

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO 2026

DECRETO Nº 01 de 02/01/2026

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

EXERCÍCIO/MÊS: ABRIL/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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/04/2026	02/04/2026	RECIBO FÉRIAS	JEFERSON RICARDO DA SILVA	FÉRIAS	4.530,12
08/04/2026	08/04/2026	RECIBO FÉRIAS	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	FÉRIAS	2.167,85
13/04/2026	13/04/2026	RECIBO FÉRIAS	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	FÉRIAS	1.680,49
13/04/2026	13/04/2026	RECIBO FÉRIAS	DIEGO ADAILTO DA SILVA	FÉRIAS	2.518,03
13/04/2026	13/04/2026	RECIBO FÉRIAS	ISABELA MORAES DA SILVA	FÉRIAS	865,45
28/04/2026	28/04/2026	RECIBO FÉRIAS	BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI	FÉRIAS	2.594,72
28/04/2026	28/04/2026	RECIBO FÉRIAS	LAIS KASSIANA DA SILVA	FÉRIAS	4.142,02
28/04/2026	28/04/2026	RECIBO FÉRIAS	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	FÉRIAS	2.671,18
30/04/2026	18/05/2026	GUIA FGTS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	26.644,10
30/04/2026	18/05/2026	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	27.674,01
30/04/2026	18/05/2026	GUIA IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	4.148,96
22/04/2026	22/04/2026	BOLETO 15042710	SIND DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM	Contrib. Sindical	445,58
10/05/2026	08/05/2026	BOLETO 04/2026	SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contrib. Sindical	806,10
04/05/2026	05/05/2026	NFS-e 5705470	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alimentação funcionários	11.864,68
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 04/2026	2.243,90
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 04/2026	4.603,14
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 04/2026	4.570,62
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 04/2026	3.679,12
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ALANIS CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 04/2026	2.187,68
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ANA CAROLINA CESARIO CORREA	Salários comp. 04/2026	1.857,80
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 04/2026	1.861,90
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DIAS LUZ	Salários comp. 04/2026	1.902,97
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 04/2026	2.573,85
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 04/2026	6.674,88
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ANA PAULA DE ALMEIDA	Salários comp. 04/2026	2.084,87
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ANA PAULA FERRI LOPES	Salários comp. 04/2026	1.943,01
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 04/2026	3.470,75
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO	Salários comp. 04/2026	2.404,99
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ANDRESSA VAZ MARTINS DA SILVA	Salários comp. 04/2026	1.908,32
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 04/2026	3.427,96
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI	Salários comp. 04/2026	2.342,29

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 04/2026	4.041,19
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	Salários comp. 04/2026	2.187,68
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	Salários comp. 04/2026	3.718,49
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	CAROLINA ISAAC ESCORCIO	Salários comp. 04/2026	3.740,27
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 04/2026	2.243,90
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	Salários comp. 04/2026	2.056,31
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	Salários comp. 04/2026	1.994,65
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 04/2026	947,05
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	DHULIA APARECIDA DE BARROS	Salários comp. 04/2026	1.943,01
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	DIANA VAZ DOS SANTOS	Salários comp. 04/2026	2.048,90
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 04/2026	1.715,42
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 04/2026	2.649,08
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 04/2026	1.781,22
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 04/2026	1.964,06
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 04/2026	2.573,85
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 04/2026	1.943,01
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 04/2026	3.124,19
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	FLAVIA SOUZA MARTINS	Salários comp. 04/2026	1.091,97
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 04/2026	2.518,84
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 04/2026	2.688,29
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 04/2026	2.895,91
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 04/2026	3.054,76
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 04/2026	2.786,97
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO SANTOS	Salários comp. 04/2026	3.103,20
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	GRAZIELA APARECIDA CRISTINO DA SILVA	Salários comp. 04/2026	3.036,71
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 04/2026	1.448,54
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 04/2026	505,50
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	JENIFER DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 04/2026	1.924,72
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	Salários comp. 04/2026	2.048,90
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	Salários comp. 04/2026	2.518,84
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	JULIANA DO PRADO BARBOSA	Salários comp. 04/2026	3.958,31

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	KAREN CRISTINA SEVERINO LUCAS	Salários comp. 04/2026	1.857,80
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	KAROLINE BEZERRA GOMES	Salários comp. 04/2026	2.187,68
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 04/2026	3.310,04
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	LARISSA ANTONIO PEREIRA	Salários comp. 04/2026	1.943,01
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 04/2026	5.280,43
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 04/2026	2.513,86
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	LUCIENE APARECIDA FLAUZINO SILVA	Salários comp. 04/2026	2.243,90
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 04/2026	1.911,86
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 04/2026	2.101,53
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 04/2026	2.401,73
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 04/2026	4.063,98
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI	Salários comp. 04/2026	2.187,68
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 04/2026	2.727,26
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 04/2026	1.860,67
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 04/2026	3.989,05
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 04/2026	3.366,61
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 04/2026	2.688,57
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 04/2026	2.243,90
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 04/2026	2.573,85
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 04/2026	4.477,51
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 04/2026	3.474,91
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 04/2026	2.573,85
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 04/2026	2.563,04
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 04/2026	1.551,07
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 04/2026	4.683,92
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 04/2026	4.738,70
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	PAULO SERGIO CAMARA	Salários comp. 04/2026	8.047,78
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE	Salários comp. 04/2026	1.957,53
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	Salários comp. 04/2026	2.243,90
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 04/2026	2.967,56
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 04/2026	1.908,32

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ROMILDA KELI GONÇALVES	Salários comp. 04/2026	1.204,89
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 04/2026	2.627,85
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 04/2026	3.124,19
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 04/2026	5.451,09
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 04/2026	3.068,62
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Salários comp. 04/2026	2.508,00
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 04/2026	2.528,44
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Salários comp. 04/2026	2.198,54
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA	Salários comp. 04/2026	1.945,44
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 04/2026	2.357,80
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 04/2026	3.181,94
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 04/2026	2.243,90
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 04/2026	1.908,32
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 04/2026	4.681,25
30/04/2026	06/05/2026	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Salários comp. 04/2026	4.239,15
TOTAL					352.656,00

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/05/2026	08/05/2026	NFS-e 24	BB DE FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	1.520,00
06/05/2026	08/05/2026	NFS-e 16	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA	PROC. MÉDICOS	1.007,35
06/05/2026	08/05/2026	NFS-e 17	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA	PROC. MÉDICOS	10.267,19
06/05/2026	08/05/2026	NFS-e 995	CLINICA HAENDCHEN LTDA	PROC. MÉDICOS	10.135,80
06/05/2026	08/05/2026	NFS-e 59	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA	PROC. MÉDICOS	3.941,70
06/05/2026	08/05/2026	NFS-e 91	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	559,44
06/05/2026	08/05/2026	NFS-e 90	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	1.576,68
06/05/2026	08/05/2026	NFS-e 89	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	4.129,40
06/05/2026	08/05/2026	NFS-e 74	JEFERSON DA PAZ LTDA.	PROC. MÉDICOS	34.850,00
08/05/2026	08/05/2026	NFS-e 664	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA	PROC. MÉDICOS	2.815,50
30/04/2026	18/05/2026	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	1.858,70

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/04/2026	18/05/2026	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	815,97
TOTAL					73.477,73

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/05/2026	11/05/2026	NF-e 38234373	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	5.656,86
08/04/2026	15/04/2026	NFS-e 157	YEPCOMM E-COMMERCE E SITES INSTITUICIONAIS LTDA	Informatização	163,00
01/04/2026	20/04/2026	NFS-e 38021	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA	Informatização	610,00
24/04/2026	24/04/2026	NFS-e 143	CONVECTIVA TECNOLOGIA LTDA	Informatização	851,80
18/03/2026	27/04/2026	NFS-e 426441	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Informatização	991,47
06/04/2026	27/04/2026	NFS-e 38336	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA	Informatização	200,00
01/04/2026	30/04/2026	NFS-e 61441	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Informatização	4.103,59
29/04/2026	30/04/2026	NFS-e 183	SHIUI KIYA	Informatização	590,00
01/04/2026	02/04/2026	NFS-e 2087	MED PLUS MANUT E REPA DE EQUIP MEDICOS E HOSP	Manutenção	3.600,00
06/04/2026	06/04/2026	NFS-e 494	M.MARTINS DE ARAUJO	Manutenção	4.050,00
08/04/2026	09/04/2026	NFS-e 32	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	Manutenção	380,00
09/04/2026	14/04/2026	NF-e 5929	BONOLO & BRONDI LTDA	Manutenção	531,30
18/11/2025	15/04/2026	NFS-e 127	MF MEDICAL LTDA - PARCELA 06/10	Manutenção	3.600,00
14/04/2026	15/04/2026	NFS-e 185	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA	Manutenção	1.600,00
22/04/2026	23/04/2026	NFS-e 498	M.MARTINS DE ARAUJO	Manutenção	1.200,00
24/04/2026	27/04/2026	NF-e 2870	NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	292,79
27/04/2026	28/04/2026	NFS-e 14	BRUNA FELICIANO MELO	Manutenção	6.500,00
27/04/2026	28/04/2026	NF-e 303	VIDRAÇARIA SOTERO LTDA	Manutenção	5.200,00
29/04/2026	30/04/2026	NFS-e 791	SANTEC HOSPITALAR LTDA	Manutenção	500,00
30/03/2026	30/04/2026	NFS-e 32339	BELGO ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.	Manutenção	650,00
29/04/2026	30/04/2026	NFS-e 20	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	Manutenção	800,00
08/04/2026	06/05/2026	NOTA DE LOCAÇÃO 113644	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	1.092,00
09/04/2026	07/05/2026	NF-e 13192	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	369,80
13/04/2026	12/05/2026	NFS-e 485	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	644,57
30/04/2026	18/05/2026	NF-e 570	SANTEC HOSPITALAR LTDA	Manutenção	3.879,40
11/04/2026	22/04/2026	NFS-e 13140416	CLARO S.A.	Telefone	179,96



ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/04/2026	27/04/2026	NFS-e 1804431	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Telefone	93,30
03/05/2026	20/05/2026	NF-e 368991	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	Telefone	1.026,85
03/05/2026	20/05/2026	NF-e 1520735	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	215,12
12/05/2026	20/05/2026	NF-e 17494767	CLARO S.A.	Telefone	193,16
30/04/2026	18/05/2026	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	283,86
30/04/2026	18/05/2026	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	81,44
TOTAL					50.130,27

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/05/2026	15/05/2026	NFS-e 480	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contabeis	7.685,00
04/05/2026	08/05/2026	NFS-e 5	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
01/04/2026	08/04/2026	NF-e 10187	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.129,50
08/04/2026	10/04/2026	NF-e 542	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	683,09
01/04/2026	13/04/2026	NF-e 947	APPROMAX COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.869,00
02/04/2026	13/04/2026	NF-e 503287	CM HOSPITALAR S.A	Medic., nutrição, dieta, material	892,80
02/04/2026	13/04/2026	NF-e 282680	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	977,75
02/04/2026	13/04/2026	NF-e 333030	CM HOSPITALAR S.A	Medic., nutrição, dieta, material	160,00
06/04/2026	13/04/2026	NF-e 186842	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	4.150,80
06/04/2026	13/04/2026	NF-e 166795	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	475,00
01/04/2026	13/04/2026	NF-e 152146	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.181,22
07/04/2026	13/04/2026	NF-e 1108036	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	433,26
01/04/2026	13/04/2026	NF-e 2138622	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.549,87
09/04/2026	13/04/2026	NF-e 253	STEFANO OLIVEIRA DA SILVA	Medic., nutrição, dieta, material	827,00
14/04/2026	14/04/2026	NF-e 32417	IND. DE MAQUINAS PARA PLASTICOS IMAP LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	390,80

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/04/2026	16/04/2026	NF-e 2139917	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.844,28
06/04/2026	16/04/2026	NF-e 2139911	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.257,48
06/04/2026	16/04/2026	NF-e 71689	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	6.701,00
08/04/2026	20/04/2026	NF-e 2141052	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	682,80
14/04/2026	20/04/2026	NF-e 1110212	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	433,26
16/04/2026	23/04/2026	NF-e 19200	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	Medic., nutrição, dieta, material	1.800,00
13/04/2026	23/04/2026	NF-e 72420	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.062,00
14/04/2026	24/04/2026	NF-e 72552	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.300,00
16/04/2026	27/04/2026	NF-e 9047619	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.092,87
07/04/2026	27/04/2026	NF-e 15231	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	431,22
14/04/2026	28/04/2026	NF-e 6901	GAVITT SOLUCOES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	3.709,80
23/04/2026	28/04/2026	NF-e 1113217	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	433,26
25/04/2026	28/04/2026	NF-e 208	M.F. DA SILVA & SILVA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	550,00
22/04/2026	28/04/2026	NF-e 544	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	6.356,12
27/04/2026	28/04/2026	NF-e 546	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	436,20
27/04/2026	28/04/2026	NF-e 547	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	101,34
23/04/2026	28/04/2026	NF-e 258	STEFANO OLIVEIRA DA SILVA	Medic., nutrição, dieta, material	505,00
13/04/2026	28/04/2026	NF-e 7405	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	51,15
13/04/2026	28/04/2026	NF-e 7406	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	373,19
13/04/2026	28/04/2026	NF-e 7407	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	370,55
24/04/2026	28/04/2026	NF-e 7422	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	378,26
22/04/2026	29/04/2026	NF-e 2146484	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	445,76
23/04/2026	30/04/2026	NF-e 283172	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	681,80
23/04/2026	30/04/2026	NF-e 283171	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	561,65
17/04/2026	30/04/2026	NF-e 34785	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.865,00
16/04/2026	30/04/2026	NF-e 13096	ECO PAPER PRODUTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.980,00
29/04/2026	30/04/2026	NF-e 1022	VALERIA DAS GRAÇAS PAULA DURANTE	Medic., nutrição, dieta, material	134,00
07/04/2026	30/04/2026	NF-e 47996	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	654,92
01/04/2026	30/04/2026	NF-e 47968	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	40,35
20/04/2026	30/04/2026	NF-e 184407	SISPACK MEDICAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	550,00
23/04/2026	30/04/2026	NF-e 868	ROBERTO M. ROSA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS	Medic., nutrição, dieta, material	790,00
29/04/2026	30/04/2026	NF-e 550	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	393,78

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
15/04/2026	30/04/2026	NF-e 22714	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	78,00
07/04/2026	30/04/2026	NF-e 22666	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.617,36
01/04/2026	30/04/2026	NF-e 22636	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	61,50
23/04/2026	30/04/2026	NF-e 144613	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.997,00
09/04/2026	30/04/2026	NF-e 39082	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	654,30
08/04/2026	30/04/2026	NF-e 39079	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.617,98
08/04/2026	30/04/2026	NF-e 22487	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.500,00
23/04/2026	30/04/2026	NF-e 188649	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.447,18
06/04/2026	04/05/2026	NF-e 363229	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	8.075,76
27/04/2026	04/05/2026	NF-e 56109	CAPORAL & CARVALHO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	5.866,50
28/04/2026	04/05/2026	NF-e 1114691	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	415,08
27/04/2026	04/05/2026	NF-e 185177	PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	3.363,00
16/04/2026	06/05/2026	NF-e 11579	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.059,25
29/04/2026	06/05/2026	NF-e 2149595	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.225,66
30/04/2026	07/05/2026	NF-e 74368	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.015,80
30/04/2026	11/05/2026	NF-e 293934	SERRALAT LATICINIOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	893,00
14/04/2026	11/05/2026	NF-e 512732	CM HOSPITALAR S.A	Medic., nutrição, dieta, material	2.634,60
16/04/2026	13/05/2026	NF-e 516842	CM HOSPITALAR S.A	Medic., nutrição, dieta, material	605,18
TOTAL					96.814,28

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/05/2026	08/05/2026	NFS-e 37	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	16.123,59
08/05/2026	11/05/2026	NFS-e 3747	UNIDADE DE ANAT PAT E CIT PROF ESSOR DR. HUMBER	EXAMES LABORATORIAIS	300,35
TOTAL					16.423,94

EXAMES EXTERNOS - continuação					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/05/2026	08/05/2026	NFS-e 35	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	40.376,43
TOTAL					40.376,43
TOTAL DESPESAS					647.163,65

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

647.163,65

ALTINÓPOLIS (SP), 25 DE MAIO DE 2026.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:

NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

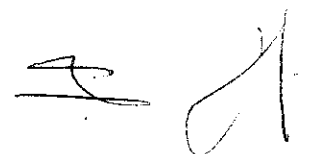
EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI
NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA
CARGO: CONTABILISTA

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 ABRIL/2026
 RECURSO MUNICIPAL

DATA PAGAMENTO	NOME	VALOR PAGO
04/05/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NF-e 363229	8.075,76
04/05/2026	CAPORAL & CARVALHO LTDA. - NF-e 56109	5.866,50
04/05/2026	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA - NF-e 1114691	415,08
04/05/2026	PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF-e 185177	3.363,00
05/05/2026	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NFS-e 5705470	11.864,68
06/05/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NOTA DE LOCAÇÃO 113644	1.092,00
06/05/2026	COPA ENERGIA S.A. - NF-e 11579	1.059,25
06/05/2026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - NF-e 2149595	1.225,66
06/05/2026	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS CONF. FOLHA PAGTO - RECIBO PGTO FOLHA	236.673,45
07/05/2026	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - NF-e 13192	369,80
07/05/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - NF-e 74368	1.015,80
08/05/2026	SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - BOLETO 04/2026	806,10
08/05/2026	BB DE FIGUEIREDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-e 24	1.520,00
08/05/2026	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 16	1.007,35
08/05/2026	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 17	10.267,19
08/05/2026	CLINICA HAENDCHEN LTDA - NFS-e 995	10.135,80
08/05/2026	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA - NFS-e 59	3.941,70
08/05/2026	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 91	559,44
08/05/2026	H. L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - NFS-e 5	9.600,00
08/05/2026	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 90	1.576,68
08/05/2026	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 89	4.129,40
08/05/2026	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 37	16.123,59
08/05/2026	JEFERSON DA PAZ LTDA. - NFS-e 74	34.850,00
08/05/2026	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 35	40.376,43
08/05/2026	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA. - NFS-e 664	2.815,50
11/05/2026	SERRALAT LATICINIOS LTDA. - NF-e 293934	893,00
11/05/2026	CM HOSPITALAR S.A - NF-e 512732	2.634,60
11/05/2026	UNIDADE DE ANAT PAT E CIT PROF ESSOR DR. HUMBERTO QUEIROZ MENEZES - NFS-e 3747	300,35
11/05/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF-e 38234373	5.656,86
12/05/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NFS-e 485	644,57
13/05/2026	CM HOSPITALAR S.A - NF-e 516842	605,18
15/05/2026	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA - NFS-e 480	7.685,00
18/05/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	37.846,23
18/05/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA FGTS	49.873,36
18/05/2026	SANTEC HOSPITALAR LTDA - NF-e 570	3.879,40
20/05/2026	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. - NF-e 368991	1.026,85
20/05/2026	ALGAR TELECOM S/A - NF-e 1520735	215,12
20/05/2026	CLARO S.A. - NF-e 17494767	193,16
	TOTAL	520.183,84



**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: ABRIL/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\$
05/04/2026	684.620,53	06/04/2026	1	684.620,53

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	293.945,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	684.620,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7.125,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	985.691,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	985.691,08

(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 ABRIL/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 CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos(5)	352.656,00	0,00	352.656,00	352.656,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	96.814,28	0,00	96.814,28	96.814,28	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 (*)	73.477,73	0,00	73.477,73	73.477,73	0,00
Outros serviços de terceiros	124.215,64	0,00	124.215,64	124.215,64	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	647.163,65	0,00	647.163,65	647.163,65	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	985.691,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	647.163,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	338.527,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-I)	338.527,43

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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 MAIO 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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: ABRIL/2026

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/04/2026 A 20/05/2026
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE	EM	30/04/2026	0,00	(+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	30/04/2026	855.727,98	(+)
DEVOLUÇÃO PARTE GUIA DE INSS R\$ 560,00 - PROVENIENTE DE GASTOS JURÍDICOS QUE SÃO PAGOS VIA FONTE PRÓPRIA,	EM	22/05/2026	560,00	(+)
DEVOLUÇÃO PARTE GUIA DE INSS R\$ 2423,29 - 04/2026 , QUE FARA PARTE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMAGEM NA PRESTAÇÃO DE CONTA LEI N. 2244 DE 09/11/2023.	EM	18/05/2026	2.423,29	(+)
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 05/2026 - ITEM (B)	EM	20/05/2026	520.183,84	(-)
SALDO CONCILIADO	EM	20/05/2026	338.527,43	

(*)RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
			-

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4498 - ALTINOPOLIS/SP
CONTA CORRENTE: 577496473-2

ASSINATURA:
JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
PROVEDOR

COMPOSIÇÃO PAGAMENTO GUIA INSS/IRRF/CRF

TOTAL GUIA INSS/IRRF/CRF	37.846,23
VALOR REPASSADO LEI 2244	- 2.423,29
VALOR DEVOLVIDO INSS ADV	- 560,00
TOTAL GUIA PAGA MUNICIPAL	34.862,94

LOCAL	VALOR	TIPO
GRUPO FOLHA INSS	27.674,01	INSS
GRUPO FOLHA IRRF	4.148,96	IRRF
GRUPO SERVIÇOS MÉDICOS	815,97	IRRF
GRUPO SERVIÇOS MÉDICOS	1.858,70	CRF
GRUPO MANUTENÇÕES	81,44	IRRF
GRUPO MANUTENÇÕES	283,86	CRF
TOTAL	34.862,94	

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

Handwritten signature

Handwritten signature



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

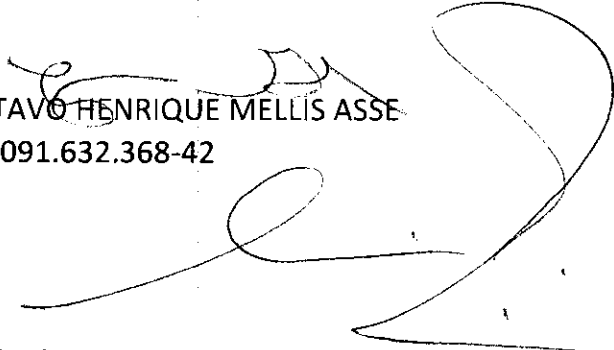
(16) 3665-7200

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 ABRIL/2026 NO VALOR DE R\$ 647.163,65 (). 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 MAIO 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: 22/05/2026 - 14h31

Nº de controle: 623365349306259515 | Documento: 1431183

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\$ 560,00

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: DEVOLUCAO TARIFAS MUNICIPAL

Identificador: E60746948202605221724I4498IG7Iz4

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\$ 2.423,29**Data de débito:** 18/05/2026**Data/hora da operação:** 18/05/2026 14:26:19**Código da operação:** 794921073**Chave de segurança:** TWTQMXCYFPZ6TR1G**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\$ 2.423,29

Referente:

Reembolso de INSS pago em guia única com recurso municipal.

Competência: 04/2026

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496473-2

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	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

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	RESG AUT	1.489,50 C	0,00 C
24/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/04/2026	271138	PAG BOLETO	93,30 D	93,30 D
27/04/2026	271139	PAG BOLETO	991,47 D	1.084,77 D
27/04/2026	271139	PAG BOLETO	2.092,87 D	3.177,64 D
27/04/2026	271139	DEB PIX CH	292,79 D	3.470,43 D
27/04/2026	271139	PAG BOLETO	200,00 D	3.670,43 D
27/04/2026	271139	PAG BOLETO	431,22 D	4.101,65 D
27/04/2026	000000	RESG AUT	4.101,65 C	0,00 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2026	281140	DEB PIX CH	2.594,72 D	2.594,72 D
28/04/2026	281140	DEB PIX CH	6.500,00 D	9.094,72 D
28/04/2026	281141	DEB PIX CH	3.709,80 D	12.804,52 D
28/04/2026	281141	PAG BOLETO	433,26 D	13.237,78 D
28/04/2026	281141	DEB PIX CH	4.142,02 D	17.379,80 D
28/04/2026	281141	DEB PIX CH	550,00 D	17.929,80 D
28/04/2026	281142	DEB PIX IM	6.893,66 D	24.823,46 D
28/04/2026	281142	DEB PIX CH	505,00 D	25.328,46 D
28/04/2026	281142	DEB PIX CH	1.173,15 D	26.501,61 D
28/04/2026	281142	DEB PIX CH	2.671,18 D	29.172,79 D
28/04/2026	281142	DEB PIX CH	5.200,00 D	34.372,79 D
28/04/2026	000000	RESG AUT	34.372,79 C	0,00 C
28/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2026	291207	PAG BOLETO	445,76 D	445,76 D
29/04/2026	000000	RESG AUT	445,76 C	0,00 C
29/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2026	301026	PAG BOLETO	681,80 D	681,80 D
30/04/2026	301026	PAG BOLETO	561,65 D	1.243,45 D
30/04/2026	301027	PAG BOLETO	1.865,00 D	3.108,45 D
30/04/2026	301027	PAG BOLETO	1.980,00 D	5.088,45 D
30/04/2026	301028	PAG BOLETO	4.103,59 D	9.192,04 D
30/04/2026	301030	DEB PIX CH	134,00 D	9.326,04 D
30/04/2026	301030	PAG BOLETO	654,92 D	9.980,96 D
30/04/2026	301031	PAG BOLETO	40,35 D	10.021,31 D
30/04/2026	301031	PAG BOLETO	550,00 D	10.571,31 D

30/04/2026	301032	DEB PIX CH	500,00 D	11.071,31 D
30/04/2026	301033	DEB PIX CH	790,00 D	11.861,31 D
30/04/2026	301034	DEB PIX IM	393,78 D	12.255,09 D
30/04/2026	301035	PAG BOLETO	78,00 D	12.333,09 D
30/04/2026	301036	PAG BOLETO	1.617,36 D	13.950,45 D
30/04/2026	301036	PAG BOLETO	61,50 D	14.011,95 D
30/04/2026	301037	PAG BOLETO	2.997,00 D	17.008,95 D
30/04/2026	301038	DEB PIX CH	654,30 D	17.663,25 D
30/04/2026	301038	DEB PIX CH	6.617,98 D	24.281,23 D
30/04/2026	301039	DEB PIX CH	590,00 D	24.871,23 D
30/04/2026	301039	PAG BOLETO	2.500,00 D	27.371,23 D
30/04/2026	301040	PAG BOLETO	650,00 D	28.021,23 D
30/04/2026	301040	PAG BOLETO	2.447,18 D	30.468,41 D
30/04/2026	301041	DEB PIX CH	800,00 D	31.268,41 D
30/04/2026	000000	RESG AUT	31.268,41 C	0,00 C
30/04/2026	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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ALTINOPOLIS, SPCódigo
4498Operação Emissão
5948 05/05/2026Fundo
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:	Cota em:
0,9736	4,0916	13,2698	31/03/2026 2,76691100	30/04/2026 2,79385000

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	04/2026	01/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	797.947,76C	288.389,385655
Aplicações	596.270,05C	215.185,757256
Resgates	545.615,03D	197.285,263645
Rendimento Bruto no Mês	9.303,22C	
IRRF	2.178,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	855.727,98C	306.289,879267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	644,57D	233,778010
	IRRF	2,59D	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	28.628,28D	10.379,247167
	IRRF	118,17D	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	596.270,05C	215.185,757256
06 / 04	RESGATE	230.835,84D	83.658,413214
	IRRF	977,85D	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	3.297,35D	1.194,103776
	IRRF	14,68D	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	66.353,09D	24.020,110151
	IRRF	302,59D	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	3.156,64D	1.142,285414
	IRRF	14,73D	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	18.580,67D	6.714,765834
	IRRF	70,86D	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	2.810,52D	1.014,363800

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
9.680,48	2.178,02

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ALTINOPOLIS, SP

Código Operação Emissão
4498 5948 05/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9736	4,0916	13,2698	2,76691100	2,79385000

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	04/2026	02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	797.947,76C	288.389,385655
Aplicações	596.270,05C	215.185,757256
Resgates	545.615,03D	197.285,263645
Rendimento Bruto no Mês	9.303,22C	
IRRF	2.178,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	855.727,98C	306.289,879267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	8,43D	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	95.349,56D	34.400,558341
	IRRF	296,27D	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	10.503,76D	3.788,200840
	IRRF	33,73D	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	6.132,38D	2.210,822137
	IRRF	20,36D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	2.956,72D	1.065,541272
	IRRF	10,13D	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	625,54D	225,345255
	IRRF	2,21D	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	4.062,00D	1.462,758525
	IRRF	14,80D	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	1.489,50D	536,176990
	IRRF	5,59D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
9.680,48	2.178,02

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALTINOPOLIS, SP

Código 4498 Operação 5948 Emissão 05/05/2026

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:
0,9736	4,0916	13,2698	31/03/2026 2,76691100	30/04/2026 2,79385000

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	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS	56.889.595/0001-32	1292.000577496473-2	04/2026	03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	797.947,76C	288.389,385655
Aplicações	596.270,05C	215.185,757256
Resgates	545.615,03D	197.285,263645
Rendimento Bruto no Mês	9.303,22C	
IRRF	2.178,02D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	855.727,98C	306.289,879267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	RESGATE	4.101,65D	1.475,916911
	IRRF	15,84D	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	34.372,79D	12.363,868996
	IRRF	136,47D	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	445,76D	160,277992
	IRRF	1,81D	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	31.268,41D	11.238,729013
	IRRF	130,91D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
9.680,48

IRRF
2.178,02

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496473-2

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	041405	PAG BOLETO	8.075,76 D	8.075,76 D
04/05/2026	041405	PAG BOLETO	5.866,50 D	13.942,26 D
04/05/2026	041406	PAG BOLETO	415,08 D	14.357,34 D
04/05/2026	041406	PAG BOLETO	3.363,00 D	17.720,34 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	17.720,34 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/05/2026	051421	PAG BOLETO	11.864,68 D	11.864,68 D
05/05/2026	000001	CRED TED	684.620,53 C	672.755,85 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	672.755,85 C
06/05/2026	061119	PAG BOLETO	1.092,00 D	671.663,85 C
06/05/2026	061120	PAG BOLETO	1.059,25 D	670.604,60 C
06/05/2026	061120	PAG BOLETO	1.225,66 D	669.378,94 C
06/05/2026	061554	DEB PIX IM	236.673,45 D	432.705,49 C
06/05/2026	000000	APLIC FUND	432.705,49 D	0,00 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2026	071156	PAG BOLETO	369,80 D	369,80 D
07/05/2026	071156	PAG BOLETO	1.015,80 D	1.385,60 D
07/05/2026	000000	RESG AUT	1.385,60 C	0,00 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/05/2026	081404	DEB PIX CH	2.128,33 D	2.128,33 D
08/05/2026	081404	PAG BOLETO	806,10 D	2.934,43 D
08/05/2026	081405	DEB PIX CH	1.520,00 D	4.454,43 D
08/05/2026	081405	DEB PIX IM	1.007,35 D	5.461,78 D
08/05/2026	081406	DEB PIX IM	10.267,19 D	15.728,97 D
08/05/2026	081406	DEB PIX CH	10.135,80 D	25.864,77 D
08/05/2026	081407	DEB PIX CH	3.941,70 D	29.806,47 D
08/05/2026	081407	DEB PIX CH	559,44 D	30.365,91 D
08/05/2026	081408	DEB PIX IM	9.600,00 D	39.965,91 D

08/05/2026	081408	DEB PIX CH	1.576,68 D	41.542,59 D
08/05/2026	081408	DEB PIX CH	4.129,40 D	45.671,99 D
08/05/2026	081409	DEB PIX CH	16.123,59 D	61.795,58 D
08/05/2026	081409	DEB PIX CH	34.850,00 D	96.645,58 D
08/05/2026	081410	DEB PIX CH	40.376,43 D	137.022,01 D
08/05/2026	081447	DEB PIX CH	2.815,50 D	139.837,51 D
08/05/2026	081448	DEB PIX CH	2.532,20 D	142.369,71 D
08/05/2026	000000	RESG AUT	142.369,71 C	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/05/2026	111046	PAG BOLETO	893,00 D	893,00 D
11/05/2026	111046	PAG BOLETO	415,08 D	1.308,08 D
11/05/2026	111046	PAG BOLETO	2.634,60 D	3.942,68 D
11/05/2026	111046	PAG BOLETO	1.437,00 D	5.379,68 D
11/05/2026	111047	DEB PIX CH	300,35 D	5.680,03 D
11/05/2026	111047	PG LUZ/GAS	5.656,86 D	11.336,89 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	11.336,89 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/05/2026	121511	PAG BOLETO	644,57 D	644,57 D
12/05/2026	000000	RESG AUT	644,57 C	0,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	131034	PAG BOLETO	605,18 D	605,18 D
13/05/2026	131034	PAG BOLETO	677,92 D	1.283,10 D
13/05/2026	131035	DEB PIX CH	3.328,45 D	4.611,55 D
13/05/2026	000000	RESG AUT	4.611,55 C	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	141400	PAG BOLETO	1.385,51 D	1.385,51 D
14/05/2026	141401	PAG BOLETO	734,16 D	2.119,67 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	2.119,67 C	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	151120	PAG BOLETO	150,08 D	150,08 D
15/05/2026	151120	PAG BOLETO	3.600,00 D	3.750,08 D
15/05/2026	151121	PAG BOLETO	2.756,56 D	6.506,64 D
15/05/2026	151122	PAG BOLETO	864,00 D	7.370,64 D
15/05/2026	151122	DEB PIX CH	7.685,00 D	15.055,64 D
15/05/2026	151123	DEB PIX CH	3.231,16 D	18.286,80 D
15/05/2026	151123	DEB PIX CH	856,00 D	19.142,80 D
15/05/2026	151124	PAG BOLETO	163,00 D	19.305,80 D
15/05/2026	000000	RESG AUT	19.305,80 C	0,00 C

15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	181426	CRED TEV	2.423,29 C	2.423,29 C
18/05/2026	181427	PG ORG GOV	37.846,23 D	35.422,94 D
18/05/2026	181428	ENVIO PIX	49.873,36 D	85.296,30 D
18/05/2026	181428	PAG BOLETO	3.225,28 D	88.521,58 D
18/05/2026	181429	PAG BOLETO	6.034,32 D	94.555,90 D
18/05/2026	181429	PAG BOLETO	2.360,00 D	96.915,90 D
18/05/2026	181430	PAG BOLETO	1.206,13 D	98.122,03 D
18/05/2026	181431	PAG BOLETO	367,11 D	98.489,14 D
18/05/2026	181431	DEB PIX CH	1.906,65 D	100.395,79 D
18/05/2026	181432	DEB PIX IM	993,60 D	101.389,39 D
18/05/2026	181432	DEB PIX CH	120,00 D	101.509,39 D
18/05/2026	181433	DEB PIX CH	3.879,40 D	105.388,79 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	105.388,79 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	191105	PAG BOLETO	610,00 D	610,00 D
19/05/2026	191106	ENVIO PIX	320,00 D	930,00 D
19/05/2026	000000	RESG AUT	930,00 C	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	201110	PAG FONE	1.241,97 D	1.241,97 D
20/05/2026	201111	PAG FONE	193,16 D	1.435,13 D
20/05/2026	201112	DEB PIX CH	4.105,71 D	5.540,84 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	5.540,84 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	210832	PAG BOLETO	830,00 D	830,00 D
21/05/2026	000000	RESG AUT	830,00 C	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/05/2026	221103	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.200,00 D
22/05/2026	221103	PAG BOLETO	2.220,00 D	3.420,00 D
22/05/2026	221104	PAG BOLETO	3.044,60 D	6.464,60 D
22/05/2026	221104	DEB PIX IM	768,00 D	7.232,60 D
22/05/2026	221431	CRED PIX	560,00 C	6.672,60 D
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.672,60 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 - ABRIL/2026 - R\$ 647.163,65 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - ABRIL/2026 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL/2026

RECEBI EM 25 / 05 / 26

Ana Laura A. Amorim