

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO 2026

DECRETO Nº 01 de 02/01/2026

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

EXERCÍCIO/MÊS: JANEIRO/2026.

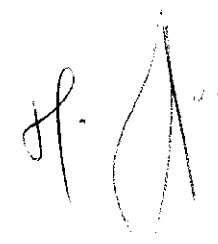
ENTIDADE CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
CNPJ: 56.889.595/0001-32

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\$ 80.000,00(OITENTA MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL



SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 3	DRA. CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proc. Médicos	16.236,03
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 4	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Proc. Médicos	26.033,99
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 562	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA.	Proc. Médicos	19.133,34
06/02/2026	09/02/2026	NFS-e 34	RUBELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Proc. Médicos	17.800,00
TOTAL					79.203,36
TOTAL DESPESAS					79.203,36

TOTAL GERAL DAS DESPESAS**79.203,36**

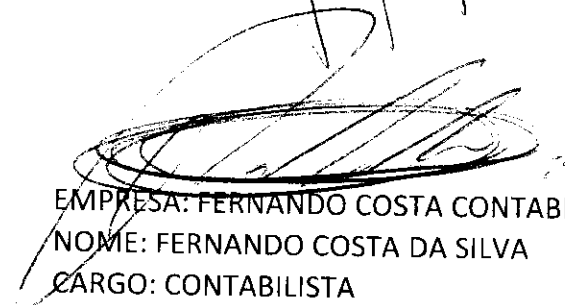
ALTINÓPOLIS (SP), 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



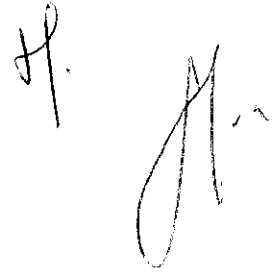
EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI
NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA
CARGO: CONTABILISTA

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 JANEIRO/2026
RECURSO ESTADUAL

DATA PAGAMENTO	NOME	VALOR PAGO
09/02/2026	DRA. CAROLINE PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 3	16.236,03
09/02/2026	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA. - NFS-e 4	26.033,99
09/02/2026	M.V. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA. - NFS-e 562	19.133,34
09/02/2026	RUBELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 34	17.800,00
	TOTAL	79.203,36



**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: JANEIRO/2026.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
DECRETO Nº 01 de 02/01/2026	02/01/2026	31/12/2026	10.788.000,00

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\$	
08/01/2026	80.000,00	08/01/2026	1	80.000,00	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	509,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	80.509,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	80.509,33

(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 JANEIRO/2026 bem como as despesas no exercício seguinte.

J.P.

J.P.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
		CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)		
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (*)	79.203,36	0,00	79.203,36	79.203,36	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79.203,36	0,00	79.203,36	79.203,36	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	80.509,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	79.203,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.305,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	1.305,97

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 RALMA
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

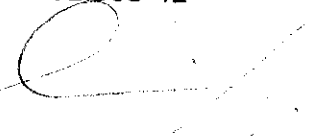
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP


PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026 NO VALOR DE R\$ 79.203,36 (SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRES REAIS E TRINTA E SEIS 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 DECRETO Nº 01 de 02/01/2026 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


RICARDO GOMES
CPF: 132.254.978-86


ALEX DONIZÉTI RIBEIRO
CPF: 332.239.258-99



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/02/2026 - 13h48

Nº de controle: 950206107247933653 | Documento: 1348220

Conta de débito: **Agência: 1618 | Conta: 0005950-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS | CNPJ: 056.889.595/0001-32**

Dados de quem
recebeu

Nome: **HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS**

CPF/CNPJ: **56.889.595/0001-32**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **4498**

Conta: **575949232**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 59,50**

Mídia: **BRADERCO NET EMPRESA**

Descrição: **TARIFAS ESTADUAL**

Identificador: **E60746948202602261636144985M6HbM**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

HOSPITAL DE MISE DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

Agência: 04498 Conta: 000575949232-9

03/02/2026 09:12:59

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 465,66 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2026 07/01 14:54	071454	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA ***010.348-**	- R\$ 2.661,31	R\$ 2.195,65 D
07/01/2026 07/01 14:54	071454	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA JOSE DE FARIA PIMENTA ***586.668-**	- R\$ 2.488,87	R\$ 4.684,52 D
07/01/2026 07/01 14:55	071455	DEB PIX CHAVE ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA ***051.418-**	- R\$ 2.178,93	R\$ 6.863,45 D
07/01/2026 07/01 14:55	071455	DEB PIX CHAVE ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES ***929.528-**	- R\$ 6.868,18	R\$ 13.731,63 D
07/01/2026 07/01 14:55	071455	DEB PIX CHAVE ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE ***223.968-**	- R\$ 4.221,29	R\$ 17.952,92 D
07/01/2026 07/01 14:55	071455	DEB PIX CHAVE ADRIANO LIMA LUIZ ***122.346-**	- R\$ 3.832,72	R\$ 21.785,64 D
07/01/2026 07/01 14:56	071456	DEB PIX CHAVE ALANIS CRISTINA DA SILVA ***940.558-**	- R\$ 1.703,34	R\$ 23.488,98 D
07/01/2026 07/01 14:56	071456	DEB PIX CHAVE Ana Carolina Dias Luz ***403.668-**	- R\$ 1.872,85	R\$ 25.361,83 D
07/01/2026 07/01 14:57	071457	DEB PIX CHAVE ANA LAURA GOMES DA COSTA ***062.728-**	- R\$ 2.584,07	R\$ 27.945,90 D
07/01/2026 07/01 14:57	071457	DEB PIX INS MANUAL DADOS ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA ***038.528-**	- R\$ 6.312,95	R\$ 34.258,85 D
07/01/2026 07/01 14:58	071458	DEB PIX CHAVE ANA PAULA DE ALMEIDA ***888.948-**	- R\$ 1.734,00	R\$ 35.992,85 D
07/01/2026 07/01 14:58	071458	DEB PIX CHAVE ANÁ PAULA FERRI LOPES ***796.398-**	R\$ 2.221,83	R\$ 38.214,68 D
07/01/2026 07/01 14:59	071459	DEB PIX CHAVE ANA PAULA GARCIA FERNANDES ***753.198-**	- R\$ 3.500,50	R\$ 41.715,18 D
07/01/2026 07/01 14:59	071459	DEB PIX CHAVE ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO ***135.738-**	- R\$ 1.546,37	R\$ 43.261,55 D
07/01/2026 07/01 15:00	071500	DEB PIX CHAVE BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI ***167.218-**	- R\$ 1.875,15	R\$ 45.136,70 D
07/01/2026 07/01 15:00	071500	DEB PIX CHAVE AQUIS GARCIA DA SILVA ***114.388-**	- R\$ 3.340,80	R\$ 48.477,50 D
07/01/2026 07/01 15:00	071500	DEB PIX CHAVE BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA ***301.108-**	- R\$ 3.857,28	R\$ 52.334,78 D
07/01/2026 07/01 15:00	071500	DEB PIX INS MANUAL DADOS BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO ***798.685-**	- R\$ 2.164,31	R\$ 54.499,09 D
07/01/2026 07/01 15:01	071501	DEB PIX CHAVE CARLA MARIA RADAELLI FERRERO ***570.528-**	- R\$ 3.564,11	R\$ 58.063,20 D
07/01/2026 07/01 15:01	071501	DEB PIX CHAVE CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO ***772.908-**	- R\$ 2.382,99	R\$ 60.446,19 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2026 07/01 15:01	071501	DEB PIX CHAVE CAROLINA ISAAC ESCORCIO ***341.928-**	- R\$ 2.799,26	R\$ 63.245,45 D
07/01/2026 07/01 15:01	071501	DEB PIX CHAVE DAISA SOARES MAGALHAES ***635.218-**	- R\$ 2.455,71	R\$ 65.701,16 D
07/01/2026 07/01 15:02	071502	DEB PIX CHAVE Diana Vaz dos Santos ***214.256-**	- R\$ 2.026,08	R\$ 67.727,24 D
07/01/2026 07/01 15:02	071502	DEB PIX CHAVE EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARAES ***387.708-**	- R\$ 2.623,35	R\$ 70.350,59 D
07/01/2026 07/01 15:02	071502	DEB PIX CHAVE DIEGO ADAILTO DA SILVA ***678.838-**	- R\$ 1.821,56	R\$ 72.172,15 D
07/01/2026 07/01 15:02	071502	DEB PIX CHAVE EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS ***931.178-**	- R\$ 1.883,25	R\$ 74.055,40 D
07/01/2026 07/01 15:03	071503	DEB PIX INS MANUAL DADOS EDNA VILELA DA COSTA ***197.088-**	- R\$ 1.368,13	R\$ 75.423,53 D
07/01/2026 07/01 15:03	071503	DEB PIX CHAVE ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO ***316.188-**	- R\$ 1.798,85	R\$ 77.222,38 D
07/01/2026 07/01 15:03	071503	DEB PIX CHAVE ELZA FERREIRA DA SILVA ***318.016-**	- R\$ 1.376,25	R\$ 78.598,63 D
07/01/2026 07/01 15:03	071503	DEB PIX CHAVE FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO ***626.178-**	- R\$ 3.069,67	R\$ 81.668,30 D
07/01/2026 07/01 15:03	071503	DEB PIX CHAVE FLAVIA SOUZA MARTINS ***089.498-**	- R\$ 2.453,47	R\$ 84.121,77 D
07/01/2026 07/01 15:04	071504	DEB PIX CHAVE FRANCIANE CRISTINA ALVES ***753.708-**	- R\$ 2.440,82	R\$ 86.562,59 D
07/01/2026 07/01 15:04	071504	DEB PIX CHAVE GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO ***919.568-**	- R\$ 2.877,31	R\$ 89.439,90 D
07/01/2026 07/01 15:04	071504	DEB PIX CHAVE GILMAR DA SILVA ***586.648-**	- R\$ 2.215,23	R\$ 91.655,13 D
07/01/2026 07/01 15:04	071504	DEB PIX INS MANUAL DADOS GIOVANA DE SOUZA GUIMARAES ***391.318-**	- R\$ 2.767,79	R\$ 94.422,92 D
07/01/2026 07/01 15:05	071505	DEB PIX INS MANUAL DADOS GISELE ROBERTA DE CASTRO SANTOS ***922.238-**	- R\$ 1.732,61	R\$ 96.155,53 D
07/01/2026 07/01 15:05	071505	DEB PIX CHAVE GRAZIELA APARECIDA CRISTINO DA SILVA ***578.918-**	- R\$ 2.993,70	R\$ 99.149,23 D
07/01/2026 07/01 15:05	071505	DEB PIX CHAVE JEFERSON RICARDO DA SILVA ***538.178-**	- R\$ 3.424,59	R\$ 102.573,82 D
07/01/2026 07/01 15:05	071505	DEB PIX CHAVE ISABELA MORAES DA SILVA ***942.508-**	- R\$ 1.328,59	R\$ 103.902,41 D
07/01/2026 07/01 15:05	071505	DEB PIX CHAVE JENIFER DURVAL DOS SANTOS ***647.936-**	- R\$ 1.573,18	R\$ 105.475,59 D
07/01/2026 07/01 15:06	071506	DEB PIX CHAVE Jessica Aparecida Marcelino Bernardes ***834.668-**	- R\$ 2.026,72	R\$ 107.502,31 D
07/01/2026 07/01 15:06	071506	DEB PIX CHAVE JULIANA DIAS R FERREIRA ***417.748-**	- R\$ 2.536,84	R\$ 110.039,15 D
07/01/2026 07/01 15:07	071507	DEB PIX CHAVE JULIANA DO PRADO BARBOSA ***942.718-**	- R\$ 3.848,77	R\$ 113.887,92 D
07/01/2026 07/01 15:07	071507	DEB PIX CHAVE KAROLINE BEZERRA GOMES ***083.008-**	- R\$ 2.163,62	R\$ 116.051,54 D
07/01/2026 07/01 15:07	071507	DEB PIX CHAVE KAROLINE BEZERRA GOMES ***083.008-**	- R\$ 1.829,86	R\$ 117.881,40 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2026 07/01 15:08	071508	DEB PIX CHAVE LARISSA ANTONIO PEREIRA ***685.658-**	- R\$ 2.143,44	R\$ 120.024,84 D
07/01/2026 07/01 15:08	071508	DEB PIX CHAVE LAIS KASSIANA DA SILVA ***104.298-**	- R\$ 3.233,47	R\$ 123.258,31 D
07/01/2026 07/01 15:08	071508	DEB PIX CHAVE LARISSA APARECIDA PEREIRA ***388.908-**	- R\$ 3.849,62	R\$ 127.107,93 D
07/01/2026 07/01 15:09	071509	DEB PIX CHAVE LELIANA CRISTINA CUSTODIO ***153.048-**	- R\$ 2.320,90	R\$ 129.428,83 D
07/01/2026 07/01 15:09	071509	DEB PIX CHAVE LETICIA GONCALVES DE OLIVEIRA ***464.668-**	- R\$ 2.387,85	R\$ 131.816,68 D
07/01/2026 07/01 15:09	071509	DEB PIX CHAVE Marcela Carime Garcia ***784.488-**	- R\$ 2.078,31	R\$ 133.894,99 D
07/01/2026 07/01 15:10	071510	DEB PIX CHAVE LORRAINE CHENCI DURANTE ***214.248-**	- R\$ 1.989,20	R\$ 135.884,19 D
07/01/2026 07/01 15:10	071510	DEB PIX CHAVE LUCIENE DA SILVA PELIS ***851.238-**	- R\$ 1.371,58	R\$ 137.255,77 D
07/01/2026 07/01 15:10	071510	DEB PIX INS MANUAL DADOS MARCIA HELENA DA SILVA ***203.038-**	- R\$ 2.546,43	R\$ 139.802,20 D
07/01/2026 07/01 15:10	071510	DEB PIX CHAVE MARIA EDINFIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMIL ***213.688-**	- R\$ 1.177,61	R\$ 140.979,81 D
07/01/2026 07/01 15:10	071510	DEB PIX CHAVE MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI ***446.678-**	- R\$ 2.121,77	R\$ 143.101,58 D
07/01/2026 07/01 15:11	071511	DEB PIX CHAVE Maria Vanessa Ferreira da Silva ***589.138-**	- R\$ 1.834,35	R\$ 144.935,93 D
07/01/2026 07/01 15:11	071511	DEB PIX CHAVE MARIANA FONSECA ALVARES ***561.598-**	- R\$ 3.964,31	R\$ 148.900,24 D
07/01/2026 07/01 15:11	071511	DEB PIX CHAVE MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA ***829.758-**	- R\$ 906,00	R\$ 149.806,24 D
07/01/2026 07/01 15:11	071511	DEB PIX CHAVE MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO ***141.558-**	- R\$ 2.253,17	R\$ 152.059,41 D
07/01/2026 07/01 15:12	071512	DEB PIX CHAVE MARTILIANA CRISTINA DA SILVA ***350.978-**	- R\$ 1.607,05	R\$ 153.666,46 D
07/01/2026 07/01 15:12	071512	DEB PIX CHAVE MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA ***858.348-**	- R\$ 1.888,32	R\$ 155.554,78 D
07/01/2026 07/01 15:12	071512	DEB PIX CHAVE MILENA MORANDE GUIMARAES ***630.528-**	- R\$ 1.929,54	R\$ 157.484,32 D
07/01/2026 07/01 15:12	071512	DEB PIX CHAVE NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA ***642.228-**	- R\$ 3.509,76	R\$ 160.994,08 D
07/01/2026 07/01 15:13	071513	DEB PIX INS MANUAL DADOS PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS ***062.078-**	- R\$ 2.278,98	R\$ 163.273,06 D
07/01/2026 07/01 15:13	071513	DEB PIX CHAVE Patricia Silvestre dos Santos ***730.328-**	- R\$ 3.141,62	R\$ 166.414,68 D
07/01/2026 07/01 15:13	071513	DEB PIX CHAVE PAULA TINCANI DE OLIVEIRA ***716.968-**	- R\$ 2.438,78	R\$ 168.853,46 D
07/01/2026 07/01 15:13	071513	DEB PIX CHAVE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR ***287.378-**	- R\$ 4.451,65	R\$ 173.305,11 D
07/01/2026 07/01 15:14	071514	DEB PIX CHAVE PAULO SERGIO CAMARA ***508.018-**	- R\$ 8.043,58	R\$ 181.348,69 D
07/01/2026 07/01 15:14	071514	DEB PIX CHAVE PATRICIA DE OLIVEIRA DE LIMA ***771.038-**	- R\$ 1.380,75	R\$ 182.729,44 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2026 07/01 15:14	071514	DEB PIX CHAVE ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ ***351.438-**	- R\$ 1.611,89	R\$ 184.341,33 D
07/01/2026 07/01 15:14	071514	DEB PIX INS MANUAL DADOS ROBERTO EVANGELISTA ***596.198-**	- R\$ 2.950,90	R\$ 187.292,23 D
07/01/2026 07/01 15:14	071514	DEB PIX CHAVE ROMILDA KELI GONCALVES ***.159.568-**	- R\$ 1.770,19	R\$ 189.062,42 D
07/01/2026 07/01 15:15	071515	DEB PIX CHAVE ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA ***.977.318-**	- R\$ 1.171,22	R\$ 190.233,64 D
07/01/2026 07/01 15:15	071515	DEB PIX CHAVE Ana Carolina Cesario Correa ***.185.858-**	- R\$ 1.500,23	R\$ 191.733,87 D
07/01/2026 07/01 15:15	071515	DEB PIX CHAVE ANDRESSA VAZ MARTINS DA SILVA ***.243.006-**	- R\$ 1.158,28	R\$ 192.892,15 D
07/01/2026 07/01 15:15	071515	DEB PIX CHAVE Cynthia Naves dos Reis ***.907.948-**	- R\$ 1.844,45	R\$ 194.736,60 D
07/01/2026 07/01 15:15	071515	DEB PIX CHAVE DHULIA APARECIDA DE BARROS ***.853.748-**	- R\$ 1.922,71	R\$ 196.659,31 D
07/01/2026 07/01 15:15	071515	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 196.667,81 D
07/01/2026 07/01 15:22	071522	DEB PIX INS MANUAL DADOS PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS ***.067.338-**	- R\$ 2.539,99	R\$ 199.207,80 D
07/01/2026 07/01 15:22	071522	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 199.216,30 D
07/01/2026 08/01 03:38	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 199.216,30	R\$ 0,00 C
07/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/01/2026 08/01 13:09	000001	RECEBIMENTO TED FMSA PROGRAMA QUALIMAIS 11.600.927/0001-89	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00 C
08/01/2026		SALDO DIA		R\$ 80.000,00 C
09/01/2026 09/01 10:55	091055	DEB PIX CHAVE BB DE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 60.350.042/0001-84	- R\$ 8.280,00	R\$ 71.720,00 C
09/01/2026 09/01 10:55	091055	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 71.711,50 C
09/01/2026 09/01 10:55	091055	DEB PIX INS MANUAL DADOS CL & JM CLINICA MEDICA LTDA 44.182.784/0001-91	- R\$ 25.020,41	R\$ 46.691,09 C
09/01/2026 09/01 10:55	091055	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 46.682,59 C
09/01/2026 09/01 10:56	091056	DEB PIX CHAVE E. LEVA LULIO SERVICOS MEDICOS LTDA 61.704.666/0001-15	- R\$ 6.800,00	R\$ 39.882,59 C
09/01/2026 09/01 10:56	091056	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 39.874,09 C
09/01/2026 09/01 10:56	091056	DEB PIX CHAVE JEFERSON DA PAZ LTDA 12.001.770/0001-38	- R\$ 32.370,00	R\$ 7.504,09 C
09/01/2026 09/01 10:56	091056	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 7.495,59 C
09/01/2026		SALDO DIA		R\$ 7.495,59 C
15/01/2026 15/01 14:07	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 7.495,00	R\$ 0,59 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2026 15/01 16:04	151604	PIX RECEBIDO HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINÓPOLIS 56.889.595/0001-32	R\$ 1.019,93	R\$ 1.020,52 C
15/01/2026		SALDO DIA		R\$ 1.020,52 C
23/01/2026 23/01 13:48	231348	DEB PIX INS MANUAL DADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINÓPOLIS 11.600.927/0001-89	- R\$ 3.903,96	R\$ 2.883,44 D
23/01/2026 23/01 13:48	231348	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.891,94 D
23/01/2026 24/01 02:22	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.891,94	R\$ 0,00 C
23/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 03/02/2026
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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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 MISE DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 1292.000575949232-9	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.553,74C	102.291,568876
Aplicações	7.495,00C	2.778,488309
Resgates	202.108,24D	75.408,837953
Rendimento Bruto no Mês	1.223,69C	
IRRF	704,13D	
IOF	10,23D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.449,83C	29.661,219232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	199.216,30D	74.336,256059
	IRRF	694,13D	
	IOF	10,23D	
15 / 01	APLICACAO	7.495,00C	2.778,488309
23 / 01	RESGATE	2.891,94D	1.072,581894
	IRRF	10,00D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

2.897,83

704,13

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

ENCERRAR

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISE DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000575949232-9

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/02/2026	000001	CRED TED	80.000,00 C	80.000,00 C
06/02/2026	000000	APLIC FUND	80.000,00 D	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/02/2026	091237	DEB PIX CH	16.236,03 D	16.236,03 D
09/02/2026	091238	DEB PIX IM	26.033,99 D	42.270,02 D
09/02/2026	091238	DEB PIX CH	19.133,34 D	61.403,36 D
09/02/2026	091238	DEB PIX CH	17.800,00 D	79.203,36 D
09/02/2026	000000	RESG AUT	79.203,36 C	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/02/2026	261348	CRED PIX	59,50 C	59,50 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	59,50 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 ESTADUAL: CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21/12/2023 - 6º TERMO ADITIVO

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JANEIRO/2026 - R\$ 079.203,36 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JANEIRO/2026 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2026 - R\$ 080.000,00 .

EXTRATOS: C/C CEF JANEIRO/2026 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 575949232-9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2026

RECEBI EM 02 / 03 / 26

