
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: JUNHO/2026.

ENTIDADE CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

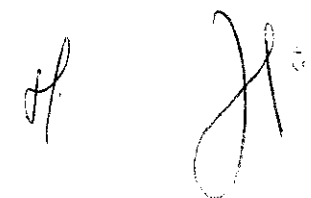
CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CEL. JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO - CEP: 14350-000 ALTINOPOLIS/SP.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA

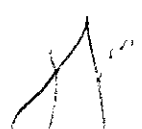
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 684.620,53 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

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
10/06/2026	10/06/2026	RECIBO FÉRIAS	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	FÉRIAS	2.543,92
10/06/2026	10/06/2026	RECIBO FÉRIAS	MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI	FÉRIAS	1.502,16
10/06/2026	10/06/2026	RECIBO FÉRIAS	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE	FÉRIAS	1.291,37
10/06/2026	10/06/2026	RECIBO FÉRIAS	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	FÉRIAS	399,07
10/06/2026	10/06/2026	RECIBO FÉRIAS	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	FÉRIAS	1.665,99
19/06/2026	19/06/2026	RECIBO FÉRIAS	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	FÉRIAS	1.433,93
26/06/2026	26/06/2026	RECIBO FÉRIAS	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	FÉRIAS	2.148,15
26/06/2026	26/06/2026	RECIBO FÉRIAS	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	FÉRIAS	2.746,29
26/06/2026	26/06/2026	RECIBO FÉRIAS	LORRAINE CHENCI DURANTE	FÉRIAS	2.475,77
26/06/2026	26/06/2026	RECIBO FÉRIAS	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	FÉRIAS	2.317,67
26/06/2026	26/06/2026	RECIBO FÉRIAS	ROBERTO EVANGELISTA	FÉRIAS	2.026,80
26/06/2026	26/06/2026	RECIBO FÉRIAS	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	FÉRIAS	2.298,43
29/06/2026	29/06/2026	RECIBO FÉRIAS	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	FÉRIAS	1.505,43
29/06/2026	29/06/2026	RECIBO FÉRIAS	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	FÉRIAS	4.449,22
29/06/2026	29/06/2026	RECIBO FÉRIAS	WILSON DONIZETI LOPES	FÉRIAS	3.227,61
30/06/2026	20/07/2026	GUIA FGTS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	26.529,99
30/06/2026	20/07/2026	GUIA INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	27.899,26
30/06/2026	20/07/2026	GUIA IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	4.599,06
01/07/2026	03/07/2026	NFS-e 8391575	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Alimentação funcionários	11.864,68
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Salários comp. 06/2026	2.320,87
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Salários comp. 06/2026	6.380,80
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Salários comp. 06/2026	4.679,82
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Salários comp. 06/2026	3.916,58
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ALANIS CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 06/2026	2.262,65
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ANA CAROLINA CESARIO CORREA	Salários comp. 06/2026	2.012,87
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Salários comp. 06/2026	3.369,19
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DIAS LUZ	Salários comp. 06/2026	2.425,71
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Salários comp. 06/2026	2.637,53
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Salários comp. 06/2026	6.037,95
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ANA PAULA DE ALMEIDA	Salários comp. 06/2026	2.155,49
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ANA PAULA FERRI LOPES	Salários comp. 06/2026	2.007,94

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES	Salários comp. 06/2026	3.435,68
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO	Salários comp. 06/2026	2.431,28
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ANDRESSA VAZ MARTINS DA SILVA	Salários comp. 06/2026	1.971,87
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Salários comp. 06/2026	3.549,21
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI	Salários comp. 06/2026	1.797,94
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2026	4.041,19
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	Salários comp. 06/2026	96,78
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	Salários comp. 06/2026	1.949,78
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	CAROLINA ISAAC ESCORCIO	Salários comp. 06/2026	3.874,01
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Salários comp. 06/2026	2.320,87
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	Salários comp. 06/2026	2.125,79
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	Salários comp. 06/2026	1.920,48
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Salários comp. 06/2026	1.971,87
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	DHULIA APARECIDA DE BARROS	Salários comp. 06/2026	2.007,94
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	DIANA VAZ DOS SANTOS	Salários comp. 06/2026	1.919,34
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Salários comp. 06/2026	3.009,92
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 06/2026	2.739,76
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Salários comp. 06/2026	1.971,87
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Salários comp. 06/2026	613,49
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Salários comp. 06/2026	2.497,83
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 06/2026	623,69
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Salários comp. 06/2026	3.233,29
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	FLAVIA SOUZA MARTINS	Salários comp. 06/2026	2.286,62
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Salários comp. 06/2026	1.261,85
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Salários comp. 06/2026	3.351,38
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Salários comp. 06/2026	2.709,51
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Salários comp. 06/2026	3.161,08
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Salários comp. 06/2026	2.882,57
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO SANTOS	Salários comp. 06/2026	3.719,26
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	GRAZIELA APARECIDA CRISTINO DA SILVA	Salários comp. 06/2026	3.036,71
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Salários comp. 06/2026	1.971,87

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Salários comp. 06/2026	3.435,68
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	Salários comp. 06/2026	1.709,34
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	Salários comp. 06/2026	2.637,63
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	JULIANA DO PRADO BARBOSA	Salários comp. 06/2026	4.041,19
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	KAREN CRISTINA SEVERINO LUCAS	Salários comp. 06/2026	1.488,48
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	KAROLINE BEZERRA GOMES	Salários comp. 06/2026	2.263,15
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Salários comp. 06/2026	3.169,98
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	LARISSA ANTONIO PEREIRA	Salários comp. 06/2026	2.007,94
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2026	3.826,25
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	LETICIA MARIA ALVES LIMA	Salários comp. 06/2026	2.321,14
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Salários comp. 06/2026	2.623,20
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	LUCIENE APARECIDA FLAUZINO SILVA	Salários comp. 06/2026	2.673,95
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Salários comp. 06/2026	2.127,26
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Salários comp. 06/2026	2.172,81
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Salários comp. 06/2026	1.248,93
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Salários comp. 06/2026	3.116,91
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI	Salários comp. 06/2026	1.169,20
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Salários comp. 06/2026	2.369,97
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	Salários comp. 06/2026	1.972,30
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Salários comp. 06/2026	2.382,82
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Salários comp. 06/2026	3.435,68
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Salários comp. 06/2026	2.663,83
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Salários comp. 06/2026	2.320,87
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Salários comp. 06/2026	2.637,63
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	MILENA MORANDE GUIMARÃES	Salários comp. 06/2026	2.732,84
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Salários comp. 06/2026	4.557,89
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Salários comp. 06/2026	3.172,94
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Salários comp. 06/2026	2.652,79
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Salários comp. 06/2026	3.292,07
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2026	4.616,77
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Salários comp. 06/2026	4.738,70

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	PAULO SERGIO CAMARA	Salários comp. 06/2026	8.352,59
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE	Salários comp. 06/2026	1.035,06
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	Salários comp. 06/2026	2.087,16
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Salários comp. 06/2026	3.068,90
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Salários comp. 06/2026	1.971,87
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Salários comp. 06/2026	3.136,71
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Salários comp. 06/2026	3.233,29
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Salários comp. 06/2026	4.808,07
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	Salários comp. 06/2026	1.358,48
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Salários comp. 06/2026	2.771,24
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Salários comp. 06/2026	2.369,97
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Salários comp. 06/2026	2.273,71
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA	Salários comp. 06/2026	2.087,02
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Salários comp. 06/2026	2.364,09
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	Salários comp. 06/2026	3.246,71
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Salários comp. 06/2026	2.196,72
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Salários comp. 06/2026	2.038,68
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Salários comp. 06/2026	4.681,25
30/06/2026	03/07/2026	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Salários comp. 06/2026	4.608,63
TOTAL					360.887,22

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/07/2026	03/07/2026	NFS-e 180	ACTYMED INSTITUTO	PROC. MÉDICOS	4.329,50
02/07/2026	06/07/2026	NFS-e 22	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA	PROC. MÉDICOS	888,31
03/07/2026	06/07/2026	NFS-e 1023	CLINICA HAENDCHEN LTDA	PROC. MÉDICOS	12.036,26
03/07/2026	06/07/2026	NFS-e 81	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA	PROC. MÉDICOS	5.025,66
01/07/2026	06/07/2026	NFS-e 124	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	336,01
03/07/2026	06/07/2026	NFS-e 127	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	1.773,77
01/07/2026	06/07/2026	NFS-e 123	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROC. MÉDICOS	4.129,40

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/07/2026	06/07/2026	NFS-e 727	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA	PROC. MÉDICOS	2.815,50
02/07/2026	06/07/2026	NFS-e 23	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA	PROC. MÉDICOS	11.768,79
07/07/2026	07/07/2026	NFS-e 107	JEFERSON DA PAZ LTDA.	PROC. MÉDICOS	31.540,00
30/06/2026	20/07/2026	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	2.098,21
30/06/2026	20/07/2026	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	661,58
TOTAL					77.402,99

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/07/2026	15/07/2026	NFS-e 47739004	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	4.798,77
10/06/2026	15/06/2026	NFS-e 233	YEPCOMM E-COMMERCE E SITES INSTITUCIONAIS LTDA	Informatização	163,00
02/06/2026	19/06/2026	NFS-e 39460	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA	Informatização	610,00
15/06/2026	25/06/2026	NFS-e 214	CONVECTIVA TECNOLOGIA LTDA	Informatização	851,80
02/06/2026	25/06/2026	NFS-e 39461	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA	Informatização	200,00
10/06/2026	25/06/2026	NF-e 2492558	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Informatização	93,30
21/05/2026	25/06/2026	NFS-e 432648	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	Informatização	991,47
01/06/2026	30/06/2026	NFS-e 62230	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Informatização	4.103,59
29/06/2026	30/06/2026	NFS-e 198	SHIJI KIYA	Informatização	1.240,00
18/11/2025	15/06/2026	NFS-e 127	MF MEDICAL LTDA - PARCELA 08/10	Manutenção	3.600,00
16/06/2026	17/06/2026	NFS-e 196	RAFAEL DIEGO DE OLIVEIRA	Manutenção	200,00
16/06/2026	17/06/2026	NF-e 3496	GOMES & CARMO TINTAS LTDA	Manutenção	1.163,80
24/06/2026	25/06/2026	NF-e 2898	NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Manutenção	125,40
24/06/2026	25/06/2026	NF-e 313	VIDRAÇARIA SOTERO LTDA	Manutenção	170,00
29/06/2026	29/06/2026	NFS-e 19	BRUNA FELICIANO MELO	Manutenção	1.050,00
29/05/2026	30/06/2026	NFS-e 33598	BELGO ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.	Manutenção	689,00
26/06/2026	30/06/2026	NFS-e 26	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	Manutenção	800,00
22/06/2026	03/07/2026	NF-e 61286	ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO ELETROPEÇAS LTDA	Manutenção	110,55
09/06/2026	07/07/2026	NOTA DE LOCAÇÃO 114401	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	1.092,00
30/06/2026	08/07/2026	NF-e 7446	ELEVADORES BELGO LTDA	Manutenção	5.930,00
12/06/2026	13/07/2026	NFS-e 691	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Manutenção	644,57
02/07/2026	15/07/2026	NFS-e 2573005	CLARO S.A.	Telefone	10,99

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/07/2026	20/07/2026	NFS-e 481910	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	Telefone	1.020,83
03/07/2026	20/07/2026	NFS-e 1992073	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	215,12
30/06/2026	20/07/2026	CSLL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL	283,86
30/06/2026	20/07/2026	IRRF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	81,44
TOTAL					30.239,49

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/07/2026	15/07/2026	NFS-e 637	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA	Serviços Contábeis	7.685,00
01/07/2026	06/07/2026	NFS-e 9	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
08/06/2026	01/06/2026	NF-e 88721	MARILSA APARECIDA PIVA MOCHIUTI	Medic., nutrição, dieta, material	202,78
02/06/2026	03/06/2026	NF-e 470	SELAPLASTICO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.310,00
02/06/2026	08/06/2026	NF-e 1125742	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	463,05
01/06/2026	08/06/2026	NF-e 880	ROBERTO MARTINS ROSA COMER. DE EQUIP. MEDICOS	Medic., nutrição, dieta, material	390,00
05/06/2026	08/06/2026	NF-e 274	STEFANO OLIVEIRA DA SILVA	Medic., nutrição, dieta, material	546,00
03/06/2026	11/06/2026	NF-e 147431	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	591,00
03/06/2026	12/06/2026	NF-e 169171	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	383,20
03/06/2026	12/06/2026	NF-e 169170	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.747,00
03/06/2026	12/06/2026	NF-e 78463	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	519,00
03/06/2026	12/06/2026	NF-e 78478	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	3.346,30
04/06/2026	12/06/2026	NF-e 1021	APPROMAX COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	444,30
09/06/2026	15/06/2026	NF-e 1127855	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	261,31
05/06/2026	15/06/2026	NF-e 169256	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	840,00
10/06/2026	17/06/2026	NF-e 192958	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.698,67
10/06/2026	17/06/2026	NF-e 12322	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.474,05

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/06/2026	17/06/2026	NF-e 12331	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	666,30
10/06/2026	17/06/2026	NF-e 11767	I.L.A. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.525,26
09/06/2026	18/06/2026	NF-e 575383	CM HOSPITALAR S.A	Medic., nutrição, dieta, material	1.210,36
11/06/2026	18/06/2026	NF-e 79114	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.387,00
08/06/2026	18/06/2026	NF-e 78670	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	4.858,40
08/06/2026	18/06/2026	NF-e 284541	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Medic., nutrição, dieta, material	1.355,00
10/06/2026	19/06/2026	NF-e 576546	CM HOSPITALAR S.A	Medic., nutrição, dieta, material	460,80
12/06/2026	19/06/2026	NF-e 148162	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	750,00
09/06/2026	19/06/2026	NF-e 2166010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	799,80
11/06/2026	19/06/2026	NF-e 17133	POLLI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.318,00
16/06/2026	22/06/2026	NF-e 1130279	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	549,48
10/06/2026	22/06/2026	NF-e 2167015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.279,52
12/06/2026	22/06/2026	NF-e 927848	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.950,60
03/06/2026	23/06/2026	NF-e 7500	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, material	1.263,87
16/06/2026	23/06/2026	NF-e 148414	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.425,63
15/06/2026	23/06/2026	NF-e 49	CCR DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	1.390,20
08/06/2026	23/06/2026	NF-e 6980	GAVITT SOLUCOES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	4.447,20
11/06/2026	25/06/2026	NF-e 56576	CAPORAL & CARVALHO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	4.285,20
16/06/2026	26/06/2026	NF-e 315910	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	150,08
11/06/2026	26/06/2026	NF-e 56575	CAPORAL & CARVALHO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	2.380,20
03/06/2026	26/06/2026	NF-e 899	D R BRAGA SUPERMERCADO LTDA.	Medic., nutrição, dieta, material	426,05
18/06/2026	26/06/2026	NF-e 557	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	3.975,13
18/06/2026	26/06/2026	NF-e 558	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	213,66
18/06/2026	26/06/2026	NF-e 559	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	59,90
18/06/2026	26/06/2026	NF-e 561	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	58,68
23/06/2026	26/06/2026	NF-e 562	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	2.496,00
18/06/2026	26/06/2026	NF-e 280	STEFANO OLIVEIRA DA SILVA	Medic., nutrição, dieta, material	245,00
10/06/2026	26/06/2026	NF-e 7470	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	201,99
10/06/2026	26/06/2026	NF-e 7469	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	432,55
16/06/2026	26/06/2026	NF-e 7474	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	240,20
22/06/2026	29/06/2026	NF-e 7481	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	331,31
22/06/2026	26/06/2026	NF-e 7482	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, material	21,38

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA - continuação

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
23/06/2026	29/06/2026	NF-e 1132459	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, materiais	348,93
29/06/2026	30/06/2026	NF-e 21116	BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	Medic., nutrição, dieta, materiais	2.110,00
03/06/2026	30/06/2026	NF-e 570840	CM HOSPITALAR S.A	Medic., nutrição, dieta, materiais	2.710,40
03/06/2026	30/06/2026	NF-e 22968	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	596,96
17/06/2026	30/06/2026	NF-e 23034	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	41,40
17/06/2026	30/06/2026	NF-e 23033	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	52,70
29/06/2026	30/06/2026	NF-e 39821	RAICROM COMERCIO E PREST DE SERVIÇOS DE PROD P	Medic., nutrição, dieta, materiais	634,25
03/06/2026	30/06/2026	NF-e 48234	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, materiais	1.369,79
25/06/2026	30/06/2026	NF-e 7547	COMPUMAQ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, materiais	1.140,50
05/06/2026	30/06/2026	NF-e 39285	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	739,90
17/06/2026	30/06/2026	NF-e 39343	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	4.868,95
18/06/2026	30/06/2026	NF-e 39346	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	172,90
30/06/2026	30/06/2026	NF-e 564	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, materiais	65,76
30/06/2026	06/07/2026	NF-e 1134591	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, materiais	415,08
30/06/2026	10/07/2026	NF-e 299932	SERRALAT LATICINIOS LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	808,40
13/06/2026	13/07/2026	NF-e 371145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Medic., nutrição, dieta, materiais	8.119,45
24/06/2026	14/07/2026	NF-e 13716	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, materiais	1.408,32
TOTAL					84.975,10

EXAMES INTERNOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
08/07/2026	08/07/2026	NFS-e 50	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	14.800,59
07/07/2026	10/07/2026	NFS-e 3814	UNIDADE DE ANAT PAT E CIT PROF ESSOR DR. HUMBER	EXAMES LABORATORIAIS	613,58
TOTAL					15.414,17

EXAMES EXTERNOS - continuação					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/07/2026	08/07/2026	NFS-e 48	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	34.505,49
TOTAL					34.505,49
TOTAL DESPESAS					620.709,46

620.709,46

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:


LUIZ SAMMARCO
VEDOR

EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABIL
NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA
CARGO: CONTABILISTA

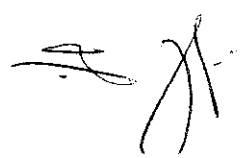
EMPRESA: FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI
NOME: FERNANDO COSTA DA SILVA
CARGO: CONTABILISTA

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 JUNHO/2026
RECURSO MUNICIPAL

DATA PAGAMENTO	NOME	VALOR PAGO
03/07/2026	ACTYMED INSTITUTO - NFS-e 180	4.329,50
03/07/2026	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - NFS-e 8391575	11.864,68
03/07/2026	ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO ELETROPEÇAS LTDA - NF-e 61286	110,55
03/07/2026	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS CONF. FOLHA PAGTO - RECIBO FOLHA PGTO	232.886,15
06/07/2026	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA - NF-e 1134591	415,08
06/07/2026	H. L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - NFS-e 9	9.600,00
06/07/2026	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 22	888,31
06/07/2026	CLINICA HAENDCHEN LTDA - NFS-e 1023	12.036,26
06/07/2026	ESPAÇO ARTE SAUDE LTDA - NFS-e 81	5.025,66
06/07/2026	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 124	336,01
06/07/2026	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 127	1.773,77
06/07/2026	GAHELPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-e 123	4.129,40
06/07/2026	MORIGUTI SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA. - NFS-e 727	2.815,50
06/07/2026	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA - NFS-e 23	11.768,79
07/07/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NOTA DE LOCAÇÃO 114401	1.092,00
07/07/2026	JEFERSON DA PAZ LTDA. - NFS-e 107	31.540,00
08/07/2026	ELEVADORES BELGO LTDA - NF-e 7446	5.930,00
08/07/2026	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 48	34.505,49
08/07/2026	FERNANDES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - NFS-e 50	14.800,59
10/07/2026	UNIDADE DE ANAT PAT E CIT PROF DR. HUMBERTO Q MENEZES - NFS-e 3814	613,58
10/07/2026	SERRALAT LATICINIOS LTDA. - NF-e 299932	808,40
13/07/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NFS-e 691	644,57
13/07/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - NF-e 371145	8.119,45
14/07/2026	COPA ENERGIA S.A. - NF-e 13716	1.408,32
15/07/2026	CLARO S.A. - NFS-e 2573005	10,99
15/07/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NFS-e 47739004	4.798,77
15/07/2026	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE LTDA - NFS-e 637	7.685,00
20/07/2026	VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. - NFS-e 481910	1.020,83
20/07/2026	ALGAR TELECOM S/A - NFS-e 1992073	215,12
20/07/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA FGTS	51.606,26
20/07/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GUIA INSS	37.964,62
TOTAL		500.743,65



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

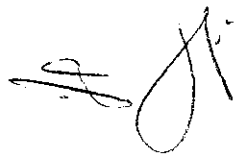
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	391.329,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	684.620,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	9.022,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.084.972,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.084.972,39

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



1/2

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)	360.887,22	0,00	360.887,22	360.887,22	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos (*)	84.975,10	0,00	84.975,10	84.975,10	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 (*)	77.402,99	0,00	77.402,99	77.402,99	0,00
Outros serviços de terceiros	97.444,15	0,00	97.444,15	97.444,15	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	620.709,46	0,00	620.709,46	620.709,46	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	1.084.972,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	620.709,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	464.262,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-I)	464.262,93

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

Altinópolis (SP), 24 DE JULHO DE 2026.

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA:

NOME: JOSE LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVIDOR

RESPONSÁVEL CONTÁBIL:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: JUNHO/2026

SALDO DO EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE	EM	30/06/2026	0,00	(+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	EM	30/06/2026	962.665,37	(+)
DEVOLUÇÃO PARTE GUIA DE INSS R\$ 560,00 - PROVENIENTE DE GASTOS JURÍDICOS QUE SÃO PAGOS VIA FONTE PRÓPRIA.	EM	24/07/2026	560,00	(+)
DEVOLUÇÃO PARTE GUIA DE INSS R\$ 1.781,21 - 06/2026 , QUE FARA PARTE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMAGEM NA PRESTAÇÃO DE CONTA LEI N. 2244 DE 09/11/2023.	EM	20/07/2026	1.781,21	(+)
TOTAL DE PAGTOS COMPENSADOS 06/2026 - ITEM (B)	EM	20/07/2026	500.743,65	(-)
SALDO CONCILIADO	EM	20/07/2026	464.262,93	

[illegible]

JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
PROVEDOR

COMPOSIÇÃO PAGAMENTO GUIA INSS/IRRF/CRF

TOTAL GUIA INSS/IRRF/CRF	37.964,62
VALOR REPASSADO LEI 2244	- 1.781,21
VALOR DEVOLVIDO INSS ADV	- 560,00
TOTAL GUIA PAGA MUNICIPAL	35.623,41

LOCAL	VALOR	TIPO
GRUPO FOLHA INSS	27.899,26	INSS
GRUPO FOLHA IRRF	4.599,06	IRRF
GRUPO SERVIÇOS MÉDICOS	661,58	IRRF
GRUPO SERVIÇOS MÉDICOS	2.098,21	CRF
GRUPO MANUTENÇÕES	81,44	IRRF
GRUPO MANUTENÇÕES	283,86	CRF
TOTAL	35.623,41	

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 JUNHO/2026 NO VALOR DE R\$ 620.709,46 (SEISCENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECIFICA ABERTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM A DECRETO Nº 01 de 02/01/2026 CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

ALTINÓPOLIS (SP), 24 DE JULHO DE 2026.


GUSTAVO HENRIQUE MELLIS ASSE
CPF: 091.632.368-42


RICARDO GOMES
CPF: 132.254.978-86


ALEX DONIZETI RIBEIRO
CPF: 332.239.258-99



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 24/07/2026 - 12h01

Nº de controle: 461360868500462826 | Documento: 1201094

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: E6074694820260724140711618HILGE0

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.

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

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	4498 / 1292 / 000577496467-8
Conta destino:	4498 / 1292 / 000577496473-2
Nome destinatário:	HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.781,21
Data de débito:	20/07/2026
Data/hora da operação:	20/07/2026 15:59:41
Código da operação:	151942437
Chave de segurança:	QYY7CPRFTH95923S

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\$ 1.781,21

Referente:

Reembolso de INSS pago em guia única com recurso municipal.

Competência: 06/2026

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496473-2

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

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

[Handwritten signature]

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
25/06/2026	251216	PAG BOLETO	851,80 D	851,80 D
25/06/2026	251216	PAG BOLETO	4.285,20 D	5.137,00 D
25/06/2026	251216	DEB PIX CH	125,40 D	5.262,40 D
25/06/2026	251216	PAG BOLETO	200,00 D	5.462,40 D
25/06/2026	251217	PAG BOLETO	93,30 D	5.555,70 D
25/06/2026	251217	PAG BOLETO	991,47 D	6.547,17 D
25/06/2026	251217	DEB PIX CH	170,00 D	6.717,17 D
25/06/2026	000000	RESG AUT	6.717,17 C	0,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	261339	PAG BOLETO	150,08 D	150,08 D
26/06/2026	261339	PAG BOLETO	2.380,20 D	2.530,28 D
26/06/2026	261340	DEB PIX CH	426,05 D	2.956,33 D
26/06/2026	261340	DEB PIX CH	2.148,15 D	5.104,48 D
26/06/2026	261341	DEB PIX CH	2.746,29 D	7.850,77 D
26/06/2026	261341	DEB PIX CH	2.475,77 D	10.326,54 D
26/06/2026	261342	DEB PIX CH	2.317,67 D	12.644,21 D
26/06/2026	261342	DEB PIX IM	6.803,37 D	19.447,58 D
26/06/2026	261343	DEB PIX CH	2.026,80 D	21.474,38 D
26/06/2026	261343	DEB PIX CH	245,00 D	21.719,38 D
26/06/2026	261344	DEB PIX CH	1.227,43 D	22.946,81 D
26/06/2026	261344	DEB PIX CH	2.298,43 D	25.245,24 D
26/06/2026	000000	RESG AUT	25.245,24 C	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/06/2026	290701	PAG BOLETO	348,93 D	348,93 D
29/06/2026	291039	DEB PIX CH	1.505,43 D	1.854,36 D
29/06/2026	291039	DEB PIX CH	4.449,22 D	6.303,58 D

29/06/2026	291040	DEB PIX CH	3.227,61 D	9.531,19 D
29/06/2026	291040	DEB PIX CH	1.050,00 D	10.581,19 D
29/06/2026	000000	RESG AUT	10.581,19 C	0,00 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2026	301151	PAG BOLETO	2.110,00 D	2.110,00 D
30/06/2026	301152	PAG BOLETO	689,00 D	2.799,00 D
30/06/2026	301153	PAG BOLETO	2.710,40 D	5.509,40 D
30/06/2026	301153	PAG BOLETO	596,96 D	6.106,36 D
30/06/2026	301153	PAG BOLETO	41,40 D	6.147,76 D
30/06/2026	301153	PAG BOLETO	52,70 D	6.200,46 D
30/06/2026	301153	PAG BOLETO	634,25 D	6.834,71 D
30/06/2026	301154	PAG BOLETO	1.369,79 D	8.204,50 D
30/06/2026	301154	PAG BOLETO	4.103,59 D	12.308,09 D
30/06/2026	301154	DEB PIX CH	1.140,50 D	13.448,59 D
30/06/2026	301154	DEB PIX CH	1.240,00 D	14.688,59 D
30/06/2026	301154	DEB PIX CH	739,90 D	15.428,49 D
30/06/2026	301155	DEB PIX CH	4.868,95 D	20.297,44 D
30/06/2026	301155	DEB PIX CH	172,90 D	20.470,34 D
30/06/2026	301155	DEB PIX CH	800,00 D	21.270,34 D
30/06/2026	301803	DEB PIX IM	65,76 D	21.336,10 D
30/06/2026	000000	RESG AUT	21.336,10 C	0,00 C
30/06/2026	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 02/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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	06/2026	01/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	904.165,90C	320.539,363658
Aplicações	558.400,00C	197.487,271549
Resgates	508.923,16D	180.129,330147
Rendimento Bruto no Mês	10.157,24C	
IRRF	1.134,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	962.665,37C	337.897,305060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	3.425,60D	1.215,672450
	IRRF	5,17D	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	5.656,69D	2.006,691139
	IRRF	9,14D	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	250.070,00D	88.678,543257
	IRRF	431,19D	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	558.400,00C	197.487,271549
09 / 06	RESGATE	23.748,94D	8.412,355036
	IRRF	48,57D	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	9.551,19D	3.381,968184
	IRRF	20,55D	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	591,00D	209,188701
	IRRF	1,33D	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	6.439,80D	2.278,575682
	IRRF	15,23D	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	13.997,71D	4.950,942547

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.279,36	1.134,61

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

Codigo Operação Emissão
4498 5948 02/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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	06/2026	02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	904.165,90C	320.539,363658
Aplicações	558.400,00C	197.487,271549
Resgates	508.923,16D	180.129,330147
Rendimento Bruto no Mês	10.157,24C	
IRRF	1.134,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	962.665,37C	337.897,305060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	34,59D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	95.447,47D	33.734,409762
	IRRF	256,30D	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	8.810,76D	3.112,875443
	IRRF	24,59D	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	13.557,80D	4.788,280879
	IRRF	39,26D	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	4.779,60D	1.687,421032
	IRRF	14,34D	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	8.966,90D	3.164,577414
	IRRF	27,85D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	6.717,17D	2.368,889583
	IRRF	22,26D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	25.245,24D	8.898,592293
	IRRF	82,91D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
2.279,36

IRRF
1.134,61

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 02/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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	06/2026	03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	904.165,90C	320.539,363658
Aplicações	558.400,00C	197.487,271549
Resgates	508.923,16D	180.129,330147
Rendimento Bruto no Mês	10.157,24C	
IRRF	1.134,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	962.665,37C	337.897,305060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	RESGATE	10.581,19D	3.727,299441
	IRRF	32,85D	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	21.336,10D	7.513,047296
	IRRF	68,48D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
2.279,36

IRRF
1.134,61

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496473-2

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	011406	DEB PIX CH	1.159,41 D	1.159,41 D
01/07/2026	000000	RESG AUT	1.159,41 C	0,00 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2026	000001	CRED TED	684.620,53 C	684.620,53 C
03/07/2026	031416	DEB PIX CH	4.329,50 D	680.291,03 C
03/07/2026	031416	PAG BOLETO	11.864,68 D	668.426,35 C
03/07/2026	031417	DEB PIX CH	45,00 D	668.381,35 C
03/07/2026	031417	DEB PIX CH	110,55 D	668.270,80 C
03/07/2026	031417	DEB PIX CH	40,00 D	668.230,80 C
03/07/2026	031417	DEB PIX CH	1.621,34 D	666.609,46 C
03/07/2026	031418	DEB PIX IM	232.886,15 D	433.723,31 C
03/07/2026	000000	APLIC FUND	433.723,00 D	0,31 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,31 C
06/07/2026	061148	PAG BOLETO	415,08 D	414,77 D
06/07/2026	061148	DEB PIX CH	656,60 D	1.071,37 D
06/07/2026	061149	DEB PIX IM	9.600,00 D	10.671,37 D
06/07/2026	061149	DEB PIX IM	888,31 D	11.559,68 D
06/07/2026	061149	DEB PIX CH	12.036,26 D	23.595,94 D
06/07/2026	061150	DEB PIX CH	5.025,66 D	28.621,60 D
06/07/2026	061150	DEB PIX CH	336,01 D	28.957,61 D
06/07/2026	061150	DEB PIX CH	1.773,77 D	30.731,38 D
06/07/2026	061150	DEB PIX CH	4.129,40 D	34.860,78 D
06/07/2026	061150	DEB PIX CH	2.815,50 D	37.676,28 D
06/07/2026	061202	DEB PIX IM	11.768,79 D	49.445,07 D
06/07/2026	000000	RESG AUT	49.445,07 C	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2026	071212	PAG BOLETO	1.092,00 D	1.092,00 D
07/07/2026	071212	DEB PIX CH	2.424,66 D	3.516,66 D

07/07/2026	071212	DEB PIX CH	1.858,59 D	5.375,25 D
07/07/2026	071213	DEB PIX CH	31.540,00 D	36.915,25 D
07/07/2026	000000	RESG AUT	36.915,25 C	0,00 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2026	081212	DEB PIX CH	5.930,00 D	5.930,00 D
08/07/2026	081213	DEB PIX CH	34.505,49 D	40.435,49 D
08/07/2026	081213	DEB PIX CH	14.800,59 D	55.236,08 D
08/07/2026	000000	RESG AUT	55.236,08 C	0,00 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	101000	PAG BOLETO	1.463,10 D	1.463,10 D
10/07/2026	101001	DEB PIX CH	613,58 D	2.076,68 D
10/07/2026	101001	PAG BOLETO	808,40 D	2.885,08 D
10/07/2026	101001	PAG BOLETO	5.139,80 D	8.024,88 D
10/07/2026	000000	RESG AUT	8.024,88 C	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	131108	PAG BOLETO	644,57 D	644,57 D
13/07/2026	131108	PAG BOLETO	8.119,45 D	8.764,02 D
13/07/2026	131108	DEB PIX CH	1.200,21 D	9.964,23 D
13/07/2026	131108	PAG BOLETO	2.442,80 D	12.407,03 D
13/07/2026	131109	DEB PIX CH	1.564,96 D	13.971,99 D
13/07/2026	131109	DEB PIX CH	350,00 D	14.321,99 D
13/07/2026	131109	PAG BOLETO	481,23 D	14.803,22 D
13/07/2026	131109	PAG BOLETO	670,00 D	15.473,22 D
13/07/2026	131109	PAG BOLETO	94,30 D	15.567,52 D
13/07/2026	000000	RESG AUT	15.567,52 C	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	141503	PAG BOLETO	1.408,32 D	1.408,32 D
14/07/2026	000000	RESG AUT	1.408,32 C	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	151202	PAG FONE	10,99 D	10,99 D
15/07/2026	151202	PG LUZ/GAS	4.798,77 D	4.809,76 D
15/07/2026	151203	PAG BOLETO	163,00 D	4.972,76 D
15/07/2026	151203	DEB PIX CH	439,93 D	5.412,69 D
15/07/2026	151203	PAG BOLETO	3.600,00 D	9.012,69 D
15/07/2026	151203	ENVIO PIX	7.685,00 D	16.697,69 D
15/07/2026	000000	RESG AUT	16.697,69 C	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2026	161510	DEB PIX IM	1.171,00 D	1.171,00 D

16/07/2026	161511	DEB PIX IM	784,80 D	1.955,80 D
16/07/2026	000000	RESG AUT	1.955,80 C	0,00 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	171053	PAG BOLETO	225,12 D	225,12 D
17/07/2026	171053	DEB PIX IM	932,80 D	1.157,92 D
17/07/2026	171054	PAG BOLETO	9.351,35 D	10.509,27 D
17/07/2026	171054	PAG BOLETO	4.899,69 D	15.408,96 D
17/07/2026	171054	PAG BOLETO	1.966,80 D	17.375,76 D
17/07/2026	000000	RESG AUT	17.375,76 C	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/07/2026	201219	PAG FONE	1.235,95 D	1.235,95 D
20/07/2026	201219	PAG BOLETO	610,00 D	1.845,95 D
20/07/2026	201219	PAG BOLETO	367,11 D	2.213,06 D
20/07/2026	201219	PAG BOLETO	690,00 D	2.903,06 D
20/07/2026	201558	ENVIO PIX	51.606,26 D	54.509,32 D
20/07/2026	201559	PG ORG GOV	37.964,62 D	92.473,94 D
20/07/2026	201559	CRED TEV	1.781,21 C	90.692,73 D
20/07/2026	000000	RESG AUT	90.692,73 C	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	211557	PAG BOLETO	1.256,00 D	1.256,00 D
21/07/2026	211558	DEB PIX IM	654,00 D	1.910,00 D
21/07/2026	211558	DEB PIX IM	239,52 D	2.149,52 D
21/07/2026	211558	PAG BOLETO	3.648,20 D	5.797,72 D
21/07/2026	211558	PAG BOLETO	1.090,10 D	6.887,82 D
21/07/2026	211558	PAG BOLETO	2.925,10 D	9.812,92 D
21/07/2026	000000	RESG AUT	9.812,92 C	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2026	221355	DEB PIX CH	580,00 D	580,00 D
22/07/2026	221355	PAG FONE	193,16 D	773,16 D
22/07/2026	000000	RESG AUT	773,16 C	0,00 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/07/2026	241104	DEB PIX CH	409,00 D	409,00 D
24/07/2026	241105	PAG BOLETO	2.569,01 D	2.978,01 D
24/07/2026	241105	PAG BOLETO	908,60 D	3.886,61 D
24/07/2026	241106	DEB PIX CH	12.148,35 D	16.034,96 D
24/07/2026	241201	CRED PIX	560,00 C	15.474,96 D

24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.474,96 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 - JUNHO/2026 - R\$ 620.709,46 .

CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS - JUNHO/2026 .

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO/2026

RECEBI EM 06 / 08 / 26

Amo Louco Altes dos Anjos