

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: FEVEREIRO/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: 134.379,47 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

SERVIÇOS MEDICOS

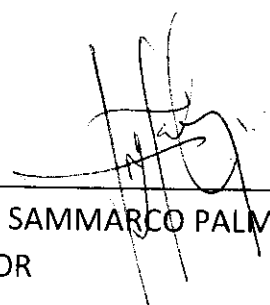
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/03/2026	05/03/2026	NFS-e 103	ACTYMED INSTITUTO	Procedimentos médicos	123.766,00
05/03/2026	06/03/2026	NFS-e 607	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA.	Procedimentos médicos	2.815,50
05/03/2026	06/03/2026	NFS-e 975	CLINICA HAENDCHEN LTDA.	Procedimentos médicos	8.235,33
TOTAL					134.816,83

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

134.816,83


ALTINÓPOLIS (SP), 20 DE MARÇO 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 03/2026 - ITEM (B)

134.816,83

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPEC. DOCTO FISCAL	CREDOR	VALOR
03/03/2026	05/03/2026	NFS-e 103	ACTYMED INSTITUTO	123.766,00
05/03/2026	06/03/2026	NFS-e 607	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA.	2.815,50
05/03/2026	06/03/2026	NFS-e 975	CLINICA HAENDCHEN LTDA.	8.235,33

H

J

**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: FEVEREIRO/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

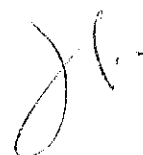
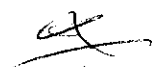
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/02/2026	134.379,47	20/02/2026	1	134.379,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				356,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.379,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				419,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				135.154,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				135.154,90

(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 FEVEREIRO/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 (*)	134.816,83	0,00	134.816,83	134.816,83	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	134.816,83	0,00	134.816,83	134.816,83	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

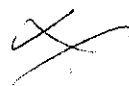
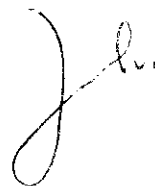
(6) Autônomos e pessoa jurídica

(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.

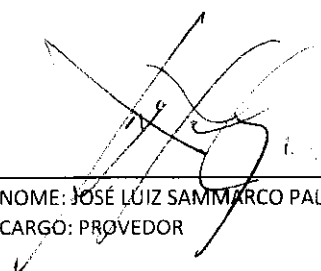
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	135.154,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	134.816,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-{J-F}]	338,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	338,07

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), 20 DE MARÇO DE 2026.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR

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 FEVEREIRO/2026 NO VALOR DE R\$ 134.816,83 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E TRÊS 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), 20 DE MARÇO 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: 19/03/2026 - 14h18

Nº de controle: 198158346420505184 | Documento: 1418568

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\$ 85,38

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: TARIFAS FEDERAL

Identificador: E6074694820260319170214498LNN7mY

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.

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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
26/02/2026	261441	CRED PIX	189,00 C	198,41 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	198,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 03/03/2026
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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8965	1,9588	12,9403	2,71229000	2,73660600

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 M DE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001- 32	Conta Corrente 1292.000577496463- 5	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
--------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.770,64C	49.688,875970
Aplicações	134.379,47C	49.227,757120
Resgates	134.698,11D	49.632,552855
Rendimento Bruto no Mês	739,29C	
IRRF	0,00	
IOF	320,18D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.871,11C	49.284,080236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	RESGATE	134.509,11D	49.562,949949
	IRRF	0,00	
	IOF	319,75D	
10 / 02	RESGATE	189,00D	69,602906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,43D	
20 / 02	APLICACAO	134.379,47C	49.227,757120

Dados de Tributação
Rendimento Base
0,00

IRRF
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 - 720 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-500

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETOORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE M DE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496463-5

Mês: Março/2026

Período: 1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	198,41 C
05/03/2026	051219	DEB PIX CH	123.766,00 D	123.567,59 D
05/03/2026	000000	RESG AUT	123.567,59 C	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2026	061421	DEB PIX CH	2.815,50 D	2.815,50 D
06/03/2026	061422	DEB PIX CH	8.235,33 D	11.050,83 D
06/03/2026	000000	RESG AUT	11.050,83 C	0,00 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2026	202602	DB T CESTA	186,91 D	186,91 D
10/03/2026	000000	RESG AUT	186,91 C	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2026	202602	DB T CESTA	0,10 D	0,10 D
11/03/2026	000000	RESG AUT	0,10 C	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/03/2026	191418	CRED PIX	85,38 C	85,38 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	85,38 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 - FEVEREIRO/2026 - R\$ 134.816,83 .
CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - FEVEREIRO/2026 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO/2026 - R\$ 134.379,47 .

EXTRATOS: C/C CEF FEVEREIRO/2026 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 577496463-5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO/2026

RECEBI EM 23 / 03 / 2026

Rita Azevedo