
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: MARÇO/2026.

ENTIDADE CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

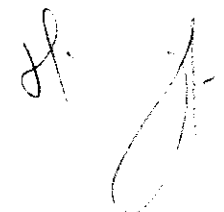
CNPJ: 56.889.595/0001-32

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



FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/03/2026	04/03/2026	RECIBO FÉRIAS	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	FÉRIAS	1.424,92
04/03/2026	04/03/2026	RECIBO FÉRIAS	MARCELA CARIME GARCIA	FÉRIAS	1.427,46
06/03/2026	06/03/2026	RECIBO FÉRIAS	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	FÉRIAS	1.166,49
11/03/2026	11/03/2026	RECIBO FÉRIAS	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	FÉRIAS	1.432,51
12/03/2026	12/03/2026	RECIBO FÉRIAS	ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO	FÉRIAS	1.672,09
12/03/2026	12/03/2026	RECIBO FÉRIAS	ROMILDA KELI GONÇALVES	FÉRIAS	3.259,64
27/03/2026	27/03/2026	RECIBO FÉRIAS	DAISA SOARES MAGALHÃES	FÉRIAS	1.610,71
27/03/2026	27/03/2026	RECIBO FÉRIAS	FLAVIA SOUZA MARTINS	FÉRIAS	1.514,10
30/03/2026	30/03/2026	RECIBO FÉRIAS	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	FÉRIAS	4.389,03
06/03/2026	06/03/2026	RECIBO RESCISÃO	LARISSA APARECIDA PEREIRA	RESCISÃO	12.039,35
31/03/2026	31/03/2026	RECIBO RESCISÃO	NAIARA CAROLINA MARTINS	RESCISÃO	2.781,24
10/03/2026	10/03/2026	GUIA FGTS RESCISÓRIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - RESCISÃO	FGTS	1.605,80
31/03/2026	15/04/2026	GUIA FGTS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	27.881,68
31/03/2026	15/04/2026	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	27.379,35
31/03/2026	15/04/2026	GUIA IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	5.097,84
10/04/2026	10/04/2026	BOLETO 03/2026	SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contrib. Sindical	806,10
01/04/2026	02/04/2026	NFS-e 4257503	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alimentação funcionários	12.121,68
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 03/2026	2.201,60
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 03/2026	6.193,10
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 03/2026	4.117,16
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 03/2026	3.573,31
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ALANIS CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 03/2026	1.071,82
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ANA CAROLINA CESARIO CORREA	Salários comp. 03/2026	1.857,80
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 03/2026	2.931,18
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DIAS LUZ	Salários comp. 03/2026	1.443,45
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 03/2026	2.573,85
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 03/2026	6.919,46
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ANA PAULA DE ALMEIDA	Salários comp. 03/2026	2.084,87
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 03/2026	3.470,75
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO	Salários comp. 03/2026	1.585,00
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ANDRESSA VAZ MARTINS DA SILVA	Salários comp. 03/2026	1.908,32

[Handwritten signatures]

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 03/2026	3.427,96
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI	Salários comp. 03/2026	1.901,74
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 03/2026	4.041,19
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	Salários comp. 03/2026	2.187,68
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	Salários comp. 03/2026	3.718,49
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	CAROLINA ISAAC ESCORCIO	Salários comp. 03/2026	4.850,70
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 03/2026	2.369,90
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	Salários comp. 03/2026	1.336,60
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	Salários comp. 03/2026	1.901,38
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 03/2026	2.362,19
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	DHULIA APARECIDA DE BARROS	Salários comp. 03/2026	1.943,01
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	DIANA VAZ DOS SANTOS	Salários comp. 03/2026	1.844,42
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 03/2026	2.534,42
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 03/2026	2.649,08
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 03/2026	127,09
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 03/2026	1.968,69
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 03/2026	2.717,68
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 03/2026	1.943,01
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 03/2026	3.124,19
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	FLAVIA SOUZA MARTINS	Salários comp. 03/2026	2.211,79
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 03/2026	2.528,91
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 03/2026	2.721,70
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 03/2026	632,59
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 03/2026	3.054,76
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 03/2026	2.786,97
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO SANTOS	Salários comp. 03/2026	3.086,49
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	GRAZIELA APARECIDA CRISTINO DA SILVA	Salários comp. 03/2026	3.036,71
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 03/2026	1.766,49
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 03/2026	3.366,61
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	JENIFER DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 03/2026	1.914,09
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	Salários comp. 03/2026	2.048,90

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	Salários comp. 03/2026	2.679,78
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	JULIANA DO PRADO BARBOSA	Salários comp. 03/2026	3.958,31
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	KAREN CRISTINA SEVERINO LUCAS	Salários comp. 03/2026	1.937,31
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	KAROLINE BEZERRA GOMES	Salários comp. 03/2026	2.187,68
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 03/2026	2.939,39
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	LARISSA ANTONIO PEREIRA	Salários comp. 03/2026	2.138,87
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 03/2026	3.407,00
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 03/2026	2.555,74
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	LUCIENE APARECIDA FLAUZINO SILVA	Salários comp. 03/2026	2.306,59
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 03/2026	1.908,32
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 03/2026	1.039,78
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 03/2026	2.343,91
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 03/2026	3.091,47
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI	Salários comp. 03/2026	2.146,62
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 03/2026	2.291,10
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 03/2026	1.858,74
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 03/2026	4.145,25
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 03/2026	3.366,61
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 03/2026	2.572,79
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 03/2026	1.382,64
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 03/2026	2.583,42
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 03/2026	2.834,89
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 03/2026	3.366,61
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 03/2026	2.625,72
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 03/2026	2.563,04
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 03/2026	3.180,71
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 03/2026	4.678,84
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 03/2026	3.939,95
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	PAULO SERGIO CAMARA	Salários comp. 03/2026	7.333,88
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE	Salários comp. 03/2026	1.901,38
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	Salários comp. 03/2026	1.548,42

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 03/2026	3.012,27
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 03/2026	1.908,32
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ROMILDA KELI GONÇALVES	Salários comp. 03/2026	1.671,18
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 03/2026	2.679,21
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 03/2026	2.050,60
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 03/2026	5.451,09
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 03/2026	2.374,81
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Salários comp. 03/2026	1.953,86
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 03/2026	1.492,03
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Salários comp. 03/2026	2.198,54
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA	Salários comp. 03/2026	1.085,55
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 03/2026	2.290,46
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 03/2026	3.181,94
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 03/2026	1.979,68
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 03/2026	1.908,32
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 03/2026	4.681,25
31/03/2026	06/04/2026	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Salários comp. 03/2026	3.833,14
TOTAL					356.214,10

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/04/2026	06/04/2026	NFS-e 118	ACTYMED INSTITUTO	PROC. MÉDICOS	11.294,00
07/04/2026	09/04/2026	NFS-e 988	CLINICA HAENDCHEN LTDA	PROC. MÉDICOS	8.235,33
09/04/2026	09/04/2026	NFS-e 52	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA	PROC. MÉDICOS	5.518,38
07/04/2026	09/04/2026	NFS-e 64	JEFERSON DA PAZ LTDA.	PROC. MÉDICOS	30.300,00
07/04/2026	09/04/2026	NFS-e 634	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA	PROC. MÉDICOS	2.815,50
09/04/2026	09/04/2026	NFS-e 20	BB DE FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	1.280,00
08/04/2026	09/04/2026	NFS-e 11	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA	PROC. MÉDICOS	1.051,62

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/04/2026	09/04/2026	NFS-e 13	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA	PROC. MÉDICOS	10.041,95
08/04/2026	09/04/2026	NFS-e 69	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	266,98
08/04/2026	09/04/2026	NFS-e 68	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	3.803,10
08/04/2026	09/04/2026	NFS-e 67	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	2.015,66
31/03/2026	15/04/2026	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	1.788,92
31/03/2026	15/04/2026	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	566,28
TOTAL					78.977,72

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
16/04/2026	17/04/2026	NF-e 34458797	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	6.132,38
13/03/2026	16/03/2026	NFS-e 114	YEPCOMM E-COMMERCE E SITES INSTITUICIONAIS LTDA	Informatização	163,00
02/03/2026	19/03/2026	NFS-e 37615	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA	Informatização	610,00
11/03/2026	23/03/2026	NFS-e 8894589	CLARO S.A.	Informatização	179,96
01/03/2026	25/03/2026	NFS-e 97	CONVECTIVA TECNOLOGIA LTDA	Informatização	851,80
02/03/2026	25/03/2026	NFS-e 37616	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA	Informatização	200,00
12/02/2026	25/03/2026	NFS-e 423349	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Informatização	991,47
30/03/2026	30/03/2026	NFS-e 177	SHIUI KIYA	Informatização	1.693,00
02/03/2026	30/03/2026	NFS-e 61035	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Informatização	4.103,59
20/03/2026	30/03/2026	NF-e 39285	RAICROM COMERCIO E PREST DE SERVIÇOS DE PROD P	Informatização	1.520,55
18/03/2026	31/03/2026	NF-e 9415	COMPUWEST INFORMATICA LTDA	Informatização	3.402,00
09/03/2026	10/03/2026	NFS-e 487	M.MARTINS DE ARAUJO	Manutenção	250,00
06/03/2026	10/03/2026	NFS-e 431	MARCELO H GONÇALVES COME. E MANUT. DE EQUIP.	Manutenção	440,00
18/11/2025	16/03/2026	NFS-e 127	MF MEDICAL LTDA - PARCELA 05/10	Manutenção	3.600,00
16/03/2026	17/03/2026	NFS-e 492	M.MARTINS DE ARAUJO	Manutenção	3.580,00
15/03/2026	17/03/2026	NFS-e 174	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA	Manutenção	1.950,00
20/03/2026	20/03/2026	NFS-e 224	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	Manutenção	1.449,00
25/03/2026	26/03/2026	NFS-e 7158	W.D.S. CORREA & CIA LTDA	Manutenção	809,10
25/03/2026	26/03/2026	NFS-e 14	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	Manutenção	800,00
13/03/2026	30/03/2026	NFS-e 31716	BELGO ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.	Manutenção	650,00
27/03/2026	30/03/2026	NF-e 4475	COMERCIAL CASA NOVA LTDA	Manutenção	283,50

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/03/2026	31/03/2026	NF-e 621	ELIDA SALIS NUNES DE MELO FERNANDES LTDA.	Manutenção	48,00
04/03/2026	01/04/2026	NFS-e 300	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	644,57
06/03/2026	02/04/2026	NOTA DE LOCAÇÃO 113180	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	1.092,00
12/03/2026	09/04/2026	NFS-e 384	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	644,57
03/03/2026	20/03/2026	NFS-e 254337	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	Telefone	989,12
03/03/2026	20/03/2026	NFS-e 1048907	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	200,29
10/03/2026	25/03/2026	NFS-e 1458915	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Telefone	93,30
03/04/2026	20/04/2026	NFS-e 315495	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	Telefone	1.010,51
03/04/2026	20/04/2026	NFS-e 1289560	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	220,15
31/03/2026	15/04/2026	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	315,29
31/03/2026	15/04/2026	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	81,44
TOTAL					38.998,59

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/04/2026	15/04/2026	NFS-e 341	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contabeis	7.685,00
01/04/2026	06/04/2026	NFS-e 4	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
06/03/2026	06/03/2026	NF-e 38235	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	59,90
02/03/2026	06/03/2026	NF-e 183334	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.494,01
03/03/2026	06/03/2026	NF-e 1097417	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	591,81
02/03/2026	06/03/2026	NF-e 8855	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	520,00
05/03/2026	10/03/2026	NF-e 241	STEFANO OLIVEIRA DA SILVA	Medic., nutrição, dieta, material	163,00
02/03/2026	12/03/2026	NF-e 140864	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	708,80
02/03/2026	12/03/2026	NF-e 80274	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP L	Medic., nutrição, dieta, material	4.235,90
02/03/2026	12/03/2026	NF-e 287883	SERRALAT LATICINIOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	883,60

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/03/2026	12/03/2026	NF-e 68509	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.909,60
02/03/2026	12/03/2026	NF-e 68531	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.755,30
03/03/2026	13/03/2026	NF-e 165599	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.047,80
03/03/2026	13/03/2026	NF-e 281775	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	868,24
03/03/2026	13/03/2026	NF-e 281776	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	720,85
05/03/2026	16/03/2026	NF-e 8973224	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.182,11
10/03/2026	16/03/2026	NF-e 1099576	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	348,93
09/03/2026	19/03/2026	NF-e 2128339	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.341,74
10/03/2026	20/03/2026	NF-e 2128793	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.515,02
19/03/2026	20/03/2026	NF-e 246	STEFANO OLIVEIRA DA SILVA	Medic., nutrição, dieta, material	317,00
17/03/2026	23/03/2026	NF-e 1101697	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	481,23
12/03/2026	23/03/2026	NF-e 6849	GAVITT SOLUCOES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	804,00
12/03/2026	23/03/2026	NF-e 19130	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	Medic., nutrição, dieta, material	2.540,00
19/03/2026	26/03/2026	NF-e 9708	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	668,21
04/03/2026	27/03/2026	NF-e 802	D R BRAGA SUPERMERCADO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.558,57
10/03/2026	27/03/2026	NF-e 810	D R BRAGA SUPERMERCADO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.639,86
20/03/2026	27/03/2026	NF-e 827	D R BRAGA SUPERMERCADO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	731,61
20/03/2026	27/03/2026	NF-e 166295	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	348,00
20/03/2026	27/03/2026	NF-e 142303	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	360,40
20/03/2026	27/03/2026	NF-e 7387	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.036,61
20/03/2026	27/03/2026	NF-e 7389	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.165,25
20/03/2026	30/03/2026	NF-e 7390	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.232,06
25/03/2026	27/03/2026	NF-e 7396	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	108,91
19/03/2026	30/03/2026	NF-e 166254	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.353,00
19/03/2026	30/03/2026	NF-e 70158	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.014,00
23/03/2026	30/03/2026	NF-e 185432	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.487,95
06/03/2026	30/03/2026	NF-e 22354	CAFEIIRA MORADA GABRIELA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.000,00
24/03/2026	30/03/2026	NF-e 1103809	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	348,93
18/03/2026	30/03/2026	NF-e 22562	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	115,20
18/03/2026	30/03/2026	NF-e 22563	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	173,20
18/03/2026	30/03/2026	NF-e 22564	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.297,51
04/03/2026	30/03/2026	NF-e 22475	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.688,01

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
19/03/2026	30/03/2026	NF-e 2133367	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	4.035,34
18/03/2026	30/03/2026	NF-e 47895	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	305,71
17/03/2026	30/03/2026	NF-e 67633	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	864,00
20/03/2026	30/03/2026	NF-e 70172	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.440,95
24/03/2026	30/03/2026	NF-e 22592	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	229,50
17/03/2026	31/03/2026	NF-e 55754	CAPORAL & CARVALHO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	4.451,80
18/03/2026	31/03/2026	NF-e 39001	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	53,80
11/03/2026	31/03/2026	NF-e 38971	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.311,90
27/03/2026	31/03/2026	NF-e 39032	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	719,30
24/03/2026	02/04/2026	NF-e 310521	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	225,12
06/03/2026	02/04/2026	NF-e 360413	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	7.059,36
26/03/2026	06/04/2026	NF-e 944233	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.368,00
26/03/2026	06/04/2026	NF-e 9014063	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.016,00
31/03/2026	06/04/2026	NF-e 1106113	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	282,78
24/03/2026	10/04/2026	NF-e 282364	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	68,85
24/03/2026	10/04/2026	NF-e 282362	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	220,00
24/03/2026	10/04/2026	NF-e 282360	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	636,00
31/03/2026	10/04/2026	NF-e 290753	SERRALAT LATICINIOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	742,60
25/03/2026	14/04/2026	NF-e 15530	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.888,42
19/03/2026	16/04/2026	NF-e 150337	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	701,00
TOTAL					75.436,55

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/04/2026	06/04/2026	NFS-e 26	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	14.210,85
14/04/2026	15/04/2026	NFS-e 3715	UNIDADE DE ANAT PAT E CIT PROF ESSOR DR. HUMBER	EXAMES LABORATORIAIS	760,19
TOTAL					14.971,04

EXAMES EXTERNOS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/04/2026	06/04/2026	NFS-e 24	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	46.528,85
TOTAL					46.528,85
TOTAL DESPESAS					628.411,85

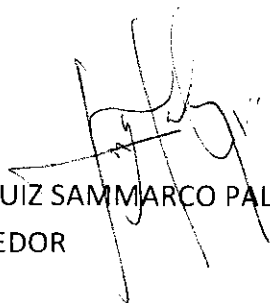
TOTAL GERAL DAS DESPESAS

628.411,85

ALTINÓPOLIS (SP), 25 DE ABRIL DE 2026.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:

NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
 CARGO: PROVEDOR



RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

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



HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

ITEM B

COMPOSIÇÃO SALDO BANCÁRIO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2026
 RECURSO MUNICIPAL

DATA PAGAMENTO	NOME	VALOR PAGO
01/04/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NFS-e 300	644,57
02/04/2026	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NFS-e 4257503	12.121,68
02/04/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NOTA DE LOCAÇÃO 113180	1.092,00
02/04/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NF-e 310521	225,12
02/04/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NF-e 360413	7.059,36
06/04/2026	ACTYMED INSTITUTO - NFS-e 118	11.294,00
06/04/2026	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - NF-e 944233	1.368,00
06/04/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - NF-e 9014063	1.016,00
06/04/2026	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA - NF-e 1106113	282,78
06/04/2026	H. L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - NFS-e 4	9.600,00
06/04/2026	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 26	14.210,85
06/04/2026	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 24	46.528,85
06/04/2026	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS CONF. FOLHA PAGTO - RECIBO FOLHA PGTO	230.835,84
09/04/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NFS-e 384	644,57
09/04/2026	CLINICA HAENDCHEN LTDA - NFS-e 988	8.235,33
09/04/2026	ESPAÇO ARTE SAÚDE LTDA - NFS-e 52	5.518,38
09/04/2026	JEFERSON DA PAZ LTDA. - NFS-e 64	30.300,00
09/04/2026	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA. - NFS-e 634	2.815,50
09/04/2026	BB DE FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 20	1.280,00
09/04/2026	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 11	1.051,62
09/04/2026	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 13	10.041,95
09/04/2026	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 69	266,98
09/04/2026	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 68	3.803,10
09/04/2026	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 67	2.015,66
10/04/2026	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - NF-e 282364	68,85
10/04/2026	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - NF-e 282362	220,00
10/04/2026	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - NF-e 282360	636,00
10/04/2026	SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - BOLETO 03/2026	806,10
10/04/2026	SERRALAT LATICINIOS LTDA. - NF-e 290753	742,60
14/04/2026	COPA ENERGIA S.A. - NF-e 15530	1.888,42
15/04/2026	UNIDADE DE ANAT PAT E CIT PROF ESSOR DR. HUMBERTO QUEIROZ MENEZES - NFS-e 3715	760,19
15/04/2026	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA - NFS-e 341	7.685,00
15/04/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	38.327,36
15/04/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA FGTS	45.649,95
16/04/2026	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - NF-e 150337	701,00
17/04/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF-e 34458797	6.132,38
20/04/2026	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. - NFS-e 315495	1.010,51
20/04/2026	ALGAR TELECOM S/A - NFS-e 1289560	220,15
	TOTAL	507.100,65

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

**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: MARÇO/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\$
05/03/2026	684.620,53	05/03/2026	1	684.620,53

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	229.218,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	684.620,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	8.518,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	922.357,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	922.357,20

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES F	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos(5)	356.214,10	0,00	356.214,10	356.214,10	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	75.436,55	0,00	75.436,55	75.436,55	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 (*)	78.977,72	0,00	78.977,72	78.977,72	0,00
Outros serviços de terceiros	117.783,48	0,00	117.783,48	117.783,48	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	628.411,85	0,00	628.411,85	628.411,85	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, gas, 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

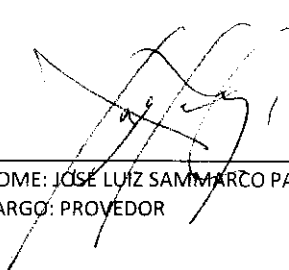
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	922.357,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	628.411,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	293.945,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	293.945,35

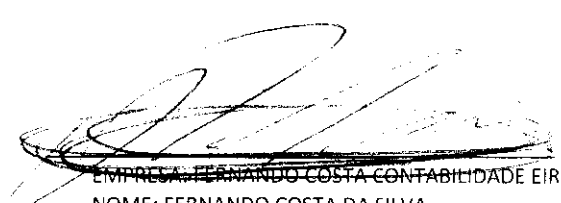
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Altinópolis (SP), 25 DE ABRIL 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

COMPOSIÇÃO PAGAMENTO GUIA INSS/IRRF/CRF

TOTAL GUIA INSS/IRRF/CRF	38.327,36
VALOR REPASSADO LEI 2244	- 2.435,94
VALOR DEVOLVIDO INSS ADV	- 560,00
VALOR DEVOLVIDO NOTA FISCAL	- 102,30
TOTAL GUIA PAGA MUNICIPAL	35.229,12

LOCAL	VALOR	TIPO
GRUPO FOLHA INSS	27.379,35	INSS
GRUPO FOLHA IRRF	5.097,84	IRRF
GRUPO SERVIÇOS MÉDICOS	566,28	IRRF
GRUPO SERVIÇOS MÉDICOS	1.788,92	CRF
GRUPO MANUTENÇÕES	81,44	IRRF
GRUPO MANUTENÇÕES	315,29	CRF
TOTAL	35.229,12	

CHECK	-
--------------	---



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

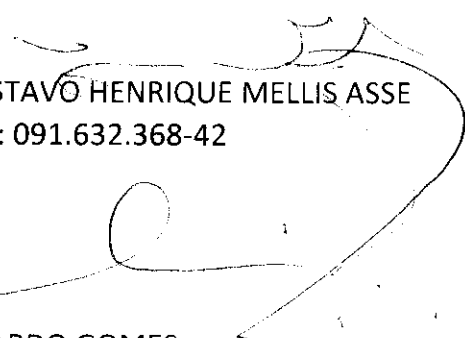
(16) 3665-7200

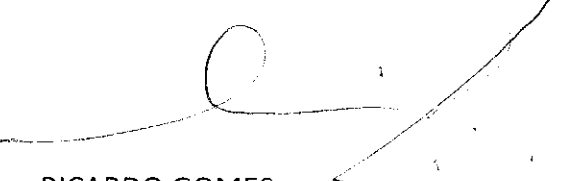
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP


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 MARÇO/2026 NO VALOR DE R\$ 628.411,85 (SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A DECRETO Nº 01 de 02/01/2026 CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 25 DE ABRIL 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: 24/04/2026 - 15h19

Nº de controle: 971778678274597864 | Documento: 1519276

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\$ 662,30

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: TARIFAS MUNICIPAL

Identificador: E60746948202604241504I4498Ihn5Lo

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.

**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\$ 2.435,94
Data de débito:	15/04/2026
Data/hora da operação:	15/04/2026 13:55:46
Código da operação:	656514610
Chave de segurança:	7PXRNF7PW3WFNZ9S

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



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\$ 2.435,94

Referente:

Reembolso de INSS pago em guia única com recurso municipal.

Competência: 03/2026

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496473-2

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/03/2026	021624	PAG BOLETO	282,78 D	282,78 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	282,78 C	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/03/2026	041247	ENVIO TEV	1.424,92 D	1.424,92 D
04/03/2026	041247	PAG BOLETO	7.256,48 D	8.681,40 D
04/03/2026	041248	PAG BOLETO	12.117,12 D	20.798,52 D
04/03/2026	041249	DEB PIX CH	1.427,46 D	22.225,98 D
04/03/2026	041250	DEB PIX CH	200,00 D	22.425,98 D
04/03/2026	000000	RESG AUT	22.425,98 C	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	000001	CRED TED	684.620,53 C	684.620,53 C
05/03/2026	051228	PG LUZ/GAS	5.574,31 D	679.046,22 C
05/03/2026	051228	PAG BOLETO	680,00 D	678.366,22 C
05/03/2026	051229	PAG BOLETO	202,90 D	678.163,32 C
05/03/2026	051406	DEB PIX IM	226.606,66 D	451.556,66 C
05/03/2026	000000	APLIC FUND	451.000,00 D	556,66 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	556,66 C
06/03/2026	061423	DEB PIX CH	12.039,35 D	11.482,69 D
06/03/2026	061423	DEB PIX CH	59,90 D	11.542,59 D
06/03/2026	061423	DEB PIX CH	1.166,49 D	12.709,08 D
06/03/2026	061423	DEB PIX CH	12.200,61 D	24.909,69 D
06/03/2026	061424	DEB PIX CH	36.230,40 D	61.140,09 D
06/03/2026	061425	DEB PIX CH	482,23 D	61.622,32 D
06/03/2026	061425	DEB PIX CH	1.970,85 D	63.593,17 D
06/03/2026	061425	DEB PIX CH	3.754,00 D	67.347,17 D
06/03/2026	061425	DEB PIX IM	9.600,00 D	76.947,17 D
06/03/2026	061426	DEB PIX CH	30.420,00 D	107.367,17 D
06/03/2026	061426	DEB PIX IM	10.492,43 D	117.859,60 D

06/03/2026	061426	DEB PIX IM	721,83 D	118.581,43 D
06/03/2026	061427	DEB PIX CH	5.518,38 D	124.099,81 D
06/03/2026	061427	PAG BOLETO	1.092,00 D	125.191,81 D
06/03/2026	061427	PAG BOLETO	882,80 D	126.074,61 D
06/03/2026	061427	PAG BOLETO	2.494,01 D	128.568,62 D
06/03/2026	061427	PAG BOLETO	591,81 D	129.160,43 D
06/03/2026	061428	PAG BOLETO	520,00 D	129.680,43 D
06/03/2026	000000	RESG AUT	129.680,43 C	0,00 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2026	101152	PAG BOLETO	888,98 D	888,98 D
10/03/2026	101153	DEB PIX CH	163,00 D	1.051,98 D
10/03/2026	101154	DEB PIX CH	250,00 D	1.301,98 D
10/03/2026	101155	DEB PIX CH	440,00 D	1.741,98 D
10/03/2026	101205	ENVIO PIX	1.605,80 D	3.347,78 D
10/03/2026	000000	RESG AUT	3.347,78 C	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2026	111128	PAG BOLETO	1.380,00 D	1.380,00 D
11/03/2026	111128	DEB PIX CH	1.432,51 D	2.812,51 D
11/03/2026	000000	RESG AUT	2.812,51 C	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2026	121236	DEB PIX CH	386,17 D	386,17 D
12/03/2026	121236	DEB PIX CH	1.672,09 D	2.058,26 D
12/03/2026	121236	PAG BOLETO	708,80 D	2.767,06 D
12/03/2026	121236	DEB PIX CH	4.235,90 D	7.002,96 D
12/03/2026	121236	DEB PIX CH	3.259,64 D	10.262,60 D
12/03/2026	121237	PAG BOLETO	883,60 D	11.146,20 D
12/03/2026	121237	PAG BOLETO	1.909,60 D	13.055,80 D
12/03/2026	121237	PAG BOLETO	2.755,30 D	15.811,10 D
12/03/2026	000000	RESG AUT	15.811,10 C	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2026	131433	PAG BOLETO	1.047,80 D	1.047,80 D
13/03/2026	131433	DEB PIX IM	868,24 D	1.916,04 D
13/03/2026	131433	DEB PIX IM	720,85 D	2.636,89 D
13/03/2026	000000	RESG AUT	2.636,89 C	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	161533	CRED TEV	2.379,65 C	2.379,65 C
16/03/2026	161533	PAG BOLETO	3.600,00 D	1.220,35 D
16/03/2026	161534	PAG BOLETO	2.182,11 D	3.402,46 D

16/03/2026	161534	PAG BOLETO	163,00 D	3.565,46 D
16/03/2026	161534	PAG BOLETO	348,93 D	3.914,39 D
16/03/2026	161534	PAG BOLETO	445,58 D	4.359,97 D
16/03/2026	161534	DEB PIX CH	7.685,00 D	12.044,97 D
16/03/2026	161535	PG ORG GOV	39.965,18 D	52.010,15 D
16/03/2026	161535	ENVIO PIX	44.187,63 D	96.197,78 D
16/03/2026	000000	RESG AUT	96.197,78 C	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2026	171415	PAG BOLETO	1.026,78 D	1.026,78 D
17/03/2026	171415	DEB PIX CH	3.580,00 D	4.606,78 D
17/03/2026	171416	DEB PIX CH	1.950,00 D	6.556,78 D
17/03/2026	000000	RESG AUT	6.556,78 C	0,00 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2026	191116	PAG BOLETO	610,00 D	610,00 D
19/03/2026	191116	PAG BOLETO	1.341,74 D	1.951,74 D
19/03/2026	191418	CRED PIX	560,00 C	1.391,74 D
19/03/2026	000000	RESG AUT	1.391,74 C	0,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	201218	PAG FONE	1.189,41 D	1.189,41 D
20/03/2026	201218	PAG BOLETO	2.515,02 D	3.704,43 D
20/03/2026	201218	DEB PIX CH	1.449,00 D	5.153,43 D
20/03/2026	201219	DEB PIX CH	317,00 D	5.470,43 D
20/03/2026	000000	RESG AUT	5.470,43 C	0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/03/2026	231113	PAG FONE	179,96 D	179,96 D
23/03/2026	231113	PAG BOLETO	481,23 D	661,19 D
23/03/2026	231114	DEB PIX CH	804,00 D	1.465,19 D
23/03/2026	231115	DEB PIX CH	2.540,00 D	4.005,19 D
23/03/2026	000000	RESG AUT	4.005,19 C	0,00 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	251203	PAG BOLETO	851,80 D	851,80 D
25/03/2026	251204	PAG BOLETO	200,00 D	1.051,80 D
25/03/2026	251204	PAG BOLETO	93,30 D	1.145,10 D
25/03/2026	251204	PAG BOLETO	991,47 D	2.136,57 D
25/03/2026	000000	RESG AUT	2.136,57 C	0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2026	261239	DEB PIX CH	809,10 D	809,10 D
26/03/2026	261239	DEB PIX CH	800,00 D	1.609,10 D

26/03/2026	261239	PAG BOLETO	668,21 D	2.277,31 D
26/03/2026	000000	RESG AUT	2.277,31 C	0,00 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2026	271508	DEB PIX IM	3.930,04 D	3.930,04 D
27/03/2026	271508	DEB PIX CH	1.610,71 D	5.540,75 D
27/03/2026	271508	PAG BOLETO	348,00 D	5.888,75 D
27/03/2026	271508	DEB PIX CH	1.514,10 D	7.402,85 D
27/03/2026	271509	PAG BOLETO	360,40 D	7.763,25 D
27/03/2026	271509	DEB PIX CH	4.542,83 D	12.306,08 D
27/03/2026	000000	RESG AUT	12.306,08 C	0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	301419	PAG BOLETO	1.353,00 D	1.353,00 D
30/03/2026	301420	DEB PIX CH	4.389,03 D	5.742,03 D
30/03/2026	301420	PAG BOLETO	1.014,00 D	6.756,03 D
30/03/2026	301420	PAG BOLETO	2.487,95 D	9.243,98 D
30/03/2026	301420	PAG BOLETO	650,00 D	9.893,98 D
30/03/2026	301421	PAG BOLETO	2.000,00 D	11.893,98 D
30/03/2026	301421	DEB PIX CH	283,50 D	12.177,48 D
30/03/2026	301421	DEB PIX CH	1.693,00 D	13.870,48 D
30/03/2026	301421	PAG BOLETO	348,93 D	14.219,41 D
30/03/2026	301421	PAG BOLETO	115,20 D	14.334,61 D
30/03/2026	301422	PAG BOLETO	173,20 D	14.507,81 D
30/03/2026	301422	PAG BOLETO	1.297,51 D	15.805,32 D
30/03/2026	301422	PAG BOLETO	1.688,01 D	17.493,33 D
30/03/2026	301422	PAG BOLETO	4.035,34 D	21.528,67 D
30/03/2026	301422	PAG BOLETO	305,71 D	21.834,38 D
30/03/2026	301423	PAG BOLETO	864,00 D	22.698,38 D
30/03/2026	301423	PAG BOLETO	4.103,59 D	26.801,97 D
30/03/2026	301423	PAG BOLETO	1.440,95 D	28.242,92 D
30/03/2026	301423	PAG BOLETO	1.520,55 D	29.763,47 D
30/03/2026	301423	PAG BOLETO	229,50 D	29.992,97 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	29.992,97 C	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	311211	PAG BOLETO	4.451,80 D	4.451,80 D
31/03/2026	311211	PAG BOLETO	3.402,00 D	7.853,80 D
31/03/2026	311211	DEB PIX CH	53,80 D	7.907,60 D
31/03/2026	311212	DEB PIX CH	1.311,90 D	9.219,50 D
31/03/2026	311212	DEB PIX CH	719,30 D	9.938,80 D

31/03/2026	311212	DEB PIX CH	2.781,24 D	12.720,04 D
31/03/2026	311212	DEB PIX CH	48,00 D	12.768,04 D
31/03/2026	000000	RESG AUT	12.768,04 C	0,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP Código 4498 Operação 5948 Emissão 06/04/2026
 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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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 MISDE ALTINOPOLIS	56.889.595/0001-32	1292.000577496473-2	03/2026	01/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	688.529,84C	251.599,915240
Aplicações	451.000,00C	164.473,744191
Resgates	350.100,36D	127.684,273776
Rendimento Bruto no Mês	9.580,90C	
IRRF	1.013,24D	
IOF	49,38D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	797.947,76C	288.389,385655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	282,78D	103,659488
	IRRF	1,03D	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	22.425,98D	8.214,408864
	IRRF	87,35D	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	451.000,00C	164.473,744191
06 / 03	RESGATE	129.680,43D	47.406,707967
	IRRF	328,92D	
	IOF	49,38D	
10 / 03	RESGATE	3.347,78D	1.221,767261
	IRRF	7,48D	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	2.812,51D	1.026,021815
	IRRF	6,60D	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	15.811,10D	5.765,697748
	IRRF	38,94D	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	2.636,89D	961,197900
	IRRF	6,78D	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	96.197,78D	35.052,466224

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4.503,62	1.013,24

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**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTINOPOLIS, SP	4498	5948	06/04/2026

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: 27/02/2020	Cota em: 31/03/2026
1,1074	3,0879	13,2276	2,73660600	2,76691100

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 MISDE ALTINOPOLIS	56.889.595/0001- 32	1292.000577496473- 2	03/2026	02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	688.529,84C	251.599,915240
Aplicações	451.000,00C	164.473,744191
Resgates	350.100,36D	127.684,273776
Rendimento Bruto no Mês	9.580,90C	
IRRF	1.013,24D	
IOF	49,38D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	797.947,76C	288.389,385655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	258,37D	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	6.556,78D	2.388,193786
	IRRF	18,36D	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	1.391,74D	506,516253
	IRRF	4,21D	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	5.470,43D	1.990,145382
	IRRF	17,19D	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	4.005,19D	1.456,533971
	IRRF	13,02D	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	2.136,57D	776,386833
	IRRF	7,42D	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	2.277,31D	827,209867
	IRRF	8,16D	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	12.306,08D	4.468,370965
	IRRF	45,45D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4.503,62	1.013,24

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**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP Código 4498 Operação 5948 Emissão 06/04/2026

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:	Cota em:
1,1074	3,0879	13,2276	27/02/2026 2,73660600	31/03/2026 2,76691100

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 MISDE ALTINOPOLIS	56.889.595/0001-32	1292.000577496473-2	03/2026	03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	688.529,84C	251.599,915240
Aplicações	451.000,00C	164.473,744191
Resgates	350.100,36D	127.684,273776
Rendimento Bruto no Mês	9.580,90C	
IRRF	1.013,24D	
IOF	49,38D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	797.947,76C	288.389,385655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 03	RESGATE	29.992,97D	10.886,396455
	IRRF	114,03D	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	12.768,04D	4.632,592992
	IRRF	49,93D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

4.503,62

1.013,24

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 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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496473-2

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2026	011534	PAG BOLETO	644,57 D	644,57 D
01/04/2026	000000	RESG AUT	644,57 C	0,00 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2026	021022	PAG BOLETO	12.121,68 D	12.121,68 D
02/04/2026	021022	PAG BOLETO	1.092,00 D	13.213,68 D
02/04/2026	021023	PAG BOLETO	225,12 D	13.438,80 D
02/04/2026	021023	PAG BOLETO	7.059,36 D	20.498,16 D
02/04/2026	021024	DEB PIX CH	4.530,12 D	25.028,28 D
02/04/2026	021025	DEB PIX CH	3.600,00 D	28.628,28 D
02/04/2026	000000	RESG AUT	28.628,28 C	0,00 C
02/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/04/2026	000001	CRED TED	684.620,53 C	684.620,53 C
06/04/2026	061423	DEB PIX CH	11.294,00 D	673.326,53 C
06/04/2026	061426	PAG BOLETO	1.368,00 D	671.958,53 C
06/04/2026	061426	PAG BOLETO	1.016,00 D	670.942,53 C
06/04/2026	061426	DEB PIX CH	4.050,00 D	666.892,53 C
06/04/2026	061427	PAG BOLETO	282,78 D	666.609,75 C
06/04/2026	061427	DEB PIX IM	9.600,00 D	657.009,75 C
06/04/2026	061427	DEB PIX CH	14.210,85 D	642.798,90 C
06/04/2026	061428	DEB PIX CH	46.528,85 D	596.270,05 C
06/04/2026	000000	APLIC FUND	596.270,05 D	0,00 C
06/04/2026	061627	DEB PIX IM	230.835,84 D	230.835,84 D
06/04/2026	000000	RESG AUT	230.835,84 C	0,00 C
06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2026	081454	PAG BOLETO	1.129,50 D	1.129,50 D
08/04/2026	081455	DEB PIX CH	2.167,85 D	3.297,35 D
08/04/2026	000000	RESG AUT	3.297,35 C	0,00 C
08/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

09/04/2026	091236	PAG BOLETO	644,57 D	644,57 D
09/04/2026	091236	DEB PIX CH	380,00 D	1.024,57 D
09/04/2026	091237	DEB PIX CH	8.235,33 D	9.259,90 D
09/04/2026	091237	DEB PIX CH	5.518,38 D	14.778,28 D
09/04/2026	091237	DEB PIX CH	30.300,00 D	45.078,28 D
09/04/2026	091237	DEB PIX CH	2.815,50 D	47.893,78 D
09/04/2026	091624	DEB PIX CH	1.280,00 D	49.173,78 D
09/04/2026	091624	DEB PIX IM	1.051,62 D	50.225,40 D
09/04/2026	091624	DEB PIX IM	10.041,95 D	60.267,35 D
09/04/2026	091624	DEB PIX CH	266,98 D	60.534,33 D
09/04/2026	091624	DEB PIX CH	3.803,10 D	64.337,43 D
09/04/2026	091625	DEB PIX CH	2.015,66 D	66.353,09 D
09/04/2026	000000	RESG AUT	66.353,09 C	0,00 C
09/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2026	101503	DEB PIX IM	68,85 D	68,85 D
10/04/2026	101503	DEB PIX IM	220,00 D	288,85 D
10/04/2026	101503	DEB PIX IM	636,00 D	924,85 D
10/04/2026	101503	DEB PIX IM	683,09 D	1.607,94 D
10/04/2026	101504	PAG BOLETO	806,10 D	2.414,04 D
10/04/2026	101504	PAG BOLETO	742,60 D	3.156,64 D
10/04/2026	000000	RESG AUT	3.156,64 C	0,00 C
10/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/04/2026	131113	PAG BOLETO	2.869,00 D	2.869,00 D
13/04/2026	131114	PAG BOLETO	892,80 D	3.761,80 D
13/04/2026	131114	DEB PIX IM	977,75 D	4.739,55 D
13/04/2026	131114	PAG BOLETO	160,00 D	4.899,55 D
13/04/2026	131114	DEB PIX CH	1.680,49 D	6.580,04 D
13/04/2026	131114	PAG BOLETO	4.150,80 D	10.730,84 D
13/04/2026	131115	DEB PIX CH	2.518,03 D	13.248,87 D
13/04/2026	131115	PAG BOLETO	475,00 D	13.723,87 D
13/04/2026	131115	PAG BOLETO	1.181,22 D	14.905,09 D
13/04/2026	131115	DEB PIX CH	865,45 D	15.770,54 D
13/04/2026	131115	PAG BOLETO	433,26 D	16.203,80 D
13/04/2026	131116	PAG BOLETO	1.549,87 D	17.753,67 D
13/04/2026	131116	DEB PIX CH	827,00 D	18.580,67 D
13/04/2026	000000	RESG AUT	18.580,67 C	0,00 C
13/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2026	141111	DEB PIX CH	390,80 D	390,80 D

14/04/2026	141114	DEB PIX CH	531,30 D	922,10 D
14/04/2026	141114	PAG BOLETO	1.888,42 D	2.810,52 D
14/04/2026	000000	RESG AUT	2.810,52 C	0,00 C
14/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2026	151222	PAG BOLETO	163,00 D	163,00 D
15/04/2026	151223	PAG BOLETO	3.600,00 D	3.763,00 D
15/04/2026	151223	DEB PIX CH	760,19 D	4.523,19 D
15/04/2026	151224	DEB PIX CH	1.600,00 D	6.123,19 D
15/04/2026	151224	ENVIO PIX	7.685,00 D	13.808,19 D
15/04/2026	151225	PG ORG GOV	38.327,36 D	52.135,55 D
15/04/2026	151226	ENVIO PIX	45.649,95 D	97.785,50 D
15/04/2026	151355	CRED TEV	2.435,94 C	95.349,56 D
15/04/2026	000000	RESG AUT	95.349,56 C	0,00 C
15/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2026	160700	PAG BOLETO	1.844,28 D	1.844,28 D
16/04/2026	160700	PAG BOLETO	1.257,48 D	3.101,76 D
16/04/2026	160700	PAG BOLETO	6.701,00 D	9.802,76 D
16/04/2026	160700	PAG BOLETO	701,00 D	10.503,76 D
16/04/2026	000000	RESG AUT	10.503,76 C	0,00 C
16/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2026	171223	PG LUZ/GAS	6.132,38 D	6.132,38 D
17/04/2026	000000	RESG AUT	6.132,38 C	0,00 C
17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/04/2026	200630	PAG FONE	1.230,66 D	1.230,66 D
20/04/2026	200700	PAG BOLETO	610,00 D	1.840,66 D
20/04/2026	200701	PAG BOLETO	682,80 D	2.523,46 D
20/04/2026	200701	PAG BOLETO	433,26 D	2.956,72 D
20/04/2026	000000	RESG AUT	2.956,72 C	0,00 C
20/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2026	221153	PAG FONE	179,96 D	179,96 D
22/04/2026	221153	PAG BOLETO	445,58 D	625,54 D
22/04/2026	000000	RESG AUT	625,54 C	0,00 C
22/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2026	231221	DEB PIX CH	1.800,00 D	1.800,00 D
23/04/2026	231221	PAG BOLETO	1.062,00 D	2.862,00 D
23/04/2026	231221	DEB PIX CH	1.200,00 D	4.062,00 D
23/04/2026	000000	RESG AUT	4.062,00 C	0,00 C
23/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/04/2026	241501	PAG BOLETO	1.300,00 D	1.300,00 D
24/04/2026	241501	PAG BOLETO	851,80 D	2.151,80 D
24/04/2026	241519	CRED PIX	662,30 C	1.489,50 D
24/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.489,50 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô 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 - MARÇO/2026 - R\$ 628.411,85 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - MARÇO/2026 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO/2026

RECEBI EM 28 / 04 / 26

Ana Julia Daigo Lima