

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: MAIO/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

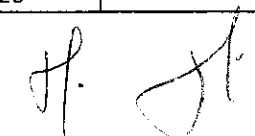


FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/05/2026	08/05/2026	RECIBO FÉRIAS	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	FÉRIAS	2.128,33
08/05/2026	08/05/2026	RECIBO FÉRIAS	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	FÉRIAS	2.532,20
13/05/2026	13/05/2026	RECIBO FÉRIAS	MARCIA HELENA DA SILVA	FÉRIAS	3.328,45
15/05/2026	15/05/2026	RECIBO FÉRIAS	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	FÉRIAS	3.231,16
20/05/2026	20/05/2026	RECIBO FÉRIAS	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	FÉRIAS	4.105,71
27/05/2026	27/05/2026	RECIBO FÉRIAS	EDNA VILELA DA COSTA	FÉRIAS	2.089,26
27/05/2026	27/05/2026	RECIBO FÉRIAS	ELZA FERREIRA DA SILVA	FÉRIAS	2.219,56
27/05/2026	27/05/2026	RECIBO FÉRIAS	KAREN CRISTINA SEVERINO LUCAS	FÉRIAS	840,86
27/05/2026	27/05/2026	RECIBO FÉRIAS	MARIANA FONSECA ALVARES	FÉRIAS	2.571,74
27/05/2026	27/05/2026	RECIBO FÉRIAS	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	FÉRIAS	2.952,63
29/05/2026	29/05/2026	RECIBO RESCISÃO	ROMILDA KELI GONÇALVES	RESCISÃO	2.593,59
31/05/2026	17/06/2026	GUIA FGTS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	26.927,00
31/05/2026	17/06/2026	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	28.022,48
31/05/2026	17/06/2026	GUIA IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	4.876,72
02/06/2026	03/06/2026	NF-e 6992835	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alimentação funcionários	11.990,90
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 05/2026	2.243,90
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 05/2026	7.040,04
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 05/2026	4.779,76
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 05/2026	3.745,68
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ALANIS CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 05/2026	2.187,68
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ANA CAROLINA CESARIO CORREA	Salários comp. 05/2026	1.857,80
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 05/2026	3.789,33
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DIAS LUZ	Salários comp. 05/2026	1.979,06
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 05/2026	2.784,62
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 05/2026	4.679,49
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ANA PAULA DE ALMEIDA	Salários comp. 05/2026	2.084,87
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ANA PAULA FERRI LOPES	Salários comp. 05/2026	1.943,01
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 05/2026	3.538,98
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO	Salários comp. 05/2026	2.397,32
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ANDRESSA VAZ MARTINS DA SILVA	Salários comp. 05/2026	1.908,32
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 05/2026	3.427,96

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI	Salários comp. 05/2026	133,92
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 05/2026	4.041,19
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	Salários comp. 05/2026	2.187,68
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	Salários comp. 05/2026	3.718,49
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	CAROLINA ISAAC ESCORCIO	Salários comp. 05/2026	3.740,27
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 05/2026	2.243,90
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	Salários comp. 05/2026	2.056,31
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	Salários comp. 05/2026	1.907,47
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 05/2026	2.014,73
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	DHULIA APARECIDA DE BARROS	Salários comp. 05/2026	1.943,01
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	DIANA VAZ DOS SANTOS	Salários comp. 05/2026	2.048,90
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 05/2026	1.817,85
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 05/2026	2.649,08
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 05/2026	1.908,32
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 05/2026	1.994,55
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 05/2026	2.455,24
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 05/2026	2.156,50
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 05/2026	1.524,11
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	FLAVIA SOUZA MARTINS	Salários comp. 05/2026	2.210,46
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 05/2026	2.516,64
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 05/2026	2.884,80
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 05/2026	2.842,62
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 05/2026	3.054,76
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 05/2026	2.786,97
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO SANTOS	Salários comp. 05/2026	3.896,01
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	GRAZIELA APARECIDA CRISTINO DA SILVA	Salários comp. 05/2026	3.036,71
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 05/2026	2.067,68
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 05/2026	2.865,30
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	JENIFER DURVAL DOS SANTOS	Salários comp. 05/2026	1.501,71
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	Salários comp. 05/2026	2.048,90
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	Salários comp. 05/2026	2.571,10



FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	JULIANA DO PRADO BARBOSA	Salários comp. 05/2026	4.243,19
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	KAREN CRISTINA SEVERINO LUCAS	Salários comp. 05/2026	1.902,53
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	KAROLINE BEZERRA GOMES	Salários comp. 05/2026	2.187,68
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 05/2026	287,36
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	LARISSA ANTONIO PEREIRA	Salários comp. 05/2026	1.943,01
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 05/2026	3.813,78
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	LETICIA MARIA ALVES	Salários comp. 05/2026	1.504,04
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 05/2026	2.459,85
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	LUCIENE APARECIDA FLAUZINO SILVA	Salários comp. 05/2026	2.243,90
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 05/2026	1.942,44
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 05/2026	2.101,53
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 05/2026	1.314,19
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 05/2026	3.281,07
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI	Salários comp. 05/2026	2.187,68
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 05/2026	2.291,10
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 05/2026	1.857,80
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 05/2026	3.758,85
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 05/2026	3.435,68
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 05/2026	2.572,79
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 05/2026	2.243,90
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 05/2026	2.573,85
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 05/2026	3.728,59
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 05/2026	1.660,74
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 05/2026	2.679,73
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 05/2026	2.563,04
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 05/2026	3.180,71
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 05/2026	2.458,38
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 05/2026	4.738,70
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	PAULO SERGIO CAMARA	Salários comp. 05/2026	8.047,78
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE	Salários comp. 05/2026	1.901,38
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	Salários comp. 05/2026	2.243,90

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 05/2026	3.010,66
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 05/2026	1.908,32
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ROMILDA KELI GONÇALVES	Salários comp. 05/2026	924,55
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 05/2026	3.282,78
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 05/2026	3.124,19
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 05/2026	5.451,09
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 05/2026	2.886,88
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Salários comp. 05/2026	2.663,90
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 05/2026	2.291,10
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Salários comp. 05/2026	2.198,54
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA	Salários comp. 05/2026	2.350,49
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 05/2026	2.306,07
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 05/2026	3.246,71
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 05/2026	470,42
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 05/2026	1.908,32
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 05/2026	4.681,25
31/05/2026	03/06/2026	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Salários comp. 05/2026	5.244,16
TOTAL					356.922,19

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/06/2026	05/06/2026	NFS-e 162	ACTYMED INSTITUTO	PROC. MÉDICOS	9.758,60
03/06/2026	08/06/2026	NFS-e 20	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA	PROC. MÉDICOS	670,40
03/06/2026	08/06/2026	NFS-e 19	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA	PROC. MÉDICOS	12.519,59
02/06/2026	08/06/2026	NFS-e 106	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	381,56
02/06/2026	08/06/2026	NFS-e 107	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	3.941,70
05/06/2026	08/06/2026	NFS-e 84	JEFERSON DA PAZ LTDA.	PROC. MÉDICOS	22.960,00
02/06/2026	08/06/2026	NFS-e 693	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA	PROC. MÉDICOS	2.815,50
09/06/2026	09/06/2026	NFS-e 108	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	2.365,02
08/06/2026	09/06/2026	NFS-e 1007	CLINICA HAENDCHEN LTDA	PROC. MÉDICOS	9.502,31

09/06/2026	09/06/2026	NFS-e 71	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA	PROC. MÉDICOS	5.912,55
------------	------------	----------	------------------------	---------------	----------

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2026	17/06/2026	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	1.823,55
31/05/2026	17/06/2026	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	566,61
TOTAL					73.217,39

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/06/2026	09/06/2026	NF-e 43218690	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	5.537,34
12/05/2026	15/05/2026	NFS-e 176	YEPCOMM E-COMMERCE E SITES INSTITUCIONAIS LTDA	Informatização	163,00
04/05/2026	19/05/2026	NFS-e 38826	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA	Informatização	610,00
22/04/2026	25/05/2026	NFS-e 430487	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Informatização	991,47
21/05/2026	25/05/2026	NFS-e 177	CONVECTIVA TECNOLOGIA LTDA	Informatização	851,80
04/05/2026	25/05/2026	NFS-e 38827	DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO LTDA	Informatização	200,00
10/05/2026	25/05/2026	NF-e 2149758	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Informatização	93,30
28/05/2026	29/05/2026	NFS-e 193	SHIJI KIYA	Informatização	1.050,00
04/05/2026	29/05/2026	NFS-e 61847	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Informatização	4.103,59
18/11/2025	15/05/2026	NFS-e 127	MF MEDICAL LTDA - PARCELA 07/10	Manutenção	3.600,00
15/05/2026	18/05/2026	NFS-e 34	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	Manutenção	120,00
22/05/2026	25/05/2026	NFS-e 23	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	Manutenção	800,00
18/05/2026	26/05/2026	NF-e 60387	ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO ELETROPEÇAS LTDA	Manutenção	53,00
27/05/2026	29/05/2026	NFS-e 337	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	Manutenção	1.607,00
27/05/2026	29/05/2026	NF-e 23304	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	Manutenção	2.193,00
28/04/2026	29/05/2026	NFS-e 32981	BELGO ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.	Manutenção	650,00
06/05/2026	29/05/2026	NFS-e 23675	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASS. E PROT. RADIOLOGICA	Manutenção	3.097,05
07/05/2026	29/05/2026	NF-e 4552	COMERCIAL CASA NOVA LTDA	Manutenção	94,80
30/05/2026	01/06/2026	NFS-e 4	LEONARDO AUGUSTO DUARTE DO NASCIMENTO	Manutenção	70,00
08/05/2026	03/06/2026	NFS-e 585	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	644,57
08/05/2026	03/06/2026	NOTA DE LOCAÇÃO 114019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	1.092,00
03/06/2026	08/06/2026	NFS-e 17	BRUNA FELICIANO MELO	Manutenção	3.900,00
13/05/2026	10/06/2026	NF-e 153830	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	299,90
13/05/2026	10/06/2026	NF-e 639480	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	62,90

03/06/2026	19/06/2026	NF-e 426055	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	Telefone	1.026,85
------------	------------	-------------	--------------------------------	----------	----------

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/06/2026	19/06/2026	NF-e 1757235	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	215,12
10/06/2026	19/06/2026	NF-e 21877122	CLARO S.A.	Telefone	193,16
31/05/2026	17/06/2026	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	437,32
31/05/2026	17/06/2026	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	130,94
TOTAL					33.888,11

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/06/2026	15/06/2026	NFS-e 576	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contábeis	7.685,00
01/06/2026	08/06/2026	NFS-e 7	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
05/05/2026	11/05/2026	NF-e 1116642	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	415,08
04/05/2026	11/05/2026	NF-e 189552	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.437,00
06/05/2026	13/05/2026	NF-e 145331	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	677,92
07/05/2026	14/05/2026	NF-e 984	APPROMAX COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.385,51
07/05/2026	14/05/2026	NF-e 145484	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	734,16
05/05/2026	15/05/2026	NF-e 313172	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	150,08
06/05/2026	15/05/2026	NF-e 538971	CM HOSPITALAR S.A	Medic., nutrição, dieta, material	2.756,56
08/05/2026	15/05/2026	NF-e 2153873	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	864,00
11/05/2026	15/05/2026	NF-e 263	STEFANO OLIVEIRA DA SILVA	Medic., nutrição, dieta, material	856,00
06/05/2026	18/05/2026	NF-e 75224	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	3.225,28
07/05/2026	18/05/2026	NF-e 75239	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	6.034,32
07/05/2026	18/05/2026	NF-e 75250	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.360,00
06/05/2026	18/05/2026	NF-e 157130	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.206,13
12/05/2026	18/05/2026	NF-e 1118939	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	367,11

06/05/2026	18/05/2026	NF-e 283572	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	1.906,65
------------	------------	-------------	---	-----------------------------------	----------

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/05/2026	18/05/2026	NF-e 168026	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	993,60
21/05/2026	19/05/2026	NF-e 456	SELAPLASTICO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	320,00
11/05/2026	21/05/2026	NF-e 309466	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	830,00
07/05/2026	22/05/2026	NF-e 11965	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.200,00
14/05/2026	22/05/2026	NF-e 16973	POLLI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.220,00
14/05/2026	22/05/2026	NF-e 56321	CAPORAL & CARVALHO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	3.044,60
12/05/2026	22/05/2026	NF-e 168154	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	768,00
14/05/2026	25/05/2026	NF-e 9127412	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.564,62
19/05/2026	25/05/2026	NF-e 1121117	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	367,11
16/05/2026	26/05/2026	NF-e 9138532	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	533,00
11/05/2026	27/05/2026	NF-e 872	D R BRAGA SUPERMERCADO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.559,98
15/05/2026	27/05/2026	NF-e 551	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	4.897,99
19/05/2026	27/05/2026	NF-e 552	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	46,56
25/05/2026	27/05/2026	NF-e 268	STEFANO OLIVEIRA DA SILVA	Medic., nutrição, dieta, material	300,00
13/05/2026	27/05/2026	NF-e 7438	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	387,10
13/05/2026	27/05/2026	NF-e 7439	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.417,97
18/05/2026	27/05/2026	NF-e 7446	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	125,69
25/05/2026	27/05/2026	NF-e 7454	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	451,30
18/05/2026	28/05/2026	NF-e 2157184	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.363,12
18/05/2026	28/05/2026	NF-e 168480	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	462,50
01/05/2026	29/05/2026	NF-e 366466	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.750,14
18/05/2026	29/05/2026	NF-e 56333	CAPORAL & CARVALHO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	900,83
25/05/2026	29/05/2026	NF-e 19276	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	Medic., nutrição, dieta, material	1.521,60
11/05/2026	29/05/2026	NF-e 6945	GAVITT SOLUCOES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	4.368,40
19/05/2026	29/05/2026	NF-e 283892	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	722,70
21/05/2026	29/05/2026	NF-e 878	ROBERTO MARTINS ROSA COMER. DE EQUIP. MEDICOS	Medic., nutrição, dieta, material	3.900,00
19/05/2026	29/05/2026	NF-e 76604	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	989,70
07/05/2026	29/05/2026	NF-e 22602	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.920,00
06/05/2026	29/05/2026	NF-e 22814	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	169,20
06/05/2026	29/05/2026	NF-e 22813	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	1.257,90
08/05/2026	29/05/2026	NF-e 48131	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	502,91

06/05/2026	29/05/2026	NF-e 68632	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.601,28
------------	------------	------------	--	-----------------------------------	----------

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
22/05/2026	29/05/2026	NF-e 39245	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	3.812,12
25/05/2026	01/06/2026	NF-e 191452	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	910,37
26/05/2026	01/06/2026	NF-e 1123291	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	499,41
25/05/2026	01/06/2026	NF-e 146659	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	868,04
25/05/2026	01/06/2026	NF-e 77225	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	875,00
22/05/2026	02/06/2026	NF-e 4152	ALIANÇA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	3.240,00
13/05/2026	02/06/2026	NF-e 15121	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.612,94
26/05/2026	02/06/2026	NF-e 284160	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	803,75
25/05/2026	03/06/2026	NF-e 2160145	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.895,70
29/05/2026	08/06/2026	NF-e 296936	SERRALAT LATICINIOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.038,70
28/05/2026	08/06/2026	NF-e 103642	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	816,00
20/05/2026	09/06/2026	NF-e 15378	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	518,00
11/05/2026	10/06/2026	NF-e 874	ROBERTO MARTINS ROSA COMER. DE EQUIP. MEDICOS	Medic., nutrição, dieta, material	525,00
19/05/2026	15/06/2026	NF-e 553253	CM HOSPITALAR S.A	Medic., nutrição, dieta, material	1.448,40
22/05/2026	19/06/2026	NF-e 368683	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	6.750,14
TOTAL					99.447,17

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/06/2026	05/06/2026	NFS-e 40	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD	EXAMES LABORATORIAIS	15.567,45
09/06/2026	10/06/2026	NFS-e 3779	UNIDADE DE ANAT PAT E CIT PROF ESSOR DR. HUMBER	EXAMES LABORATORIAIS	1.260,88
TOTAL					16.828,33



EXAMES EXTERNOS - continuação					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/06/2026	05/06/2026	NFS-e 42	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	40.765,70
TOTAL					40.765,70
TOTAL DESPESAS					638.353,89

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

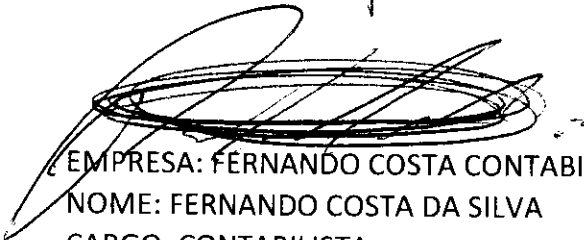
638.353,89

ALTINÓPOLIS (SP), 25 DE JUNHO DE 2026.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:


 NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
 CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

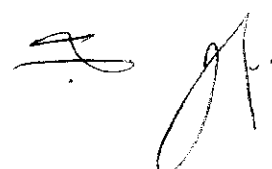

 EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI
 NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA
 CARGO: CONTABILISTA

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 MAIO/2026
 RECURSO MUNICIPAL

DATA PAGAMENTO	NOME	VALOR PAGO
01/06/2026	LEONARDO AUGUSTO DUARTE DO NASCIMENTO - NFS-e 4	70,00
01/06/2026	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF-e 191452	910,37
01/06/2026	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA - NF-e 1123291	499,41
01/06/2026	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - NF-e 146659	868,04
01/06/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - NF-e 77225	875,00
02/06/2026	ALIANÇA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - NF-e 4152	3.240,00
02/06/2026	COPA ENERGIA S.A. - NF-e 15121	1.612,94
02/06/2026	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - NF-e 284160	803,75
03/06/2026	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NF-e 6992835	11.990,90
03/06/2026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - NF-e 2160145	2.895,70
03/06/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NFS-e 585	644,57
03/06/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NOTA DE LOCAÇÃO 114019	1.092,00
03/06/2026	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS CONF. FOLHA PAGTO - RECIBO FOLHA PGTO	232.136,83
05/06/2026	ACTYMED INSTITUTO - NFS-e 162	9.758,60
05/06/2026	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 40	15.567,45
05/06/2026	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 42	40.765,70
08/06/2026	BRUNA FELICIANO MELO - NFS-e 17	3.900,00
08/06/2026	SERRALAT LATICINIOS LTDA - NF-e 296936	1.038,70
08/06/2026	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - NF-e 103642	816,00
08/06/2026	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 20	670,40
08/06/2026	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 19	12.519,59
08/06/2026	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 106	381,56
08/06/2026	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 107	3.941,70
08/06/2026	H. L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - NFS-e 7	9.600,00
08/06/2026	JEFERSON DA PAZ LTDA. - NFS-e 84	22.960,00
08/06/2026	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA. - NFS-e 693	2.815,50
09/06/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF-e 43218690	5.537,34
09/06/2026	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF-e 15378	518,00
09/06/2026	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 108	2.365,02
09/06/2026	CLINICA HAENDCHEN LTDA - NFS-e 1007	9.502,31
09/06/2026	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA - NFS-e 71	5.912,55
10/06/2026	UNIDADE DE ANAT PAT E CIT PROF ESSOR DR. HUMBERTO QUEIROZ MENEZES - NFS-e 3779	1.260,88
10/06/2026	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - NF-e 153830	299,90
10/06/2026	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - NF-e 639480	62,90
10/06/2026	ROBERTO MARTINS ROSA COMER. DE EQUIP. MEDICOS - NF-e 874	525,00
15/06/2026	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA - NFS-e 576	7.685,00
15/06/2026	CM HOSPITALAR S.A - NF-e 553253	1.448,40
17/06/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	38.869,47
17/06/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA FGTS	51.301,77
19/06/2026	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. - NF-e 426055	1.026,85
19/06/2026	ALGAR TELECOM S/A - NF-e 1757235	215,12
19/06/2026	CLARO S.A. - NF-e 21877122	193,16
19/06/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NF-e 368683	6.750,14
	TOTAL	515.848,52



**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: MAIO/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\$
05/05/2026	684.620,53	05/05/2026	1	684.620,53

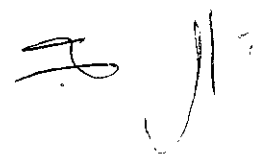
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	338.527,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	684.620,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6.535,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.029.683,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.029.683,12

(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 MAIO/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)	356.922,19	0,00	356.922,19	356.922,19	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	99.447,17	0,00	99.447,17	99.447,17	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 (*)	73.217,39	0,00	73.217,39	73.217,39	0,00
Outros serviços de terceiros	108.767,14	0,00	108.767,14	108.767,14	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	638.353,89	0,00	638.353,89	638.353,89	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	1.029.683,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	638.353,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	391.329,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-I)	391.329,23

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 JUNHO DE 2026.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: MAIO/2026

EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS	PERÍODO: 01/05/2026 A 20/06/2026
--	-------------------------------------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE	EM	31/05/2026	0,00	(+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	31/05/2026	904.165,90	(+)
DEVOLUÇÃO PARTE GUIA DE INSS R\$ 560,00 - PROVENIENTE DE GASTOS JURÍDICOS QUE SÃO PAGOS VIA FONTE PRÓPRIA,	EM	23/06/2026	560,00	(+)
DEVOLUÇÃO PARTE GUIA DE INSS R\$ 2451,85 - 05/2026 , QUE FARA PARTE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMAGEM NA PRESTAÇÃO DE CONTA LEI N. 2244 DE 09/11/2023.	EM	17/06/2026	2.451,85	(+)
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 06/2026 - ITEM (B)	EM	20/06/2026	515.848,52	(-)
SALDO CONCILIADO	EM	20/06/2026	391.329,23	

(*)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	38.869,47
VALOR REPASSADO LEI 2244	- 2.451,85
VALOR DEVOLVIDO INSS ADV	- 560,00
TOTAL GUIA PAGA MUNICIPAL	35.857,62

LOCAL	VALOR	TIPO
GRUPO FOLHA INSS	28.022,48	INSS
GRUPO FOLHA IRRF	4.876,72	IRRF
GRUPO SERVIÇOS MÉDICOS	566,61	IRRF
GRUPO SERVIÇOS MÉDICOS	1.823,55	CRF
GRUPO MANUTENÇÕES	130,94	IRRF
GRUPO MANUTENÇÕES	437,32	CRF
TOTAL	35.857,62	

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





Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

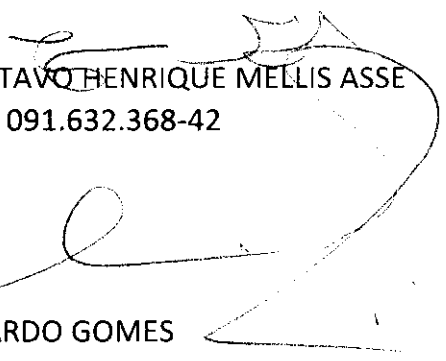
(16) 3665-7200

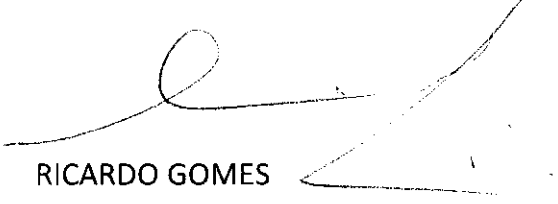
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

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 MAIO/2026 NO VALOR DE R\$ 638.353,89 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE 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 JUNHO 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: 23/06/2026 - 16h11

Nº de controle: 026728235210922256 | Documento: 1611041

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: TARIFAS MUNICIPAL

Identificador: E6074694820260623190411618s0BKQ0

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\$ 2.451,85**Data de débito:** 17/06/2026**Data/hora da operação:** 17/06/2026 12:27:18**Código da operação:** 850519929**Chave de segurança:** QRNGW6HHR5FZZN88**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\$ 2.451,85

Referente:

Reembolso de INSS pago em guia única com recurso municipal.

Competência: 05/2026

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496473-2

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

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
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	RESG AUT	6.672,60 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	250944	PAG BOLETO	1.564,62 D	1.564,62 D
25/05/2026	250944	PAG BOLETO	991,47 D	2.556,09 D
25/05/2026	250945	PAG BOLETO	851,80 D	3.407,89 D
25/05/2026	250945	PAG BOLETO	367,11 D	3.775,00 D

25/05/2026	250945	PAG BOLETO	200,00 D	3.975,00 D
25/05/2026	250946	PAG BOLETO	93,30 D	4.068,30 D
25/05/2026	250946	DEB PIX CH	800,00 D	4.868,30 D
25/05/2026	000000	RESG AUT	4.868,30 C	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2026	261143	DEB PIX CH	53,00 D	53,00 D
26/05/2026	261144	PAG BOLETO	533,00 D	586,00 D
26/05/2026	000000	RESG AUT	586,00 C	0,00 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2026	271241	DEB PIX CH	2.559,98 D	2.559,98 D
27/05/2026	271241	ENVIO TEV	2.089,26 D	4.649,24 D
27/05/2026	271243	DEB PIX CH	2.219,56 D	6.868,80 D
27/05/2026	271244	DEB PIX CH	840,86 D	7.709,66 D
27/05/2026	271244	DEB PIX CH	2.571,74 D	10.281,40 D
27/05/2026	271244	DEB PIX CH	4.944,55 D	15.225,95 D
27/05/2026	271245	DEB PIX CH	300,00 D	15.525,95 D
27/05/2026	271245	DEB PIX CH	2.382,06 D	17.908,01 D
27/05/2026	271441	DEB PIX IM	2.952,63 D	20.860,64 D
27/05/2026	000000	RESG AUT	20.860,64 C	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2026	280700	PAG BOLETO	1.363,12 D	1.363,12 D
28/05/2026	280735	PAG BOLETO	462,50 D	1.825,62 D
28/05/2026	000000	RESG AUT	1.825,62 C	0,00 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	291431	DEB PIX CH	1.607,00 D	1.607,00 D
29/05/2026	291432	DEB PIX CH	2.193,00 D	3.800,00 D
29/05/2026	291433	PAG BOLETO	6.750,14 D	10.550,14 D
29/05/2026	291433	PAG BOLETO	900,83 D	11.450,97 D
29/05/2026	291433	DEB PIX CH	1.521,60 D	12.972,57 D
29/05/2026	291434	DEB PIX CH	4.368,40 D	17.340,97 D
29/05/2026	291434	DEB PIX CH	1.050,00 D	18.390,97 D
29/05/2026	291434	DEB PIX IM	722,70 D	19.113,67 D
29/05/2026	291434	DEB PIX CH	3.900,00 D	23.013,67 D
29/05/2026	291434	DEB PIX CH	2.593,59 D	25.607,26 D
29/05/2026	291435	PAG BOLETO	989,70 D	26.596,96 D
29/05/2026	291435	PAG BOLETO	650,00 D	27.246,96 D
29/05/2026	291435	PAG BOLETO	1.920,00 D	29.166,96 D
29/05/2026	291435	PAG BOLETO	169,20 D	29.336,16 D

29/05/2026	291436	PAG BOLETO	1.257,90 D	30.594,06 D
29/05/2026	291436	PAG BOLETO	502,91 D	31.096,97 D
29/05/2026	291436	PAG BOLETO	1.601,28 D	32.698,25 D
29/05/2026	291436	PAG BOLETO	4.103,59 D	36.801,84 D
29/05/2026	291436	DEB PIX CH	3.812,12 D	40.613,96 D
29/05/2026	291437	PAG BOLETO	3.097,05 D	43.711,01 D
29/05/2026	291437	DEB PIX CH	94,80 D	43.805,81 D
29/05/2026	000000	RESG AUT	43.805,81 C	0,00 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/06/2026	011203	ENVIO PIX	202,78 D	202,78 D
01/06/2026	011203	DEB PIX CH	70,00 D	272,78 D
01/06/2026	011203	PAG BOLETO	910,37 D	1.183,15 D
01/06/2026	011204	PAG BOLETO	499,41 D	1.682,56 D
01/06/2026	011204	PAG BOLETO	868,04 D	2.550,60 D
01/06/2026	011204	PAG BOLETO	875,00 D	3.425,60 D
01/06/2026	000000	RESG AUT	3.425,60 C	0,00 C
01/06/2026	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTINOPOLIS, SP	Código 4498	Operação 5948	Emissão 02/06/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9633	No Ano(%) 5,0943	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2051	Cota em: 30/04/2026 2,79385000	Cota em: 29/05/2026 2,82078400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 1292.000577496473-2	Mês/Ano 05/2026	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	855.727,98C	306.289,879267
Aplicações	432.705,49C	154.656,318490
Resgates	390.802,73D	139.846,780155
Rendimento Bruto no Mês	9.834,78C	
IRRF	3.299,62D	560,053942
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	904.165,90C	320.539,363658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	17.720,34D	8.366,823410
	IRRF	76,06D	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	432.705,49C	154.656,318490
07 / 05	RESGATE	1.385,60D	497,283378
	IRRF	6,38D	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	142.369,71D	51.076,686548
	IRRF	671,62D	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	11.336,89D	4.065,714656
	IRRF	54,69D	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	644,57D	231,074046
	IRRF	3,17D	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	4.611,55D	1.652,596712
	IRRF	23,22D	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	2.119,67D	759,322900
	IRRF	10,90D	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	19.305,80D	6.913,292024

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
18.176,05	3.299,62

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTINOPOLIS, SP	4498	5948	02/06/2026

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: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9633	5,0943	13,2051	2,79385000	2,82076400

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	05/2026	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	655.727,98C	306.289,879267
Aplicações	432.705,49C	154.656,318490
Resgates	390.802,73D	139.846,780155
Rendimento Bruto no Mês	9.834,78C	
IRRF	3.299,62D	560,053942
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	904.165,90C	320.539,363658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	101,32D	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	105.388,79D	37.682,800303
	IRRF	445,84D	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	930,00D	332,005827
	IRRF	2,90D	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	5.540,84D	1.977,322326
	IRRF	17,93D	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	830,00D	296,084765
	IRRF	2,77D	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	6.672,60D	2.379,410701
	IRRF	23,03D	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	4.868,30D	1.735,359027
	IRRF	17,33D	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	586,00D	208,806476
	IRRF	2,14D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	18.176,05	3.299,62

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 02/06/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9633	No Ano(%) 5,0943	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2051	Cota em: 30/04/2026 2,79385000	Cota em: 29/05/2026 2,82076400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS	CPF/CNPJ 56.889.595/0001-32	Conta Corrente 1292.000577496473-2	Mês/Ano 05/2026	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	855.727,98C	306.289,879267
Aplicações	432.705,49C	154.656,318490
Resgates	390.802,73D	139.846,780155
Rendimento Bruto no Mês	9.834,78C	
IRRF	3.299,62D	560,053942
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	904.165,90C	320.539,363658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	RESGATE	20.880,64D	7.430,452927
	IRRF	78,73D	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	1.825,62D	650,031036
	IRRF	7,08D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	1.209,72D	428,862535
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	370,06D	131,191407
29 / 05	RESGATE	43.805,81D	15.591,713087
	IRRF	174,73D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
18.176,05	3.299,62

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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: Junho/2026

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/06/2026	011203	ENVIO PIX	202,78 D	202,78 D
01/06/2026	011203	DEB PIX CH	70,00 D	272,78 D
01/06/2026	011203	PAG BOLETO	910,37 D	1.183,15 D
01/06/2026	011204	PAG BOLETO	499,41 D	1.682,56 D
01/06/2026	011204	PAG BOLETO	868,04 D	2.550,60 D
01/06/2026	011204	PAG BOLETO	875,00 D	3.425,60 D
01/06/2026	000000	RESG AUT	3.425,60 C	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/06/2026	021147	DEB PIX CH	3.240,00 D	3.240,00 D
02/06/2026	021147	PAG BOLETO	1.612,94 D	4.852,94 D
02/06/2026	021148	PAG BOLETO	803,75 D	5.656,69 D
02/06/2026	000000	RESG AUT	5.656,69 C	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/06/2026	030931	DEB PIX CH	1.310,00 D	1.310,00 D
03/06/2026	031128	PAG BOLETO	11.990,90 D	13.300,90 D
03/06/2026	031128	PAG BOLETO	2.895,70 D	16.196,60 D
03/06/2026	031128	PAG BOLETO	644,57 D	16.841,17 D
03/06/2026	031129	PAG BOLETO	1.092,00 D	17.933,17 D
03/06/2026	031219	DEB PIX IM	232.136,83 D	250.070,00 D
03/06/2026	000000	RESG AUT	250.070,00 C	0,00 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/06/2026	050618	DEB PIX CH	9.758,60 D	9.758,60 D
05/06/2026	000001	CRED TED	684.620,53 C	674.861,93 C
05/06/2026	051409	DEB PIX CH	15.567,45 D	659.294,48 C
05/06/2026	051409	DEB PIX CH	40.765,70 D	618.528,78 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	618.528,78 C
08/06/2026	081138	DEB PIX CH	3.900,00 D	614.628,78 C
08/06/2026	081138	PAG BOLETO	463,05 D	614.165,73 C

08/06/2026	081138	DEB PIX CH	390,00 D	613.775,73 C
08/06/2026	081139	PAG BOLETO	1.038,70 D	612.737,03 C
08/06/2026	081139	DEB PIX CH	546,00 D	612.191,03 C
08/06/2026	081139	DEB PIX CH	816,00 D	611.375,03 C
08/06/2026	081139	DEB PIX IM	670,40 D	610.704,63 C
08/06/2026	081140	DEB PIX IM	12.519,59 D	598.185,04 C
08/06/2026	081140	DEB PIX CH	381,56 D	597.803,48 C
08/06/2026	081140	DEB PIX CH	3.941,70 D	593.861,78 C
08/06/2026	081140	DEB PIX IM	9.600,00 D	584.261,78 C
08/06/2026	081140	DEB PIX CH	22.960,00 D	561.301,78 C
08/06/2026	081140	DEB PIX CH	2.815,50 D	558.486,28 C
08/06/2026	000000	APLIC FUND	558.400,00 D	86,28 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,28 C
09/06/2026	091223	PG LUZ/GAS	5.537,34 D	5.451,06 D
09/06/2026	091224	PAG BOLETO	518,00 D	5.969,06 D
09/06/2026	091224	DEB PIX CH	2.365,02 D	8.334,08 D
09/06/2026	091224	DEB PIX CH	9.502,31 D	17.836,39 D
09/06/2026	091538	DEB PIX CH	5.912,55 D	23.748,94 D
09/06/2026	000000	RESG AUT	23.748,94 C	0,00 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/06/2026	101240	DEB PIX CH	2.543,92 D	2.543,92 D
10/06/2026	101241	DEB PIX CH	1.260,88 D	3.804,80 D
10/06/2026	101242	PAG BOLETO	362,80 D	4.167,60 D
10/06/2026	101242	DEB PIX CH	1.502,16 D	5.669,76 D
10/06/2026	101242	DEB PIX CH	1.291,37 D	6.961,13 D
10/06/2026	101243	DEB PIX CH	399,07 D	7.360,20 D
10/06/2026	101243	DEB PIX CH	525,00 D	7.885,20 D
10/06/2026	101243	DEB PIX CH	1.665,99 D	9.551,19 D
10/06/2026	000000	RESG AUT	9.551,19 C	0,00 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/06/2026	111208	PAG BOLETO	591,00 D	591,00 D
11/06/2026	000000	RESG AUT	591,00 C	0,00 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2026	121211	PAG BOLETO	383,20 D	383,20 D
12/06/2026	121211	PAG BOLETO	1.747,00 D	2.130,20 D
12/06/2026	121212	PAG BOLETO	519,00 D	2.649,20 D
12/06/2026	121212	PAG BOLETO	3.346,30 D	5.995,50 D
12/06/2026	121212	PAG BOLETO	444,30 D	6.439,80 D

12/06/2026	000000	RESG AUT	6.439,80 C	0,00 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/06/2026	151223	PAG BOLETO	3.600,00 D	3.600,00 D
15/06/2026	151223	ENVIO PIX	7.685,00 D	11.285,00 D
15/06/2026	151223	PAG BOLETO	1.448,40 D	12.733,40 D
15/06/2026	151224	PAG BOLETO	261,31 D	12.994,71 D
15/06/2026	151224	PAG BOLETO	840,00 D	13.834,71 D
15/06/2026	151224	PAG BOLETO	163,00 D	13.997,71 D
15/06/2026	000000	RESG AUT	13.997,71 C	0,00 C
15/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2026	171227	CRED TEV	2.451,85 C	2.451,85 C
17/06/2026	171228	PAG BOLETO	2.698,67 D	246,82 D
17/06/2026	171229	PAG BOLETO	1.474,05 D	1.720,87 D
17/06/2026	171229	PAG BOLETO	666,30 D	2.387,17 D
17/06/2026	171230	DEB PIX CH	200,00 D	2.587,17 D
17/06/2026	171231	DEB PIX CH	1.163,80 D	3.750,97 D
17/06/2026	171231	DEB PIX CH	1.525,26 D	5.276,23 D
17/06/2026	171231	PG ORG GOV	38.869,47 D	44.145,70 D
17/06/2026	171232	ENVIO PIX	51.301,77 D	95.447,47 D
17/06/2026	000000	RESG AUT	95.447,47 C	0,00 C
17/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2026	181034	PAG BOLETO	1.210,36 D	1.210,36 D
18/06/2026	181035	PAG BOLETO	1.387,00 D	2.597,36 D
18/06/2026	181035	PAG BOLETO	4.858,40 D	7.455,76 D
18/06/2026	181459	DEB PIX CH	1.355,00 D	8.810,76 D
18/06/2026	000000	RESG AUT	8.810,76 C	0,00 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/06/2026	191439	PAG FONE	1.241,97 D	1.241,97 D
19/06/2026	191439	PAG FONE	193,16 D	1.435,13 D
19/06/2026	191439	PAG BOLETO	6.750,14 D	8.185,27 D
19/06/2026	191448	PAG BOLETO	610,00 D	8.795,27 D
19/06/2026	191448	PAG BOLETO	460,80 D	9.256,07 D
19/06/2026	191448	PAG BOLETO	750,00 D	10.006,07 D
19/06/2026	191449	PAG BOLETO	799,80 D	10.805,87 D
19/06/2026	191454	DEB PIX CH	1.433,93 D	12.239,80 D
19/06/2026	191615	DEB PIX CH	1.318,00 D	13.557,80 D
19/06/2026	000000	RESG AUT	13.557,80 C	0,00 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

22/06/2026	221021	PAG BOLETO	549,48 D	549,48 D
22/06/2026	221021	PAG BOLETO	2.279,52 D	2.829,00 D
22/06/2026	221021	PAG BOLETO	1.950,60 D	4.779,60 D
22/06/2026	000000	RESG AUT	4.779,60 C	0,00 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/06/2026	230700	PAG BOLETO	1.263,87 D	1.263,87 D
23/06/2026	230700	PAG BOLETO	2.425,63 D	3.689,50 D
23/06/2026	230851	ENVIO PIX	1.390,20 D	5.079,70 D
23/06/2026	230957	DEB PIX CH	4.447,20 D	9.526,90 D
23/06/2026	231611	CRED PIX	560,00 C	8.966,90 D
23/06/2026	000000	RESG AUT	8.966,90 C	0,00 C
23/06/2026	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



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 - MAIO/2026 - R\$ 638.353,89 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - MAIO/2026 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO/2026

RECEBI EM 25 / 06 / 26

Amo Leuco Alves dos Anjos