

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 MUNICÍPIES QUE INTEGRAM A REGIÃO DA SAÚDE NA QUAL O CONVENIADO ESTÁ INSERIDO.

EXERCÍCIO/MÊS: JANEIRO/2026.

ENTIDADE CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

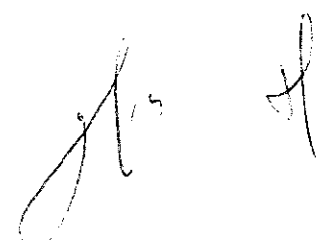
CNPJ: 56.889.595/0001-32

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\$ 684.620,53 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more legible than the other, located in the bottom right corner of the page.

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/01/2026	09/01/2026	RECIBO FÉRIAS	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	FÉRIAS	5.082,40
02/01/2026	09/01/2026	RECIBO FÉRIAS	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	FÉRIAS	2.339,74
02/01/2026	09/01/2026	RECIBO FÉRIAS	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	FÉRIAS	3.946,94
07/01/2026	09/01/2026	RECIBO FÉRIAS	AQUIS GARCIA DA SILVA	FÉRIAS	2.339,52
07/01/2026	09/01/2026	RECIBO FÉRIAS	MARCELA CARIME GARCIA	FÉRIAS	1.427,09
09/01/2026	09/01/2026	RECIBO FÉRIAS	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	FÉRIAS	2.151,34
12/01/2026	12/01/2026	RECIBO FÉRIAS	YASMIN VALERA GOMES	FÉRIAS	2.975,12
14/01/2026	14/01/2026	RECIBO FÉRIAS	ROBERTO EVANGELISTA	FÉRIAS	2.031,06
15/01/2026	15/01/2026	RECIBO FÉRIAS	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	FÉRIAS	1.023,23
16/01/2026	16/01/2026	RECIBO FÉRIAS	WILSON DONIZETI LOPES	FÉRIAS	3.227,85
21/01/2026	21/01/2026	RECIBO FÉRIAS	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	FÉRIAS	4.952,63
28/01/2026	28/01/2026	RECIBO FÉRIAS	SILVIA HELENA VALENTIM	FÉRIAS	3.084,76
28/01/2026	28/01/2026	RECIBO FÉRIAS	DIANA VAZ DOS SANTOS	FÉRIAS	2.789,92
28/01/2026	28/01/2026	RECIBO FÉRIAS	PAULO SERGIO CAMARA	FÉRIAS	10.833,05
30/01/2026	30/01/2026	RECIBO FÉRIAS	ADRIANA MENGHINI MELLES SILVESTRE	FÉRIAS	5.511,19
23/01/2026	23/01/2026	RECIBO RESCISÃO	VANUSA APARECIDA AMARO	RESCISÃO	3.903,22
31/01/2026	19/02/2026	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	23.635,88
31/01/2026	19/02/2026	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	9.660,23
31/01/2026	19/02/2026	GUIA FGTS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	27.025,61
12/02/2026	13/02/2026	BOLETO 15022710	SIND DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM	Contrib. Sindical	487,88
04/02/2026	04/02/2026	NFS-e 1691590	ALELO INSTITUTO DR PAGAMENTO S.A.	Alimentação funcionários	11.990,90
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 01/2026	2.201,60
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 01/2026	5.353,30
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 01/2026	4.362,08
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 01/2026	3.833,29
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ALANIS CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 01/2026	2.187,68
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ANA CAROLINA CESARIO CORREA	Salários comp. 01/2026	1.875,67
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 01/2026	3.167,65
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DIAS LUZ	Salários comp. 01/2026	1.931,89
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 01/2026	2.697,07
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 01/2026	5.614,49

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ANA PAULA DE ALMEIDA	Salários comp. 01/2026	2.028,75
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ANA PAULA FERRI LOPES	Salários comp. 01/2026	1.943,01
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 01/2026	3.634,43
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO	Salários comp. 01/2026	2.391,46
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ANDRESSA VAZ MARTINS DA SILVA	Salários comp. 01/2026	1.908,32
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 01/2026	1.669,01
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI	Salários comp. 01/2026	1.924,20
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 01/2026	2.857,91
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	Salários comp. 01/2026	2.187,68
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	Salários comp. 01/2026	3.718,49
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	CAROLINA ISAAC ESCORCIO	Salários comp. 01/2026	3.071,58
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 01/2026	2.239,06
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	Salários comp. 01/2026	2.056,31
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	Salários comp. 01/2026	1.939,37
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 01/2026	1.223,63
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	DHULIA APARECIDA DE BARROS	Salários comp. 01/2026	1.943,01
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	DIANA VAZ DOS SANTOS	Salários comp. 01/2026	2.048,90
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 01/2026	2.516,32
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 01/2026	2.649,08
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 01/2026	1.908,32
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 01/2026	1.908,32
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 01/2026	2.506,15
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 01/2026	1.943,01
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 01/2026	3.124,19
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	FLAVIA SOUZA MARTINS	Salários comp. 01/2026	2.208,99
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 01/2026	2.516,32
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 01/2026	1.225,15
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 01/2026	2.863,45
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 01/2026	3.050,24
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 01/2026	2.786,97
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO SANTOS	Salários comp. 01/2026	3.124,45

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	GRAZIELA APARECIDA CRISTINO DA SILVA	Salários comp. 01/2026	3.036,71
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 01/2026	1.954,47
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 01/2026	3.435,68
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	JENIFER DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 01/2026	1.910,51
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	Salários comp. 01/2026	2.048,90
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVARATO VIAN	Salários comp. 01/2026	108,50
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	JULIANA DO PRADO BARBOSA	Salários comp. 01/2026	4.235,43
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	KAREN CRISTINA SEVERINO LUCAS	Salários comp. 01/2026	1.941,57
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	KAROLINE BEZERRA GOMES	Salários comp. 01/2026	2.187,68
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 01/2026	2.869,46
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	LARISSA ANTONIO PEREIRA	Salários comp. 01/2026	1.943,01
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	LARISSA APARECIDA PEREIRA	Salários comp. 01/2026	4.041,19
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Salários comp. 01/2026	1.998,40
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	LETICIA GONCALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 01/2026	1.686,99
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 01/2026	2.587,18
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 01/2026	1.971,72
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 01/2026	1.039,78
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 01/2026	2.564,65
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 01/2026	3.489,82
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI	Salários comp. 01/2026	2.316,28
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 01/2026	105,49
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 01/2026	26,61
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 01/2026	2.125,83
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 01/2026	3.435,68
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 01/2026	2.572,79
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 01/2026	1.795,17
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 01/2026	2.568,74
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 01/2026	5.054,08
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 01/2026	4.364,34
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 01/2026	3.031,19
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 01/2026	2.563,04

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 01/2026	3.180,71
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 01/2026	4.731,82
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 01/2026	772,77
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	PAULO SERGIO CAMARA	Salários comp. 01/2026	8.047,78
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE	Salários comp. 01/2026	1.941,65
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	Salários comp. 01/2026	1.487,44
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 01/2026	1.469,99
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 01/2026	1.905,71
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ROMILDA KELI GONCALVES	Salários comp. 01/2026	2.408,68
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 01/2026	1.371,84
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 01/2026	3.124,19
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 01/2026	3.018,79
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 01/2026	3.173,43
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Salários comp. 01/2026	2.452,15
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 01/2026	1.762,18
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Salários comp. 01/2026	1.470,78
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA	Salários comp. 01/2026	2.050,06
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 01/2026	2.380,07
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 01/2026	2.201,60
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 01/2026	1.908,32
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 01/2026	3.198,55
31/01/2026	04/02/2026	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Salários comp. 01/2026	2.782,48
TOTAL					368.612,24

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2026	09/02/2026	RPA 10370	ANA LAURA MIGLIORINI LEMOS	PROC. MÉDICOS	960,00
31/01/2026	09/02/2026	RPA 10369	CAMILA RODRIGUES DE AMORIM	PROC. MÉDICOS	533,34
31/01/2026	09/02/2026	RPA 10371	GUILHERME SANCHES FERRARI	PROC. MÉDICOS	480,00
31/01/2026	09/02/2026	RPA 10372	HENRIQUE LICO DE SOUZA	PROC. MÉDICOS	1.813,34
31/01/2026	09/02/2026	RPA 10373	LUCAS ODON ALENCAR AGUIAR	PROC. MÉDICOS	533,34

5/10

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 2	GIOVANA DUARTE NOGUEIRA LTDA	PROC. MÉDICOS	3.200,00
04/02/2026	09/02/2026	NFS-e 34	JEFERSON DA PAZ LTDA.	PROC. MÉDICOS	22.310,00
09/02/2026	09/02/2026	NFS-e 10	BB DE FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	7.560,00
09/02/2026	09/02/2026	NFS-e 47	CHAGAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PROC. MÉDICOS	4.400,00
09/02/2026	10/02/2026	NFS-e 11	ANA JÚLIA COOPER SERV. MÉDICOS LTDA.	PROC. MÉDICOS	1.600,00
31/01/2026	19/02/2026	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	4.047,65
31/01/2026	19/02/2026	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	1.319,02
31/01/2026	19/02/2026	INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	1.079,99
TOTAL					49.836,68

ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
13/02/2026	19/02/2026	NF-e 23828063	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	5.047,59
16/01/2026	15/01/2026	NFS-e 31	YEPCOMM E-COMMERCE E SITES INSTITUICIONAIS LTDA	Informatização	163,00
02/01/2026	19/01/2026	NFS-e 36463	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA	Informatização	610,00
02/01/2026	27/01/2026	NFS-e 36699	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA	Informatização	200,00
02/01/2026	30/01/2026	NFS-e 60360	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Informatização	4.103,59
30/01/2026	30/01/2026	NFS-e 158	SHIJI KIYA	Informatização	902,00
02/01/2026	09/01/2026	NFS-e 149	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA	Manutenção	450,00
06/01/2026	09/01/2026	NFS-e 37	TIAGO MORAES JUSTINO	Manutenção	80,00
06/01/2026	09/01/2026	NFS-e 36	TIAGO MORAES JUSTINO	Manutenção	1.120,00
02/01/2026	12/01/2026	NF-e 4358	COMERCIAL CASA NOVA LTDA	Manutenção	4.909,90
09/01/2026	14/01/2026	NF-e 1018	CEMAL - IND E COM DE ESQUAD. METALICAS	Manutenção	450,00
18/11/2025	15/01/2026	NFS-e 127	MF MEDICAL LTDA - PARCELA 03/10	Manutenção	3.600,00
15/01/2026	16/01/2026	NFS-e 13	CARLOS ALBERTO MARTINS ELÉTRICA	Manutenção	600,00
22/01/2026	23/01/2026	NFS-e 162	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA	Manutenção	1.930,00
27/01/2026	28/01/2026	NFS-e 3	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	Manutenção	800,00
16/01/2026	30/01/2026	NF-e 30475	BELGO ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.	Manutenção	650,00
05/01/2026	02/02/2026	NF-e 623342	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	65,80
05/01/2026	02/02/2026	NF-e 151134	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	661,40
05/01/2026	02/02/2026	NF-e 623337	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	256,78
05/01/2026	02/02/2026	NF-e 12608	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	399,80

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
23/01/2026	02/02/2026	NF-e 14396	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	Manutenção	89,60
06/01/2026	03/02/2026	NF-e 12614	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	76,90
09/01/2026	05/02/2026	NOTA DE LOCAÇÃO 112436	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	1.092,00
26/01/2026	06/02/2026	NFS-e 31	LOC FACIL ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP LTDA.	Manutenção	305,00
23/01/2026	20/02/2026	NFS-e 88	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	644,57
04/01/2026	20/01/2026	NF-e 575138	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	199,00
04/01/2026	20/01/2026	NF-e 144552	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	Telefone	986,51
09/01/2026	22/01/2026	NF-e 670211	CLARO S.A.	Telefone	179,96
03/02/2026	20/02/2026	NFS-e 201088	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	Telefone	989,12
03/02/2026	20/02/2026	NFS-e 815451	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	199,00
31/01/2026	19/02/2026	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	252,44
31/01/2026	19/02/2026	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	81,44
TOTAL					32.095,40

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/02/2026	13/02/2026	NFS-e 134	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contabeis	7.685,00
03/02/2026	05/02/2026	NFS-e 2	H. L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	segurança	9.600,00
TOTAL					17.285,00

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/01/2026	12/01/2026	NF-e 1080758	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	330,75
07/01/2026	14/01/2026	NF-e 197	M.F. DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	90,00
07/01/2026	16/01/2026	NF-e 3845834	DAGHER & DAGHER LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	327,00
16/01/2026	19/01/2026	NFS-e 107	GINO IVAIR BELLON	Medic., nutrição, dieta, material	510,00
13/01/2026	19/01/2026	NF-e 1082854	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	264,60
08/01/2026	20/01/2026	NF-e 6750	GAVITT SOLUCOES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	5.568,00
06/01/2026	21/01/2026	NF-e 177894	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.313,78
06/01/2026	21/01/2026	NF-e 136923	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.246,30
19/01/2026	21/01/2026	NF-e 23581	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	419,90

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
20/01/2026	22/01/2026	NF-e 23582	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	142,98
07/01/2026	22/01/2026	NF-e 79304	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP L	Medic., nutrição, dieta, material	645,00
07/01/2026	22/01/2026	NF-e 64183	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	4.265,70
07/01/2026	22/01/2026	NF-e 163773	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	723,80
07/01/2026	22/01/2026	NF-e 140315	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.032,04
07/01/2026	22/01/2026	NF-e 6656	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	951,54
22/01/2026	23/01/2026	NF-e 23586	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	15,98
08/01/2026	23/01/2026	NF-e 64285	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.811,20
09/01/2026	27/01/2026	NF-e 2103648	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	613,98
17/01/2026	27/01/2026	NF-e 8871639	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.319,44
12/01/2026	27/01/2026	NF-e 511	SANTEC HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	395,68
23/01/2026	28/01/2026	NF-e 199	M.F. DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	320,00
22/01/2026	28/01/2026	NF-e 428471	CM HOSPITALAR S.A	Medic., nutrição, dieta, material	561,38
06/01/2026	28/01/2026	NF-e 7322	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.280,57
13/01/2026	28/01/2026	NF-e 7329	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	893,97
13/01/2026	28/01/2026	NF-e 7330	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.551,79
23/01/2026	28/01/2026	NF-e 7339	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	75,18
23/01/2026	28/01/2026	NF-e 7340	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.315,16
07/01/2026	29/01/2026	NF-e 740	DR BRAGA SUPERMERCADO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	882,11
16/01/2026	29/01/2026	NF-e 749	DR BRAGA SUPERMERCADO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	709,67
09/01/2026	29/01/2026	NF-e 15111	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.638,24
19/01/2026	29/01/2026	NF-e 12647	ECO PAPER PRODUTOS EIRELI	Medic., nutrição, dieta, material	2.143,50
28/01/2026	29/01/2026	NF-e 966	VALERIA DAS GRAÇAS PAULA DURANTE	Medic., nutrição, dieta, material	68,60
08/01/2026	30/01/2026	NF-e 55126	CAPORAL & CARVALHO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	3.841,90
13/01/2026	30/01/2026	NF-e 22210	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	116,20
27/01/2026	30/01/2026	NF-e 22278	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	957,89
21/01/2026	30/01/2026	NF-e 47607	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	532,47
21/01/2026	30/01/2026	NF-e 38803	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.216,00
22/01/2026	30/01/2026	NF-e 301100	KOMIMAGEM COMERCIAL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	530,00
05/01/2026	30/01/2026	NF-e 410155	CM HOSPITALAR S.A	Medic., nutrição, dieta, material	561,38
29/01/2026	30/01/2026	NF-e 22305	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	229,50
27/01/2026	02/02/2026	NF-e 1086917	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	364,35

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
26/01/2026	02/02/2026	NF-e 2110078	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	988,20
06/01/2026	03/02/2026	NF-e 354639	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	7.472,08
07/01/2026	03/02/2026	NF-e 412929	CM HOSPITALAR S.A	Medic., nutrição, dieta, material	339,80
27/01/2026	03/02/2026	NF-e 65784	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.936,00
29/01/2026	05/02/2026	NF-e 180187	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	902,08
26/01/2026	05/02/2026	NF-e 280811	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	776,80
30/01/2026	06/02/2026	NF-e 164464	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	630,50
30/01/2026	09/02/2026	NF-e 284989	SERRALAT LATICINIOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	987,00
TOTAL					58.809,99

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2026	05/02/2026	NFS-e 9	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	11.532,54
06/02/2026	09/02/2026	NFS-e 3627	UNIDADE DE ANAT PAT E CIT PROF ESSOR DR. HUMBER	EXAMES LABORATORIAIS	429,07
TOTAL					11.961,61

EXAMES EXTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2026	05/02/2026	NFS-e 10	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	35.706,52
TOTAL					35.706,52

				TOTAL DESPESAS	574.307,44
--	--	--	--	-----------------------	-------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

574.307,44


ALTINÓPOLIS (SP), 24 DE FEVEREIRO DE 2026.

RESPONSÁVEL 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 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 MUNICIPAL

DATA PAGAMENTO	NOME	VALOR PAGO
02/02/2026	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - NF-e 623342	65,80
02/02/2026	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - NF-e 151134	661,40
02/02/2026	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - NF-e 623337	256,78
02/02/2026	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - NF-e 12608	399,80
02/02/2026	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA - NF-e 1086917	364,35
02/02/2026	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA - NF-e 14396	89,60
02/02/2026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - NF-e 2110078	988,20
03/02/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NF-e 354639	7.472,08
03/02/2026	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - NF-e 12614	76,90
03/02/2026	CM HOSPITALAR S.A - NF-e 412929	339,80
03/02/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - NF-e 65784	1.936,00
04/02/2026	ALELO INSTITUTO DR PAGAMENTO S.A. - NFS-e 1691590	11.990,90
04/02/2026	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS CONF FOLHA PAGTO - RECIBO FOLHA PGTO	222.881,78
05/02/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NOTA DE LOCAÇÃO 112436	1.092,00
05/02/2026	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF-e 180187	902,08
05/02/2026	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - NF-e 280811	776,80
05/02/2026	H. L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - NFS-e 2	9.600,00
05/02/2026	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 9	11.532,54
05/02/2026	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 10	35.706,52
06/02/2026	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF-e 164464	630,50
06/02/2026	LOC FACIL ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP LTDA. - NFS-e 31	305,00
09/02/2026	SERRALAT LATICINIOS LTDA. - NF-e 284989	987,00
09/02/2026	UNIDADE DE ANAT PAT E CIT PROF ESSOR DR. HUMBERTO QUEIROZ MENEZES - NFS-e 3627	429,07
09/02/2026	ANA LAURA MIGLIORINI LEMOS - RPA 10370	960,00
09/02/2026	CAMILA RODRIGUES DE AMORIMO - RPA 10369	533,34
09/02/2026	GUILHERME SANCHES FERRARI - RPA 10371	480,00
09/02/2026	HENRIQUE LICO DE SOUZA - RPA 10372	1.813,34
09/02/2026	LUCAS ODON ALENCAR AGUIAR - RPA 10373	533,34
09/02/2026	GIOVANA DUARTE NOGUEIRA LTDA - NFS-e 2	3.200,00
09/02/2026	JEFERSON DA PAZ LTDA. - NFS-e 34	22.310,00
09/02/2026	BB DE FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 10	7.560,00
09/02/2026	CHAGAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NFS-e 47	4.400,00
10/02/2026	ANA JÚLIA COOPER SERV. MÉDICOS LTDA. - NFS-e 11	1.600,00
13/02/2026	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA - NFS-e 134	7.685,00
13/02/2026	SIND DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE - BOLETO 15022710	487,88
19/02/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF-e 23828063	5.047,59
19/02/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	44.151,35
19/02/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA FGTS	42.336,51
20/02/2026	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. - NFS-e 201088	989,12
20/02/2026	ALGAR TELECOM S/A - NFS-e 815451	199,00
20/02/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NFS-e 88	644,57
	TOTAL	454.415,94

**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): MUNICIPAL

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\$
05/01/2026	684.620,53	08/01/2026	1	684.620,53

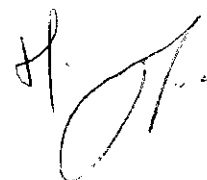
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	684.620,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4.100,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	688.721,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	688.721,14

(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.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
		CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)		
Recursos Humanos(5)	368.612,24	0,00	368.612,24	368.612,24	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	58.809,99	0,00	58.809,99	58.809,99	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 (*)	49.836,68	0,00	49.836,68	49.836,68	0,00
Outros serviços de terceiros	97.048,53	0,00	97.048,53	97.048,53	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	574.307,44	0,00	574.307,44	574.307,44	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	688.721,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	574.307,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	114.413,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	114.413,70


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), 24 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

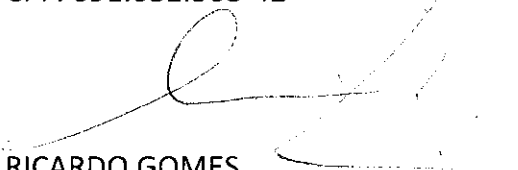
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP


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 JANEIRO/2026 NO VALOR DE R\$ 574.307,44 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 - 13h48

Nº de controle: 950206107247933653 | Documento: 1348257

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: **577496473**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 624,21**

Mídia: **BRDESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TARIFAS MUNICIPAL**

Identificador: **E60746948202602261642I44980IzDOI**

transacao.lb_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.

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

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	4498 / 1292 / 000577496467-8
Conta destino:	4498 / 1292 / 000577496473-2

Nome destinatário:	HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.110,79

Data de débito:	19/02/2026
Data/hora da operação:	19/02/2026 10:40:06

Código da operação:	213858768
Chave de segurança:	5RHAU3YKQFP4K4VN

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 000.577.496.473-2 - Recurso Municipal

Valor R\$1.110,79

Referente:

Reembolso de IRRF pago em guia única com recurso municipal.

Competência: 01/2026

**ESTA CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

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

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4498 / 1292 / 000577496467-8**Conta destino:** 4498 / 1292 / 000577496473-2**Nome destinatário:** HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.403,91**Data de débito:** 19/02/2026**Data/hora da operação:** 19/02/2026 10:40:19**Código da operação:** 213976861**Chave de segurança:** FON7KMNQWRQXPZYK**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 000.577.496.473-2 - Recurso Municipal

Valor R\$ 2.403,91

Referente:

Reembolso de INSS pago em guia única com recurso municipal.

Competência: 01/2026

**ESTA CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

RECIBO DE ENTREGA

Pagável em qualquer banco até o vencimento	Agência/Cód. Cedente 32140/4130952.0	Vencimento 26/01/2026
Beneficiário: DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO CNPJ: 03.471.492/0001-91 End.: PRACA ROTARY CLUB, 305 Bairro: CITY RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14021355	Nr. Documento/Parcela 39145-1	Nosso Número 0023500-4
Pagador: 2211 - HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS CNPJ: 56.889.595/0001-32 Rua CORONEL JOAQUIM ALBERTO,421 14.350-023-ALTINOPOLIS -SP	Data Processamento: 02/01/2026	(=) Valor do Documento 200,00
Recebi(emos) o boleto (Favor assinar por extenso)	Data recebimento	

corte aqui



BANCO SICOOB | 756-0

RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/01/2026
Beneficiário: DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO CNPJ: 03.471.492/0001-91 End.: PRACA ROTARY CLUB, 305 Bairro: CITY RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14021355					Agência/Código Beneficiário 32140/4130952
Data do Documento 02/01/2026	Número do Documento 36699-1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2026	Nosso Número 0023500-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Documento 200,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatim.
Mora por dia de atraso R\$ 0,07					(+) Mora/Multa
Após vencimento cobrar multa de R\$ 4,00					(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento não aceitamos pagamento pela Internet					(=) Valor Cobrado
NÃO ESTÁ AUTORIZADO O RECEBIMENTO DESTA BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO					
Pagador: 2211 - HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS CNPJ/CPF: 56.889.595/0001-32 Rua CORONEL JOAQUIM ALBERTO,421 14.350-023-ALTINOPOLIS -SP Pagador/Avalista					
					Autenticação Mecânica



756-0

75691.32140 01413.095207 02350.040016 7 13380000020000

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/01/2026
Beneficiário: DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO CNPJ: 03.471.492/0001-91 End.: PRACA ROTARY CLUB, 305 Bairro: CITY RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14021355					Agência/Código Beneficiário 32140/4130952
Data do Documento 02/01/2026	Número do Documento 36699-1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2026	Nosso Número 0023500-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Documento 200,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatim.
Mora por dia de atraso R\$ 0,07					(+) Mora/Multa
Após vencimento cobrar multa de R\$ 4,00					(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento não aceitamos pagamento pela Internet					(=) Valor Cobrado
NÃO ESTÁ AUTORIZADO O RECEBIMENTO DESTA BOLETO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO					
Pagador: 2211 - HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS CNPJ/CPF: 56.889.595/0001-32 Rua CORONEL JOAQUIM ALBERTO,421 14.350-023-ALTINOPOLIS -SP Pagador/Avalista					
					Autenticação Mecânica



corte aqui

Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.32140 01413.095207 02350.040016 7 13380000020000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA

Nome/Razão Social: DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA

CPF/CNPJ: 03.471.492/0001-91

Nome/Razão Social: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

CPF/CNPJ: 56.889.595/0001-32

Nome/Razão Social: HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS

CPF/CNPJ: 56.889.595/0001-32

Conta de débito: 04498 | 1292 | 000577496473-2

Data de Vencimento: 26/01/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 27/01/2026

Valor Nominal do Boletó: R\$ 200,00

Juros (R\$): R\$ 0,06

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 4,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 204,06

Valor a Pagar (R\$): R\$ 204,06

Data/hora da operação: 27/01/2026 - 08:33:35

Código da Operação: 59203688887

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



RIOCLARENSE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 RUA MILTON MARCONATO 1800 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
 CEP 13016-074 - 193223890

NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 2103648 FL 1/1
 SÉRIE I

CHAVE DE ACESSO
3526 0167 7291 7800 0491 5500 1002 1036 4816 5084 6674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260109002697 09/01/2026 21:44:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **395060142110** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
 CNPJ **67.729.178/0004-91**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
 ENDEREÇO **RUA CEL. JOAQUIM ALBERTO 421** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CNPJ / CPF **56.889.595/0001-32** DATA DA EMISSÃO **09/01/2026**
 MUNICÍPIO **ALTINOPOLIS** FONE / FAX **1636650365** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **14350-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **09/01/2026**
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	NATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2103648/1		26/01/2026	613,98						

VALOR DO ICMS	613,98	VALOR DO ICMS	73,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	613,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	613,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
 ENDEREÇO **R MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICÍPIO **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **647598751114**
 QUANTIDADE **2,00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA **0,01969** PESO BRUTO **6,886** PESO LÍQUIDO **6,886**

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
020958	MIDAZOLAM 15MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP -086/25 Q: 100,0000 F: 05/10/25 V: 30/09/2027 *** Portaria 344/98 B1. nFCL: DE3207E0-D1E0-435D-80F4-E0D46CE94C35	30049099	500	5102	AP	100,00	1,498	149,80	149,80	17,98	0,00	12,00	0,00
001148	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 26585585 Q: 1,080,0000 F: 01/07/25 V: 01/07/2027	30049069	000	5102	AP	1.080,00	0,4298	464,18	464,18	55,70	0,00	12,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPAL
 DECRETO N° 011/2026
 Pw/TEd. SP 203#1016#
 Importância R\$ 626,65
 Banco: CEF
 Data Pagto: 26/01/2026

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	-----------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/01/2026 Pedido: 3395804 Autorizacao de Comrat/Pedido Cliente: 3395804 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarenses.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarenses.com.br ou no telefone 1935512-5800. Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22175-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06-05-2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5517 Nome Fantasia: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS)

RESERVADO AO FISCO

MEDICAMENTOS / MATERIAIS
Medicamentos

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
26/01/2026	5119-5 / 306406-9	RS	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
613,98			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001535454	2103648/01	
SACADO			
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
26/01/2026	5119-5 / 306406-9	RS	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
613,98	17115360001535454		
SACADO			
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01535.454175 2 13380000061398

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						26/01/2026	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
09/01/2026		2103648/01		DM		N	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE		DATA DO PROCESSAMENTO	
		17-019		R\$		26/01/2026	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						NOSSO NÚMERO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 27/01/2026 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 12,27) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						VALOR DO DOCUMENTO	
						613,98	
						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS							
(+) VALOR COBRADO							
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA	
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS - CNPJ 56.889.595/0001-32						1ª VIA	
RUA CEL. JOAQUIM ALBERTO,421							
ALTINOPOLIS - SP - CEP: 14350-000							

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01535.454175 2 13380000061398

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						26/01/2026	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
09/01/2026		2103648/01		DM		N	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE		DATA DO PROCESSAMENTO	
		17-019		R\$		26/01/2026	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						NOSSO NÚMERO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 27/01/2026 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 12,27) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						VALOR DO DOCUMENTO	
						613,98	
						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS							
(+) VALOR COBRADO							
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA	
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS - CNPJ 56.889.595/0001-32						2ª VIA	
RUA CEL. JOAQUIM ALBERTO,421							
ALTINOPOLIS - SP - CEP: 14350-000							

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 01711.536001 01535.454175 2 13380000061398

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91

Nome/Razão Social: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOL

CPF/CNPJ: 56.889.595/0001-32

Nome/Razão Social: HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS

CPF/CNPJ: 56.889.595/0001-32

Conta de débito: 04498 | 1292 | 000577496473-2

Data de Vencimento: 26/01/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 27/01/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 613,98

Juros (R\$): R\$ 0,40

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 12,27

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 626,65

Valor a Pagar (R\$): R\$ 626,65

Data/hora da operação: 27/01/2026 - 08:34:21

Código da Operação: 59203710167

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ajô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**ESTA CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

Agência: 04498 Conta: 000577496473-2

03/02/2026 09:04:02

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

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

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/01/2026 08/01 13:04	000001	RECEBIMENTO TED PM ALTIN FUNDO MUN SAUDE 45.298.569/0001-13	R\$ 684.620,53	R\$ 684.620,53 C
09/01/2026 09/01 10:58	091058	DEB PIX CHAVE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR ***287.378-**	- R\$ 5.082,40	R\$ 679.538,13 C
09/01/2026 09/01 10:58	091058	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 679.529,63 C
09/01/2026 09/01 10:58	091058	DEB PIX CHAVE LETICIA GONCALVES DE OLIVEIRA ***464.668-**	- R\$ 2.339,74	R\$ 677.189,89 C
09/01/2026 09/01 10:58	091058	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 677.181,39 C
09/01/2026 09/01 10:59	091059	DEB PIX CHAVE SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO ***394.188-**	- R\$ 3.946,94	R\$ 673.234,45 C
09/01/2026 09/01 10:59	091059	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 673.225,95 C
09/01/2026 09/01 10:59	091059	DEB PIX CHAVE AQUIS GARCIA DA SILVA ***114.388-**	- R\$ 2.339,52	R\$ 670.886,43 C
09/01/2026 09/01 10:59	091059	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 670.877,93 C
09/01/2026 09/01 10:59	091059	DEB PIX CHAVE Marcela Carime Garcia ***784.488-**	- R\$ 1.427,09	R\$ 669.450,84 C
09/01/2026 09/01 10:59	091059	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 669.442,34 C
09/01/2026 09/01 10:59	091059	DEB PIX CHAVE GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO ***919.568-**	- R\$ 2.151,34	R\$ 667.291,00 C
09/01/2026 09/01 10:59	091059	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 667.282,50 C
09/01/2026 09/01 10:59	091059	DEB PIX CHAVE RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA 36047281850 35.533.767/0001-60	- R\$ 450,00	R\$ 666.832,50 C
09/01/2026 09/01 10:59	091059	TAR PIX	- R\$ 4,00	R\$ 666.828,50 C
09/01/2026 09/01 11:00	091100	DEB PIX CHAVE TIAGO MORAES JUSTINO ***923.738-**	- R\$ 80,00	R\$ 666.748,50 C
09/01/2026 09/01 11:00	091100	TAR PIX	- R\$ 0,71	R\$ 666.747,79 C
09/01/2026 09/01 11:18	091118	DEB PIX CHAVE TIAGO MORAES JUSTINO ***923.738-**	- R\$ 1.120,00	R\$ 665.627,79 C
09/01/2026 09/01 11:18	091118	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 665.619,29 C
09/01/2026		SALDO DIA		R\$ 665.619,29 C
12/01/2026 12/01 10:00	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 655.000,00	R\$ 10.619,29 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/01/2026 12/01 12:40	121240	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CASA NOVA LTDA 05.538.951/0001-32	- R\$ 4.909,90	R\$ 5.709,39 C
12/01/2026 12/01 12:40	121240	PAG BOLETO IBC MASSAS DAIANA FRANCA LTDA 01.253.958/0001-57	- R\$ 330,75	R\$ 5.378,64 C
12/01/2026 12/01 12:40	121240	DEB PIX CHAVE YASMIN VALERA GOMES ***816.998-**	- R\$ 2.975,12	R\$ 2.403,52 C
12/01/2026		SALDO DIA		R\$ 2.403,52 C
14/01/2026 14/01 13:41	141341	DEB PIX CHAVE CEMAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRI 53.504.767/0001-14	- R\$ 450,00	R\$ 1.953,52 C
14/01/2026 14/01 13:42	141342	DEB PIX CHAVE M F DA SILVA & SILVA LTDA 01.797.071/0001-20	- R\$ 90,00	R\$ 1.863,52 C
14/01/2026 14/01 13:42	141342	DEB PIX CHAVE ROBERTO EVANGELISTA ***596.198-**	- R\$ 2.031,06	R\$ 167,54 D
14/01/2026 15/01 03:14	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 167,54	R\$ 0,00 C
14/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/01/2026 15/01 11:31	151131	DEB PIX CHAVE ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ ***351.438-**	- R\$ 1.023,23	R\$ 1.023,23 D
15/01/2026 15/01 11:32	151132	PAG BOLETO IBC MF MEDICAL LTDA 13.520.397/0001-94	- R\$ 3.600,00	R\$ 4.623,23 D
15/01/2026 15/01 11:32	151132	PAG BOLETO IBC ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A 19.540.550/0001-21	- R\$ 163,00	R\$ 4.786,23 D
15/01/2026 16/01 02:29	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.786,23	R\$ 0,00 C
15/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/01/2026 16/01 11:49	161149	DEB PIX CHAVE CARLOS ALBERTO MARTINS ELETRICA 10.349.123/0001-96	- R\$ 600,00	R\$ 600,00 D
16/01/2026 16/01 11:50	161150	DEB PIX CHAVE DAGHER & DAGHER LTDA 53.730.917/0001-08	- R\$ 327,00	R\$ 927,00 D
16/01/2026 16/01 11:50	161150	DEB PIX CHAVE WILSON DONIZETI LOPES ***143.228-**	- R\$ 3.227,85	R\$ 4.154,85 D
16/01/2026 17/01 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.154,85	R\$ 0,00 C
16/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/01/2026 19/01 14:06	191406	PAG BOLETO IBC DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO - EIRE 03.471.492/0001-91	- R\$ 610,00	R\$ 610,00 D
19/01/2026 19/01 14:07	191407	DEB PIX CHAVE GINO IVAIR BELLON 00.022.718/0001-89	- R\$ 510,00	R\$ 1.120,00 D
19/01/2026 19/01 14:07	191407	PAG BOLETO IBC MASSAS DAIANA FRANCA LTDA 01.253.958/0001-57	- R\$ 264,60	R\$ 1.384,60 D
19/01/2026 20/01 03:53	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.384,60	R\$ 0,00 C
19/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/01/2026 20/01 12:20	201220	PAGAMENTO TELEFONE IBC ALGAR TELECOM S/A 71.208.516/0001-74	- R\$ 1.185,51	R\$ 1.185,51 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/01/2026 20/01 12:21	201221	DEB PIX CHAVE GAVITT SOLUCOES EM LIMPEZA PROFISSIONAL 20.828.779/0001-45	- R\$ 5.568,00	R\$ 6.753,51 D
20/01/2026 21/01 02:31	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.753,51	R\$ 0,00 C
20/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/01/2026 21/01 11:20	211120	DEB PIX CHAVE BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA ***301.108-**	- R\$ 4.952,63	R\$ 4.952,63 D
21/01/2026 21/01 11:20	211120	PAG BOLETO IBC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 04.274.988/0001-38	- R\$ 2.313,78	R\$ 7.266,41 D
21/01/2026 21/01 11:20	211120	PAG BOLETO IBC MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 31.378.288/0001-66	- R\$ 1.246,30	R\$ 8.512,71 D
21/01/2026 21/01 11:20	211120	DEB PIX CHAVE SALOMAO ELIAS & CIA LTDA 12.440.641/0001-46	- R\$ 419,90	R\$ 8.932,61 D
21/01/2026 22/01 02:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 8.932,61	R\$ 0,00 C
21/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/01/2026 22/01 06:02	220602	DEB PIX CHAVE SALOMAO ELIAS & CIA LTDA 12.440.641/0001-46	- R\$ 142,98	R\$ 142,98 D
22/01/2026 22/01 06:05	220605	DEB PIX CHAVE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO 30.461.442/0001-04	- R\$ 645,00	R\$ 787,98 D
22/01/2026 22/01 06:30	220630	PAGAMENTO TELEFONE IBC CLARO SA 40.432.544/0001-47	- R\$ 179,96	R\$ 967,94 D
22/01/2026 22/01 07:00	220700	PAG BOLETO IBC SULMEDIC COMERCIAL 09.944.371/0001-04	- R\$ 4.265,70	R\$ 5.233,64 D
22/01/2026 22/01 07:00	220700	PAG BOLETO IBC DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 56.081.482/0001-06	- R\$ 723,80	R\$ 5.957,44 D
22/01/2026 22/01 07:00	220700	PAG BOLETO IBC HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11.872.656/0001-10	- R\$ 2.032,04	R\$ 7.989,48 D
22/01/2026 22/01 07:05	220705	PAG BOLETO IBC MED CENTER COMERCIAL 00.874.929/0005-73	- R\$ 951,54	R\$ 8.941,02 D
22/01/2026 23/01 02:15	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 8.941,02	R\$ 0,00 C
22/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/01/2026 23/01 14:31	231431	DEB PIX CHAVE RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA 36047281850 35.533.767/0001-60	- R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00 D
23/01/2026 23/01 14:31	231431	DEB PIX CHAVE SALOMAO ELIAS & CIA LTDA 12.440.641/0001-46	- R\$ 15,98	R\$ 1.945,98 D
23/01/2026 23/01 14:31	231431	PAG BOLETO IBC SULMEDIC COMERCIAL 09.944.371/0001-04	- R\$ 1.811,20	R\$ 3.757,18 D
23/01/2026 23/01 14:31	231431	DEB PIX CHAVE VANUSA APARECIDA AMARO ***.524.658-**	- R\$ 3.903,22	R\$ 7.660,40 D
23/01/2026 24/01 02:22	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 7.660,40	R\$ 0,00 C
23/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/01/2026 27/01 08:38	270838	PAG BOLETO IBC DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA 03.471.492/0001-91	- R\$ 204,06	R\$ 204,06 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/01/2026 27/01 08:39	270839	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R\$ 626,65	R\$ 830,71 D
27/01/2026 27/01 08:39	270839	PAG BOLETO IBC REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 52.434.156/0001-84	- R\$ 1.319,44	R\$ 2.150,15 D
27/01/2026 27/01 08:39	270839	DEB PIX CHAVE SANTEC HOSPITALAR LTDA 47.199.090/0001-55	- R\$ 395,68	R\$ 2.545,83 D
27/01/2026 27/01 09:09	270909	PIX RECEBIDO HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS 56.889.595/0001-32	R\$ 16,73	R\$ 2.529,10 D
27/01/2026 28/01 03:03	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.529,10	R\$ 0,00 C
27/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/01/2026 28/01 12:26	281226	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SILVIA HELENA VALENTIM ***.554.768-**	- R\$ 3.084,76	R\$ 3.084,76 D
28/01/2026 28/01 12:26	281226	DEB PIX CHAVE M F DA SILVA & SILVA LTDA 01.797.071/0001-20	- R\$ 320,00	R\$ 3.404,76 D
28/01/2026 28/01 12:26	281226	PAG BOLETO IBC CM HOSPITALAR SA 12.420.164/0001-57	- R\$ 561,38	R\$ 3.966,14 D
28/01/2026 28/01 12:26	281226	DEB PIX CHAVE ELETRICA NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS LT 52.764.164/0001-99	- R\$ 800,00	R\$ 4.766,14 D
28/01/2026 28/01 12:27	281227	DEB PIX CHAVE Diana Vaz dos Santos ***.214.256-**	- R\$ 2.789,92	R\$ 7.556,06 D
28/01/2026 28/01 12:27	281227	DEB PIX CHAVE PAULO SERGIO CAMARA ***.508.018-**	- R\$ 10.833,05	R\$ 18.389,11 D
28/01/2026 28/01 12:27	281227	DEB PIX CHAVE ELDER I. DE SOUZA & CIA LTDA 10.611.645/0002-03	- R\$ 6.116,67	R\$ 24.505,78 D
28/01/2026 29/01 03:03	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 24.505,78	R\$ 0,00 C
28/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/01/2026 29/01 12:10	291210	DEB PIX INS MANUAL DADOS DR BRAGA SUPERMERCADO LTDA 09.118.876/0001-01	- R\$ 1.591,78	R\$ 1.591,78 D
29/01/2026 29/01 12:10	291210	PAG BOLETO IBC COPA ENERGIA S.A. 03.237.583/0001-67	- R\$ 1.638,24	R\$ 3.230,02 D
29/01/2026 29/01 12:10	291210	PAG BOLETO IBC ECO PAPER PRODUTOS EIRELI 13.623.747/0001-48	- R\$ 2.143,50	R\$ 5.373,52 D
29/01/2026 29/01 12:10	291210	DEB PIX CHAVE VALERIA DAS GRACAS PAULA DURANTE 26.582.797/0001-76	- R\$ 68,60	R\$ 5.442,12 D
29/01/2026 30/01 03:06	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 5.442,12	R\$ 0,00 C
29/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/01/2026 30/01 14:01	301401	DEB PIX CHAVE ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE ***.223.968-**	- R\$ 5.511,19	R\$ 5.511,19 D
30/01/2026 30/01 14:01	301401	PAG BOLETO IBC BELGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 28.435.651/0001-23	- R\$ 650,00	R\$ 6.161,19 D
30/01/2026 30/01 14:01	301401	PAG BOLETO IBC CAPORAL CARVALHO LTDA 05.102.781/0001-49	- R\$ 3.841,90	R\$ 10.003,09 D
30/01/2026 30/01 14:01	301401	PAG BOLETO IBC JOSE CARLOS NORI CIA LTDA 60.177.862/0001-16	- R\$ 116,20	R\$ 10.119,29 D

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2026 30/01 14:01	301401	PAG BOLETO IBC JOSE CARLOS NORI CIA LTDA 60.177.862/0001-16	- R\$ 957,89	R\$ 11.077,18 D
30/01/2026 30/01 14:02	301402	PAG BOLETO IBC SUP REAL DE BATATAIS LTDA 00.163.986/0001-10	- R\$ 532,47	R\$ 11.609,65 D
30/01/2026 30/01 14:02	301402	PAG BOLETO IBC WARELINE DO BRASIL 71.613.996/0001-59	- R\$ 4.103,59	R\$ 15.713,24 D
30/01/2026 30/01 14:02	301402	DEB PIX CHAVE LOPES E RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVES LT 20.487.516/0001-10	- R\$ 1.216,00	R\$ 16.929,24 D
30/01/2026 30/01 14:02	301402	PAG BOLETO IBC KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 58.598.368/0001-83	- R\$ 530,00	R\$ 17.459,24 D
30/01/2026 30/01 14:02	301402	PAG BOLETO IBC CM HOSPITALAR SA 12.420.164/0001-57	- R\$ 561,38	R\$ 18.020,62 D
30/01/2026 30/01 14:03	301403	DEB PIX CHAVE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA 60.177.862/0001-16	- R\$ 229,50	R\$ 18.250,12 D
30/01/2026 30/01 16:11	301611	DEB PIX CHAVE 28.926.410 SHIJI KIYA 28.926.410/0001-87	- R\$ 902,00	R\$ 19.152,12 D
30/01/2026 31/01 03:09	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 19.152,12	R\$ 0,00 C
30/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/02/2026 02/02 12:22	021222	PAG BOLETO IBC LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 44.944.015/0004-26	- R\$ 1.383,78	R\$ 1.383,78 D
02/02/2026 02/02 12:22	021222	PAG BOLETO IBC MASSAS DAIANA FRANCA LTDA 01.253.958/0001-57	- R\$ 364,35	R\$ 1.748,13 D
02/02/2026 02/02 12:22	021222	PAG BOLETO IBC MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI - MATERIA 52.764.164/0001-99	- R\$ 89,60	R\$ 1.837,73 D
02/02/2026 02/02 12:22	021222	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R\$ 988,20	R\$ 2.825,93 D
02/02/2026 03/02 07:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.825,93	R\$ 0,00 C
02/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		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 MISDE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001- 32	Conta Corrente 1292.000577496473- 2	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	655.000,00C	243.182,896557
Resgates	94.409,88D	34.985,864759
Rendimento Bruto no Mês	4.393,38C	
IRRF	51,43D	
IOF	241,34D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	564.690,73C	208.197,031797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	655.000,00C	243.182,896557
14 / 01	RESGATE	167,54D	62,198889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,15D	
15 / 01	RESGATE	4.786,23D	1.776,781976
	IRRF	0,16D	
	IOF	6,49D	
16 / 01	RESGATE	4.154,85D	1.542,240716
	IRRF	0,26D	
	IOF	7,18D	
19 / 01	RESGATE	1.384,60D	513,820650
	IRRF	0,18D	
	IOF	2,64D	
20 / 01	RESGATE	6.753,51D	2.505,808053
	IRRF	1,23D	
	IOF	14,82D	
21 / 01	RESGATE	8.932,61D	3.313,726852
	IRRF	2,10D	
	IOF	21,87D	
22 / 01	RESGATE	8.941,02D	3.316,048597
	IRRF	2,73D	
	IOF	23,59D	
23 / 01	RESGATE	7.660,40D	2.840,421948

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
228,72	51,43

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

CAIXA

CAIXA - Extrato de Fundos

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ALTINOPOLIS, SPCódigo Operação Emissão
4498 5948 03/02/2026Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LPCNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70Início 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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS	56.889.595/0001-32	1292.000577496473-2	01/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	655.000,00C	243.182,896557
Resgates	94.409,88D	34.985,864759
Rendimento Bruto no Mês	4.393,38C	
IRRF	51,43D	
IOF	241,34D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	564.690,73C	208.197,031797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	2,86D	
	IOF	21,69D	
27 / 01	RESGATE	2.529,10D	936,986260
	IRRF	1,56D	
	IOF	6,93D	
28 / 01	RESGATE	24.505,78D	9.075,531231
	IRRF	17,80D	
	IOF	67,40D	
29 / 01	RESGATE	5.442,12D	2.014,721172
	IRRF	4,52D	
	IOF	15,16D	
30 / 01	RESGATE	19.152,12D	7.087,578408
	IRRF	18,03D	
	IOF	53,42D	

Dados de TributaçãoRendimento Base
228,72IRRF
51,43**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/telefonos_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETOCAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496473-2

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/02/2026	021222	PAG BOLETO	1.383,78 D	1.383,78 D
02/02/2026	021222	PAG BOLETO	364,35 D	1.748,13 D
02/02/2026	021222	PAG BOLETO	89,60 D	1.837,73 D
02/02/2026	021222	PAG BOLETO	988,20 D	2.825,93 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	2.825,93 C	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/02/2026	031138	DEB PIX CH	506,60 D	506,60 D
03/02/2026	031140	PAG BOLETO	7.472,08 D	7.978,68 D
03/02/2026	031140	PAG BOLETO	76,90 D	8.055,58 D
03/02/2026	031140	PAG BOLETO	339,80 D	8.395,38 D
03/02/2026	031140	PAG BOLETO	1.936,00 D	10.331,38 D
03/02/2026	000000	RESG AUT	10.331,38 C	0,00 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2026	041057	DEB PIX CH	853,72 D	853,72 D
04/02/2026	041057	DEB PIX CH	996,19 D	1.849,91 D
04/02/2026	041058	PAG BOLETO	11.990,90 D	13.840,81 D
04/02/2026	041335	DEB PIX IM	222.881,78 D	236.722,59 D
04/02/2026	000000	RESG AUT	236.722,59 C	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2026	051057	PAG BOLETO	1.092,00 D	1.092,00 D
05/02/2026	051057	PAG BOLETO	902,08 D	1.994,08 D
05/02/2026	051057	DEB PIX IM	776,80 D	2.770,88 D
05/02/2026	000001	CRED TED	684.620,53 C	681.849,65 C
05/02/2026	051612	DEB PIX IM	9.600,00 D	672.249,65 C
05/02/2026	051613	DEB PIX CH	11.532,54 D	660.717,11 C
05/02/2026	051613	DEB PIX CH	35.706,52 D	625.010,59 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	625.010,59 C
06/02/2026	060700	PAG BOLETO	630,50 D	624.380,09 C

06/02/2026	060720	PAG BOLETO	305,00 D	624.075,09 C
06/02/2026	000000	APLIC FUND	624.075,09 D	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/02/2026	091247	PAG BOLETO	554,86 D	554,86 D
09/02/2026	091247	PAG BOLETO	519,75 D	1.074,61 D
09/02/2026	091247	PAG BOLETO	987,00 D	2.061,61 D
09/02/2026	091248	DEB PIX CH	965,00 D	3.026,61 D
09/02/2026	091248	DEB PIX CH	429,07 D	3.455,68 D
09/02/2026	091248	DEB PIX CH	960,00 D	4.415,68 D
09/02/2026	091248	DEB PIX CH	533,34 D	4.949,02 D
09/02/2026	091248	DEB PIX CH	480,00 D	5.429,02 D
09/02/2026	091249	DEB PIX CH	1.813,34 D	7.242,36 D
09/02/2026	091249	DEB PIX CH	533,34 D	7.775,70 D
09/02/2026	091249	DEB PIX CH	3.200,00 D	10.975,70 D
09/02/2026	091249	DEB PIX CH	22.310,00 D	33.285,70 D
09/02/2026	091249	DEB PIX IM	7.560,00 D	40.845,70 D
09/02/2026	091526	DEB PIX CH	4.400,00 D	45.245,70 D
09/02/2026	000000	RESG AUT	45.245,70 C	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	101142	DEB PIX CH	1.600,00 D	1.600,00 D
10/02/2026	101143	PAG BOLETO	4.393,60 D	5.993,60 D
10/02/2026	101143	DEB PIX CH	465,00 D	6.458,60 D
10/02/2026	000000	RESG AUT	6.458,60 C	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	111429	PAG BOLETO	2.917,40 D	2.917,40 D
11/02/2026	111430	PAG BOLETO	4.408,77 D	7.326,17 D
11/02/2026	111430	PAG BOLETO	496,80 D	7.822,97 D
11/02/2026	111430	DEB PIX CH	754,00 D	8.576,97 D
11/02/2026	111430	PAG BOLETO	4.297,74 D	12.874,71 D
11/02/2026	111431	DEB PIX CH	1.975,03 D	14.849,74 D
11/02/2026	111431	DEB PIX CH	1.693,31 D	16.543,05 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	16.543,05 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	121220	DEB PIX IM	1.073,80 D	1.073,80 D
12/02/2026	121220	DEB PIX IM	1.836,80 D	2.910,60 D
12/02/2026	121221	PAG BOLETO	1.132,24 D	4.042,84 D
12/02/2026	121221	PAG BOLETO	4.774,00 D	8.816,84 D
12/02/2026	121221	PAG BOLETO	3.381,20 D	12.198,04 D

12/02/2026	121222	PAG BOLETO	5.504,70 D	17.702,74 D
12/02/2026	000000	RESG AUT	17.702,74 C	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	131231	PAG BOLETO	446,00 D	446,00 D
13/02/2026	131231	DEB PIX CH	1.242,00 D	1.688,00 D
13/02/2026	131232	DEB PIX CH	28,12 D	1.716,12 D
13/02/2026	131232	PAG BOLETO	1.486,50 D	3.202,62 D
13/02/2026	131232	PAG BOLETO	3.600,00 D	6.802,62 D
13/02/2026	131232	ENVIO PIX	7.685,00 D	14.487,62 D
13/02/2026	131233	DEB PIX IM	864,50 D	15.352,12 D
13/02/2026	131233	PAG BOLETO	163,00 D	15.515,12 D
13/02/2026	131233	PAG BOLETO	780,00 D	16.295,12 D
13/02/2026	131233	PAG BOLETO	396,90 D	16.692,02 D
13/02/2026	131233	PAG BOLETO	487,88 D	17.179,90 D
13/02/2026	131406	PAG BOLETO	2.993,60 D	20.173,50 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	20.173,50 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	191034	PG LUZ/GAS	5.047,59 D	5.047,59 D
19/02/2026	191035	PAG BOLETO	610,00 D	5.657,59 D
19/02/2026	191035	PAG BOLETO	1.414,00 D	7.071,59 D
19/02/2026	191036	PG ORG GOV	44.151,35 D	51.222,94 D
19/02/2026	191036	ENVIO PIX	42.336,51 D	93.559,45 D
19/02/2026	191040	CRED TEV	1.110,79 C	92.448,66 D
19/02/2026	191040	CRED TEV	2.403,91 C	90.044,75 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	90.044,75 C	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	200630	PAG FONE	1.188,12 D	1.188,12 D
20/02/2026	200648	DEB PIX CH	2.811,40 D	3.999,52 D
20/02/2026	200740	PAG BOLETO	644,57 D	4.644,09 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	4.644,09 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	231229	PAG FONE	179,96 D	179,96 D
23/02/2026	000000	RESG AUT	179,96 C	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	241354	PAG BOLETO	1.719,00 D	1.719,00 D
24/02/2026	241354	PAG BOLETO	396,90 D	2.115,90 D
24/02/2026	241354	DEB PIX CH	216,97 D	2.332,87 D
24/02/2026	000000	RESG AUT	2.332,87 C	0,00 C

24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	251440	PAG BOLETO	851,80 D	851,80 D
25/02/2026	251440	PAG BOLETO	200,00 D	1.051,80 D
25/02/2026	251440	PAG BOLETO	93,30 D	1.145,10 D
25/02/2026	251440	PAG BOLETO	991,47 D	2.136,57 D
25/02/2026	251440	DEB PIX CH	1.644,26 D	3.780,83 D
25/02/2026	251441	DEB PIX CH	2.692,08 D	6.472,91 D
25/02/2026	251441	DEB PIX CH	3.787,13 D	10.260,04 D
25/02/2026	251441	DEB PIX CH	1.424,13 D	11.684,17 D
25/02/2026	251441	DEB PIX CH	1.391,65 D	13.075,82 D
25/02/2026	251545	DEB PIX CH	458,11 D	13.533,93 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	13.533,93 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/02/2026	261222	DEB PIX CH	360,00 D	360,00 D
26/02/2026	261223	DEB PIX IM	1.486,43 D	1.846,43 D
26/02/2026	261223	DEB PIX CH	7.535,60 D	9.382,03 D
26/02/2026	261223	DEB PIX CH	657,50 D	10.039,53 D
26/02/2026	261223	DEB PIX CH	1.306,00 D	11.345,53 D
26/02/2026	261223	DEB PIX CH	800,00 D	12.145,53 D
26/02/2026	261224	DEB PIX CH	680,00 D	12.825,53 D
26/02/2026	261348	CRED PIX	624,21 C	12.201,32 D
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.201,32 D

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: DECRETO Nº 01 de 02/01/2026

ANEXO 24 - RELAÇÃO DE GASTOS - JANEIRO/2026 - R\$ 574.307,44 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JANEIRO/2026 .

ANEXO 27 - RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2026 - R\$ 684.620,53 .

EXTRATOS: C/C CEF JANEIRO/2026 E APLICAÇÃO FINANCEIRA: 577496473-2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2026

RECEBI EM 02 / 03 / 26

Ama Louca A. Araújo