

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, AMBULATORIAIS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: JANEIRO/2026.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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: **134.379,41** (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL



SERVIÇOS MEDICOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/02/2026	09/02/2026	NFS-e 46	ALEX FONSECA DA SILVA LTDA.	Procedimentos médicos	8.000,00
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 21	ARIOVALDO RODRIGUES VILHENA NETO LTDA.	Procedimentos médicos	9.666,67
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 21	BACCAGLINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	9.506,67
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 4	BRUNO HENRIQUE DE MELO OLIVEIRA LTDA.	Procedimentos médicos	1.600,00
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 13	CLINICA MÉDICA HELENA MIGUEL DEIENNO LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 3	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	Procedimentos médicos	958,76
01/02/2026	09/02/2026	NFS-e 959	CLINICA HAENDCHEN LTDA.	Procedimentos médicos	9.502,31
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 2	DANILO SASSO AUGUSTO LTDA.	Procedimentos médicos	2.533,34
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 7	E. LEVA LULIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	2.660,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 56	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA.	Procedimentos médicos	2.064,70
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 20	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME	Procedimentos médicos	5.518,38
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 5	FERNANDA PARIS CARDOSO LTDA.	Procedimentos médicos	2.100,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 25	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	635,17
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 24	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	5.443,30
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 21	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.970,85
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 545	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	2.815,50
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 546	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.414,60
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 5	HERIQUE ZUKOWSKI KOVACS SERV. DE MEDICINA LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 66	I.N. MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.600,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 37	ISABELA NUNES GONÇALVES LTDA.	Procedimentos médicos	6.400,00
06/02/2026	09/02/2026	NFS-e 3	ISABELLA CASTRO DE AGOSTINI LTDA	Procedimentos médicos	1.200,00
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 125	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 3	L. SOARES DA ROCHA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 7	LETICIA BUCIOLI OLIVEIRA LTDA.	Procedimentos médicos	666,67
06/02/2026	09/02/2026	NFS-e 2	LIVIA SOTERO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	4.276,66
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 207	LSL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.600,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 3	LUCAS EDUARDO DIAS GONÇALVES LTDA.	Procedimentos médicos	3.933,34
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 118	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	4.800,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 11	MARIA EDUARDA P. DA COSTA REIS SERV. MEDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	3.666,67

SERVIÇOS MEDICOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 583	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA.	Procedimentos médicos	2.815,50
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 4	MURILO GOMES DE PAIVA NEVES LTDA.	Procedimentos médicos	700,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 4	PEDRO AUGUSTO PEREIRA LEMES DELEMOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 196	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 2	SAULO HENRIQUE DA SILVA LTDA.	Procedimentos médicos	7.200,01
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 5	SEYED BRUNO GUERRA HOSEINI LTDA.	Procedimentos médicos	4.800,00
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 14	VCGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	4.200,00
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 5	VFPC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	1.200,00
06/02/2026	09/02/2026	NFS-e 2	VL BESSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Procedimentos médicos	7.860,01
TOTAL					134.509,11

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

134.509,11

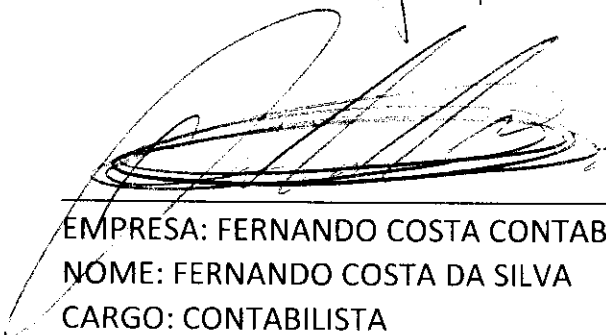
ALTINOPOLIS (SP), 24 DE FEVEREIRO DE 2026.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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

TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS EM 02/2026 - ITEM (B)

134.612,73

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
01/02/2026	09/02/2026	NFS-e 46	ALEX FONSECA DA SILVA LTDA.	8.000,00
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 21	ARIOVALDO RODRIGUES VILHENA NETO LTDA.	9.666,67
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 21	BACCAGLINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	9.506,67
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 4	BRUNO HENRIQUE DE MELO OLIVEIRA LTDA.	1.600,00
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 13	CLINICA MÉDICA HELENA MIGUEL DEIENNO LTDA.	1.200,00
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 3	CL & JM CLÍNICA MÉDICA LTDA.	958,76
01/02/2026	09/02/2026	NFS-e 959	CLINICA HAENDCHEN LTDA.	9.502,31
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 2	DANILO SASSO AUGUSTO LTDA.	2.533,34
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 7	E. LEVA LULIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	2.660,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 56	EDUARDO NAVES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA.	2.064,70
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 20	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA ME	5.518,38
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 5	FERNANDA PARIS CARDOSO LTDA.	2.100,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 25	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	635,17
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 24	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	5.443,30
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 21	GAHELPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.970,85
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 545	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	2.815,50
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 546	GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	3.414,60
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 5	HERIQUE ZUKOWSKI KOVACS SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA.	1.200,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 66	I.N. MEROTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	3.600,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 37	ISABELA NUNES GONÇALVES LTDA.	6.400,00
06/02/2026	09/02/2026	NFS-e 3	ISABELLA CASTRO DE AGOSTINI LTDA	1.200,00
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 125	KGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 3	L. SOARES DA ROCHA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.	1.200,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 7	LÉTICIA BUCIOLI OLIVEIRA LTDA.	666,67
06/02/2026	09/02/2026	NFS-e 2	LIVIA SOTERO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	4.276,66
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 207	LSL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.600,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 3	LUCAS EDUARDO DIAS GONÇALVES LTDA.	3.933,34
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 118	MACEDO CIOCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	4.800,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 11	MARIA EDUARDA P. DA COSTA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	3.666,67
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 583	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA.	2.815,50
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 4	MURILO GOMES DE PAIVA NEVES LTDA.	700,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 4	PEDRO AUGUSTO PEREIRA LEMES DELEMOS LTDA.	1.200,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 196	PRATES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 2	SAULO HENRIQUE DA SILVA LTDA.	7.200,01
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 5	SEYED BRUNO GUERRA HOSSEINI LTDA.	4.800,00
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 14	VCGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	4.200,00
05/02/2026	09/02/2026	NFS-e 5	VFPC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.200,00
06/02/2026	09/02/2026	NFS-e 2	VL BESSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	7.860,01
21/01/2026	21/01/2026		VALOR DEPOSITO RECURSO PRÓPRIO PARA DEVOLUÇÃO À PREF. MUNI	103,62

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS.

CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO N.º 421 – CENTRO

CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

CPF: 743.321.638-34

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

EXERCÍCIO/MÊS: JANEIRO/2026.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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\$
20/01/2026	134.379,41	20/01/2026	1	134.379,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.379,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				486,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				134.865,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				134.865,43

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas pagas no mês/exercício JANEIRO/2026 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos (*)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	134.509,11	0,00	134.509,11	134.509,11	0,00
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas(7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	134.509,11	0,00	134.509,11	134.509,11	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

(5) Salários, encargos e benefícios.

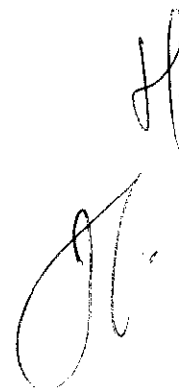
(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença da Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos e multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	134.865,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	134.509,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	356,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	356,32

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

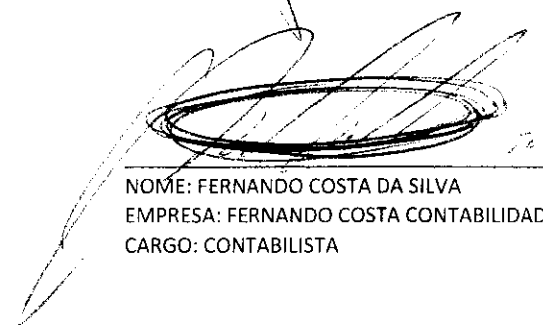
ALTINÓPOLIS (SP), 24 DE FEVEREIRO DE 2026.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



 NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
 CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:



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



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32


(16) 3665-7200


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


PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026 NO VALOR DE R\$ 134.509,11 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E ONZE 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), 24 DE FEVEREIRO DE 2026.


GUSTAVO HENRIQUE MELLIS ASSE
CPF: 091.632.368-42


RICARDO GOMES
CPF: 132.254.978-86


ALEX DONIZETI RIBEIRO
CPF: 332.239.258-99



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/02/2026 - 14h41

Nº de controle: 385115870289533643 | Documento: 1441287

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: **577496463**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 189,00**

Mídia: **BRADERCO NET EMPRESA**

Descrição: **TARIFAS FEDERAL**

Identificador: **E6074694820260226165414498oTBKhw**

transacao.tbl_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 M DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

Agência: 04498 Conta: 000577496463-5

03/02/2026 09:09:1

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 189,47 C

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

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2026 09/01 11:10	091110	DEB PIX CHAVE ALICE EDI BERNARDES SASSINE 37.065.481/0001-23	- R\$ 1.680,00	R\$ 1.490,53 D
09/01/2026 09/01 11:10	091110	DEB PIX CHAVE Anna Clara Grillo Kaneko 63.307.076/0001-84	- R\$ 1.200,00	R\$ 2.690,53 D
09/01/2026 09/01 11:11	091111	DEB PIX CHAVE ARIOVALDO RODRIGUES VILHENA NETO LTDA 57.610.485/0001-52	- R\$ 4.266,67	R\$ 6.957,20 D
09/01/2026 09/01 11:11	091111	DEB PIX CHAVE CAMILA CURSINO DE BRITO UEMURA SERVICOS 63.209.603/0001-18	- R\$ 1.200,00	R\$ 8.157,20 D
09/01/2026 09/01 11:11	091111	DEB PIX CHAVE BOTELHO SILVEIRA MEDICINA E SAUDE LTDA 61.060.871/0001-95	- R\$ 700,00	R\$ 8.857,20 D
09/01/2026 09/01 11:11	091111	DEB PIX CHAVE DRA CAROLINE PEREIRA SERVICOS MEDICOS LT 50.610.006/0001-59	- R\$ 25.201,96	R\$ 34.059,16 D
09/01/2026 09/01 11:12	091112	DEB PIX CHAVE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA 61.130.941/0001-34	- R\$ 1.266,67	R\$ 35.325,83 D
09/01/2026 09/01 11:12	091112	DEB PIX CHAVE CHAGAS ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 58.258.364/0001-56	- R\$ 1.866,67	R\$ 37.192,50 D
09/01/2026 09/01 11:12	091112	DEB PIX CHAVE EDUARDO NAVES SERVICOS EM SAUDE LTDA 48.949.323/0001-52	- R\$ 2.502,68	R\$ 39.695,18 D
09/01/2026 09/01 11:12	091112	DEB PIX CHAVE GABRIELA THOMAZ MEDICINA E SAUDE LTDA 62.138.949/0001-00	- R\$ 1.866,67	R\$ 41.561,85 D
09/01/2026 09/01 11:12	091112	DEB PIX CHAVE GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA 32.728.124/0001-84	- R\$ 1.970,85	R\$ 43.532,70 D
09/01/2026 09/01 11:12	091112	DEB PIX CHAVE GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA 32.728.124/0001-84	- R\$ 353,76	R\$ 43.886,46 D
09/01/2026 09/01 11:13	091113	DEB PIX CHAVE GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA 32.728.124/0001-84	- R\$ 4.730,04	R\$ 48.616,50 D
09/01/2026 09/01 11:13	091113	DEB PIX INS MANUAL DADOS GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTD 34.457.987/0001-90	- R\$ 3.341,06	R\$ 51.957,56 D
09/01/2026 09/01 11:13	091113	DEB PIX INS MANUAL DADOS GOULART & GUTIERRES SERVIÇOS MEDICOS LTD 34.457.987/0001-90	- R\$ 6.381,81	R\$ 58.339,37 D
09/01/2026 09/01 11:13	091113	DEB PIX CHAVE GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS SE 63.376.013/0001-80	- R\$ 3.200,00	R\$ 61.539,37 D
09/01/2026 09/01 11:13	091113	DEB PIX CHAVE I.N. MEROTTI SERVICOS MEDICOS LTDA 53.461.366/0001-24	- R\$ 2.400,00	R\$ 63.939,37 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2026 09/01 11:14	091114	DEB PIX CHAVE K S SALGADO SERVICOS MEDICOS LTDA 61.452.647/0001-49	- R\$ 1.200,00	R\$ 65.139,37 D
09/01/2026 09/01 11:14	091114	DEB PIX CHAVE KGN SERVICOS MEDICOS LTDA 40.217.470/0001-26	- R\$ 1.200,00	R\$ 66.339,37 D
09/01/2026 09/01 11:14	091114	DEB PIX CHAVE L SOARES DA ROCHA SOLUCOES MEDICAS LTDA 62.535.478/0001-73	- R\$ 1.200,00	R\$ 67.539,37 D
09/01/2026 09/01 11:14	091114	DEB PIX CHAVE MURILO GOMES DE PAIVA NEVES LTDA 64.009.827/0001-49	- R\$ 700,00	R\$ 68.239,37 D
09/01/2026 09/01 11:14	091114	DEB PIX INS MANUAL DADOS LAMIA ANDRE SOBRINHO LTDA 57.976.901/0001-30	- R\$ 4.506,67	R\$ 72.746,04 D
09/01/2026 09/01 11:14	091114	DEB PIX CHAVE LIVIA SOTERO SERVICOS MEDICOS LTDA 58.396.205/0001-18	- R\$ 2.400,00	R\$ 75.146,04 D
09/01/2026 09/01 11:15	091115	DEB PIX CHAVE LSL SERVICOS MEDICOS LTDA 48.813.449/0001-03	- R\$ 1.200,00	R\$ 76.346,04 D
09/01/2026 09/01 11:15	091115	DEB PIX CHAVE Lucas Gomes da Silva 62.670.481/0001-08	- R\$ 1.200,00	R\$ 77.546,04 D
09/01/2026 09/01 11:15	091115	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA PEQUENO DA COSTA REIS SERV 63.600.392/0001-40	- R\$ 4.900,00	R\$ 82.446,04 D
09/01/2026 09/01 11:15	091115	DEB PIX CHAVE Mateus Maia Marzola 62.271.964/0001-21	- R\$ 1.600,00	R\$ 84.046,04 D
09/01/2026 09/01 11:15	091115	DEB PIX CHAVE MORIGUTI SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA S 48.938.251/0001-48	- R\$ 1.877,00	R\$ 85.923,04 D
09/01/2026 09/01 11:16	091116	DEB PIX CHAVE PRATES & SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 36.259.627/0001-09	- R\$ 1.200,00	R\$ 87.123,04 D
09/01/2026 09/01 11:16	091116	DEB PIX CHAVE R. RAGI BARROS SERVICOS EM SAUDE LTDA 63.082.282/0001-33	- R\$ 1.126,20	R\$ 88.249,24 D
09/01/2026 09/01 11:16	091116	DEB PIX CHAVE RUBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 55.905.066/0001-12	- R\$ 1.800,00	R\$ 90.049,24 D
09/01/2026 09/01 11:16	091116	DEB PIX CHAVE RUBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 55.905.066/0001-12	- R\$ 16.800,00	R\$ 106.849,24 D
09/01/2026 09/01 11:16	091116	DEB PIX CHAVE RUBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 55.905.066/0001-12	- R\$ 2.400,00	R\$ 109.249,24 D
09/01/2026 09/01 11:16	091116	DEB PIX CHAVE RUBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 55.905.066/0001-12	- R\$ 4.800,00	R\$ 114.049,24 D
09/01/2026 09/01 11:17	091117	DEB PIX CHAVE VFPC SERVICOS MEDICOS LTDA 51.545.527/0001-32	- R\$ 1.200,00	R\$ 115.249,24 D
09/01/2026 09/01 11:17	091117	DEB PIX CHAVE HENRIQUE ZUKOWSKI KOVACS SERVICOS DE MED 64.009.241/0001-84	- R\$ 5.000,00	R\$ 120.249,24 D
09/01/2026 09/01 11:17	091117	DEB PIX CHAVE Lucas Eduardo Dias Goncalves 62.562.763/0001-83	- R\$ 5.800,00	R\$ 126.049,24 D
09/01/2026 09/01 11:17	091117	DEB PIX CHAVE SEYED BRUNO GUERRA HOSSEINI LTDA 63.498.665/0001-97	- R\$ 3.200,00	R\$ 129.249,24 D
09/01/2026 09/01 11:17	091117	DEB PIX CHAVE BACCAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA 58.451.124/0001-73	- R\$ 5.566,67	R\$ 134.815,91 D
09/01/2026 10/01 02:38	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 134.815,91	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/01/2026 12/01 05:30	202512	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R\$ 189,00	R\$ 189,00 D
12/01/2026 13/01 03:20	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 189,00	R\$ 0,00 C
12/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/01/2026 15/01 16:00	151600	PIX RECEBIDO HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS 56.889.595/0001-32	R\$ 189,00	R\$ 189,00 C
15/01/2026 16/01 00:45	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 30,55	R\$ 219,55 C
15/01/2026		SALDO DIA		R\$ 219,55 C
20/01/2026 20/01 16:26	000001	RECEBIMENTO FED SP 350100 FMS CUSTEIO SUS 11.600.927/0001-89	R\$ 134.379,41	R\$ 134.598,96 C
20/01/2026		SALDO DIA		R\$ 134.598,96 C
21/01/2026 21/01 15:21	211521	PIX RECEBIDO HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS 56.889.595/0001-32	R\$ 103,62	R\$ 134.702,58 C
21/01/2026 21/01 15:30	211530	DEB PIX INS MANUAL DADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINOPOLIS 11.600.927/0001-89	- R\$ 323,17	R\$ 134.379,41 C
21/01/2026		SALDO DIA		R\$ 134.379,41 C
22/01/2026 22/01 10:35	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 134.370,00	R\$ 9,41 C
22/01/2026		SALDO DIA		R\$ 9,41 C
23/01/2026 23/01 21:31	000000	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO - 202600578194580000400	- R\$ 9,41	R\$ 0,00 C
23/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Atô CAIXA
0800 104 0104

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTINOPOLIS, SP	4498	5948	03/02/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	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	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 M DE ALTINOPOLIS	56.889.595/0001- 32	1292.000577496463- 5	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.950,08C	50.278,881003
Aplicações	134.370,00C	49.688,875970
Resgates	135.035,46D	50.278,881003
Rendimento Bruto no Mês	806,57C	
IRRF	0,00	
IOF	320,55D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.770,64C	49.688,875970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	134.815,91D	50.197,233841
	IRRF	0,00	
	IOF	320,15D	
12 / 01	RESGATE	189,00D	70,305314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,36D	
15 / 01	RESGATE	30,55D	11,341847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,04D	
22 / 01	APLICACAO	134.370,00C	49.688,875970

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETOBNAR

FINALIZAR

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/02/2026	091239	DEB PIX CH	8.000,00 D	8.000,00 D
09/02/2026	091239	DEB PIX CH	9.666,67 D	17.666,67 D
09/02/2026	091239	DEB PIX CH	9.506,67 D	27.173,34 D
09/02/2026	091239	DEB PIX CH	1.600,00 D	28.773,34 D
09/02/2026	091240	DEB PIX CH	1.200,00 D	29.973,34 D
09/02/2026	091240	DEB PIX IM	958,76 D	30.932,10 D
09/02/2026	091240	DEB PIX CH	9.502,31 D	40.434,41 D
09/02/2026	091240	DEB PIX CH	2.533,34 D	42.967,75 D
09/02/2026	091240	DEB PIX CH	2.660,00 D	45.627,75 D
09/02/2026	091241	DEB PIX CH	2.064,70 D	47.692,45 D
09/02/2026	091241	DEB PIX CH	5.518,38 D	53.210,83 D
09/02/2026	091241	DEB PIX CH	2.100,00 D	55.310,83 D
09/02/2026	091241	DEB PIX CH	635,17 D	55.946,00 D
09/02/2026	091241	DEB PIX CH	5.443,30 D	61.389,30 D
09/02/2026	091242	DEB PIX CH	1.970,85 D	63.360,15 D
09/02/2026	091242	DEB PIX IM	2.815,50 D	66.175,65 D
09/02/2026	091242	DEB PIX IM	3.414,60 D	69.590,25 D
09/02/2026	091242	DEB PIX CH	1.200,00 D	70.790,25 D
09/02/2026	091242	DEB PIX CH	3.600,00 D	74.390,25 D
09/02/2026	091243	DEB PIX CH	6.400,00 D	80.790,25 D
09/02/2026	091243	DEB PIX CH	1.200,00 D	81.990,25 D
09/02/2026	091243	DEB PIX CH	1.200,00 D	83.190,25 D
09/02/2026	091243	DEB PIX CH	1.200,00 D	84.390,25 D
09/02/2026	091243	DEB PIX CH	666,67 D	85.056,92 D
09/02/2026	091244	DEB PIX CH	4.276,66 D	89.333,58 D
09/02/2026	091244	DEB PIX CH	1.600,00 D	90.933,58 D
09/02/2026	091244	DEB PIX CH	3.933,34 D	94.866,92 D
09/02/2026	091244	DEB PIX IM	4.800,00 D	99.666,92 D

09/02/2026	091244	DEB PIX CH	3.666,67 D	103.333,59 D
09/02/2026	091245	DEB PIX CH	2.815,50 D	106.149,09 D
09/02/2026	091245	DEB PIX CH	700,00 D	106.849,09 D
09/02/2026	091245	DEB PIX CH	1.200,00 D	108.049,09 D
09/02/2026	091245	DEB PIX CH	1.200,00 D	109.249,09 D
09/02/2026	091246	DEB PIX CH	7.200,01 D	116.449,10 D
09/02/2026	091246	DEB PIX CH	4.800,00 D	121.249,10 D
09/02/2026	091246	DEB PIX CH	4.200,00 D	125.449,10 D
09/02/2026	091246	DEB PIX CH	1.200,00 D	126.649,10 D
09/02/2026	091246	DEB PIX CH	7.860,01 D	134.509,11 D
09/02/2026	000000	RESG AUT	134.509,11 C	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	202601	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
10/02/2026	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	000001	CRED TED	134.379,47 C	134.379,47 C
20/02/2026	000000	APLIC FUND	134.379,47 D	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	000000	DBLQ VL JD	9,41 C	9,41 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9,41 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/02/2026	261441	CRED PIX	189,00 C	198,41 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	198,41 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 FEDERAL: DECRETO Nº 01 de 02/01/2026

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JANEIRO/2026 - R\$ 134.509,11 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JANEIRO/2026 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2026 - R\$ 134.379,41 .

EXTRATOS: C/C CEF JANEIRO/2026 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 577496463-5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2026

RECEBI EM 02 / 03 / 26