRF	211,85D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	10.604,45D	3.983,117072
	IRRF	28,31D	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	23.955,08D	8.990,762451

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.216,13	835,93

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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 06/01/2026
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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

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 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	328.340,72C	123.673,199582
Aplicações	257.400,00C	96.617,595888
Resgates	316.910,72D	118.973,414762
Rendimento Bruto no Mês	3.944,92C	
IRRF	835,93D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.938,99C	101.317,380708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	69,30D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	7.853,90D	2.945,406439
	IRRF	24,48D	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	15.180,31D	5.690,791017
	IRRF	49,02D	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	20.532,92D	7.691,345281
	IRRF	60,24D	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	18.714,72D	7.001,392099
	IRRF	58,63D	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	48.860,93D	18.272,387371
	IRRF	158,49D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.216,13	835,93

Informações ao Cotista

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

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MIS DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496476-7

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Movimentação de dados.	Nº do documento	Histórico	Valentia	Saldo
05/01/2026	051512	PAG BOLETO	453,60 D	453,60 D
05/01/2026	051512	DEB PIX CH	6.220,00 D	6.673,60 D
05/01/2026	051512	DEB PIX CH	2.780,00 D	9.453,60 D
05/01/2026	000000	RESG AUT	9,453,60 C	0,00 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2026	061354	DEB PIX CH	604,00 D	604,00 D
06/01/2026	061354	PAG BOLETO	6.869,50 D	7.473,50 D
06/01/2026	000000	RESG AUT	7,473,50 C	0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2026	071450	PAG BOLETO	12.117,12 D	12.117,12 D
07/01/2026	071450	DEB PIX IM	3.069,86 D	15.186,98 D
07/01/2026	071450	DEB PIX IM	4.912,19 D	20.099,17 D
07/01/2026	071451	DEB PIX CH	2.394,06 D	22.493,23 D
07/01/2026	071451	DEB PIX CH	2.131,04 D	24.624,27 D
07/01/2026	071451	DEB PIX IM	658,76 D	25.283,03 D
07/01/2026	071451	DEB PIX CH	1,445,24 D	26.728,27 D
07/01/2026	071451	DEB PIX CH	802,78 D	27.531,05 D
07/01/2026	071452	DEB PIX CH	1,846,54 D	29.377,59 D
07/01/2026	071452	DEB PIX CH	2.056,52 D	31.434,11 D
07/01/2026	071452	DEB PIX CH	1.609,11 D	33.043,22 D
07/01/2026	071452	DEB PIX IM	1,913,45 D	34.956,67 D
07/01/2026	071452	DEB PIX CH	4,717,09 D	39.673,76 D
07/01/2026	071453	DEB PIX CH	3,783,21 D	43.456,97 D
07/01/2026	000000	RESG AUT	43.456,97 C	0,00 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2026	081109	PG LUZ/GAS	4.908,85 D	4.908,85 D
08/01/2026	081109	DEB PIX CH	44,97 D	4.953,82 D
08/01/2026	081109	DEB PIX IM	9.600,00 D	14.553,82 D
08/01/2026	081109	DEB PIX CH	28.220,38 D	42.774,20 D

08/01/2026	081110	DEB PIX CH	12.623,12 D	55.397,32 D
08/01/2026	000000	RESG AUT	55.397,32 C	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	091107	PAG BOLETO	619,78 D	619,78 D
09/01/2026	091107	PAG BOLETO	846,00 D	1,465,78 D
09/01/2026	091107	ENVIO TEV	960,00 D	2,425,78 D
09/01/2026	091107	DEB PIX CH	533,34 D	2,959,12 D
09/01/2026	091108	DEB PIX CH	3.204,84 D	6.163,96 D
09/01/2026	091108	DEB PIX CH	533,34 D	6,697,30 D
09/01/2026	091108	DEB PIX CH	960,00 D	7,657,30 D
09/01/2026	091108	DEB PIX CH	1.280,00 D	8.937,30 D
09/01/2026	091108	DEB PIX IM	643,70 D	9.581,00 D
09/01/2026	091109	DEB PIX CH	16.066,67 D	25.647,67 D
09/01/2026	091109	DEB PIX CH	666,67 D	26.314,34 D
09/01/2026	091109	DEB PIX CH	1,632,06 D	27.946,40 D
09/01/2026	091109	DEB PIX CH	257,45 D	28.203,85 D
09/01/2026	091109	DEB PIX CH	8.000,00 D	36.203,85 D
09/01/2026	091109	DEB PIX CH	8.000,00 D	44.203,85 D
09/01/2026	091555	DEB PIX CH	4,927,12 D	49.130,97 D
09/01/2026	091555	DEB PIX CH	8.466,67 D	57.597,64 D
09/01/2026	000000	RESG AUT	57,597,64 C	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	121239	PAG BOLETO	5.000,00 D	5.000,00 D
12/01/2026	121239	PAG BOLETO	1,966,40 D	6.966,40 D
12/01/2026	121239	PAG BOLETO	991,47 D	7,957,87 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	7,957,87 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2026	141341	PAG BOLETO	487,88 D	487,88 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	487,88 C	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	151127	CRED TEV	2,956,12 C	2,956,12 C
15/01/2026	151128	CRED TEV	2,375,64 C	5.331,76 C
15/01/2026	151606	CRÉDITOS DAS FOTOS	560,00 C	5,891,76 C
15/01/2026	000000	FUNDO RESG	90,327,10 C	96.218,86 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	96.218,86 C
16/01/2026	161132	CRÉDITOS DAS FOTOS	16.739,31 C	112.958,17 C
16/01/2026	161140	PG ORG GOV	51.299,21 D	61.658,96 C
16/01/2026	161140	ENVIO PIX	54.797,49 D	6,861,47 C

16/01/2026	161141	PG LUZ/GAS	6,861,47 D	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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 - DEZEMBRO/2025 - R\$ 425.399,22 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - DEZEMBRO/2025 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2025

RECEBI EM 02 / 03 / 2026