

REPASSES AO TERCEIRO SETOR — RELAÇÃO DE GASTOS (ANEXO 24)

ÓRGÃO 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: AGOSTO/2026.

ENTIDADE CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO — CEP: 14350-000 — ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

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

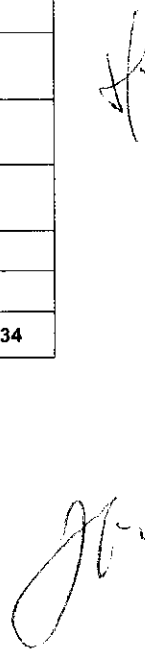
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/08/2026	05/08/2026	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	FÉRIAS	R\$ 1.459,00
12/08/2026	12/08/2026	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO SANTOS	FÉRIAS	R\$ 2.768,07
26/08/2026	26/08/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DIAS LUZ	FÉRIAS	R\$ 687,35
27/08/2026	27/08/2026	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	FÉRIAS	R\$ 2.898,53
27/08/2026	27/08/2026	RECIBO	LARISSA ANTONIO PEREIRA	FÉRIAS	R\$ 2.758,42
31/08/2026	31/08/2026	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	FÉRIAS	R\$ 2.740,78
08/09/2026	14/09/2026	GUIA 0126090859734485-0	FGTS	FGTS	R\$ 30.361,68
11/09/2026	14/09/2026	GUIA 07.16.26254.2160240-0 (parte) (INSS)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	R\$ 31.732,35
11/09/2026	14/09/2026	GUIA 07.16.26254.2160240-0 (parte) (IRRF)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	R\$ 16.278,17
02/09/2026	03/09/2026	FATURA 1363171	ALELO S.A.	Alimentação funcionários	R\$ 1.026,48
02/09/2026	03/09/2026	NFS-e 1363185	ALELO S.A.	Alimentação funcionários	R\$ 12.509,60
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA	Folha de pagamento	R\$ 2.339,93
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ADRIANA AFIFI FREIRIA NAVES	Folha de pagamento	R\$ 6.560,83
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ADRIANA MENEGHINI MELLES SILVESTRE	Folha de pagamento	R\$ 7.159,18
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ADRIANO LIMA LUIZ	Folha de pagamento	R\$ 5.367,07
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ALANIS CRISTINA DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 2.279,73
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ANA CAROLINA CESARIO CORREA	Folha de pagamento	R\$ 1.938,62

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DE SOUZA VIEIRA	Folha de pagamento	R\$ 2.742,15
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ANA CAROLINA DIAS LUZ	Folha de pagamento	R\$ 2.444,37
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ANA LAURA GOMES DA COSTA	Folha de pagamento	R\$ 2.502,89
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ANA LAURA MALASPINA SOUZA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 7.068,59
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ANA PAULA DE ALMEIDA	Folha de pagamento	R\$ 2.172,99
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ANA PAULA FERRI LOPES	Folha de pagamento	R\$ 2.024,05
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ANA PAULA GARCIA FERNANDES DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 2.879,11
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ANDRESSA MEDEIROS DA SILVA VITIELLO	Folha de pagamento	R\$ 2.501,64
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ANDRESSA VAZ MARTINS DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 1.987,91
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	AQUIS GARCIA DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 3.580,90
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	BEATRIZ CADURIN MALAGUTTI	Folha de pagamento	R\$ 1.980,01
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	R\$ 6.258,83
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	BRUNA LEAL BONFIM NASCIMENTO	Folha de pagamento	R\$ 2.283,15
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	CARLA MARIA RADAELLI FERRERO	Folha de pagamento	R\$ 3.886,08
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	CAROLINA ISAAC ESCORCIO	Folha de pagamento	R\$ 3.949,56
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	CRISLANE APARECIDA LUIZ	Folha de pagamento	R\$ 2.339,42
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	CRISTIANE GRAZIELE ROCHA DO PRADO	Folha de pagamento	R\$ 2.145,21
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	CYNTHIA NAVES DOS REIS	Folha de pagamento	R\$ 2.034,58
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	DAISA SOARES MAGALHÃES	Folha de pagamento	R\$ 2.016,15
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	DHULIA APARECIDA DE BARROS	Folha de pagamento	R\$ 2.024,05
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	DIANA VAZ DOS SANTOS	Folha de pagamento	R\$ 1.934,57
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	DIEGO ADAILTO DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 2.776,22
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	EDELCELINA MORANDE TEIXEIRA GUIMARAES	Folha de pagamento	R\$ 2.763,30
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	EDNA CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	Folha de pagamento	R\$ 1.987,62
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	EDNA VILELA DA COSTA	Folha de pagamento	R\$ 2.059,76
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ELIZABETE DE OLIVEIRA ANACLETO	Folha de pagamento	R\$ 2.653,49
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ELZA FERREIRA DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 2.026,25
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO	Folha de pagamento	R\$ 3.260,29
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	FLAVIA SOUZA MARTINS	Folha de pagamento	R\$ 2.303,05
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	FRANCIANE CRISTINA ALVES	Folha de pagamento	R\$ 2.556,42
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	GESIELE CABRAL BISPO SEVERINO	Folha de pagamento	R\$ 3.066,97
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	GILMAR DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 2.417,27
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	GILMAR GIROLDO	Folha de pagamento	R\$ 3.187,40

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	GIOVANA DE SOUZA GUIMARÃES	Folha de pagamento	R\$ 2.906,25
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	GISELE ROBERTA DE CASTRO SANTOS	Folha de pagamento	R\$ 2.398,06
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	GRAZIELA APARECIDA CRISTINO DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 3.036,71
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ISABELA HELENA DA SILVA RODRIGUES	Folha de pagamento	R\$ 1.797,74
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ISABELA MORAES DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 2.171,82
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	JEFERSON RICARDO DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 5.498,72
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	JESSICA APARECIDA MARCELINO BERNARDES	Folha de pagamento	R\$ 1.936,26
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	JULIANA DIAS RENOVATO VIAN	Folha de pagamento	R\$ 2.722,94
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	JULIANA DO PRADO BARBOSA	Folha de pagamento	R\$ 5.956,29
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	KAREN CRISTINA SEVERINO LUCAS	Folha de pagamento	R\$ 1.482,55
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	KAROLINE BEZERRA GOMES	Folha de pagamento	R\$ 94,10
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	LAIS KASSIANA DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 3.707,94
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	LARISSA ANTONIO PEREIRA	Folha de pagamento	R\$ 2.024,05
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	LELIANA CRISTINA CUSTÓDIO	Folha de pagamento	R\$ 2.330,79
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	LETICIA GONCALVES DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	R\$ 3.826,25
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	LETICIA MARIA ALVES LIMA	Folha de pagamento	R\$ 2.339,15
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	LORRAINE CHENCI DURANTE	Folha de pagamento	R\$ 2.656,92
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	LUCIENE APARECIDA FLAUZINO SILVA	Folha de pagamento	R\$ 2.882,45
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	LUCIENE DA SILVA PELIS	Folha de pagamento	R\$ 2.035,74
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	MARCELA CARIME GARCIA	Folha de pagamento	R\$ 2.189,53
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	MARCIA HELENA DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 2.504,32
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	MARIA EDINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA CAMILO	Folha de pagamento	R\$ 3.420,93
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	MARIA ESTELA SEVERINO BENDASOLI	Folha de pagamento	R\$ 2.281,49
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	MARIA JOSÉ DE FARIA PIMENTA	Folha de pagamento	R\$ 2.389,49
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 1.937,78
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	MARIANA FONSECA ALVARES	Folha de pagamento	R\$ 6.206,66
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	MARINA MADALENA OLIVEIRA DE PAIVA	Folha de pagamento	R\$ 5.498,75
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	MARISA HELENA PAULINO RIBEIRO	Folha de pagamento	R\$ 2.682,20
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	MARTILIANA CRISTINA DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 857,43
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	MERCEDES APARECIDA DA SILVA E SILVA	Folha de pagamento	R\$ 2.722,06

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	NAGILA APARECIDA RUFINO SABIA	Folha de pagamento	R\$ 5.914,05
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	PAMELLA ARIELIDAY MARQUES MARTINS	Folha de pagamento	R\$ 2.777,64
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS	Folha de pagamento	R\$ 2.675,51
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS	Folha de pagamento	R\$ 2.418,97
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	PAULA TINCANI DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	R\$ 7.325,99
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Folha de pagamento	R\$ 4.738,70
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	PAULO SERGIO CAMARA	Folha de pagamento	R\$ 8.428,05
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	RITA DE CASSIA BALBINO GOMES LEITE	Folha de pagamento	R\$ 2.081,31
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ROBERTA APARECIDA DE CASTRO LUZ	Folha de pagamento	R\$ 2.340,37
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ROBERTO EVANGELISTA	Folha de pagamento	R\$ 3.170,68
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ROMILDA DAS GRAÇAS COELHO DOS REIS	Folha de pagamento	R\$ 1.987,62
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ROSALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA	Folha de pagamento	R\$ 2.989,13
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	ROSANGELA ALVES ROSA BRONDI DA SILVA	Folha de pagamento	R\$ 3.260,29
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	SAMANTA ASSE DOS SANTOS PORTO	Folha de pagamento	R\$ 8.861,78
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	SHIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	R\$ 2.584,82
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	SILVANA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA	Folha de pagamento	R\$ 1.970,21
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	SILVIA HELENA VALENTIM	Folha de pagamento	R\$ 2.390,68
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	SIMONI CRISTINA ALVES OLIVEIRA	Folha de pagamento	R\$ 2.292,33
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA POLLO	Folha de pagamento	R\$ 901,32
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	TAMIRES CRISTINA ROCHA	Folha de pagamento	R\$ 2.103,52
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	TASSIANE ANDREIA DA SILVA SOUZA	Folha de pagamento	R\$ 2.463,14
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	Folha de pagamento	R\$ 4.228,36
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	VERA LUCIA BOTELHO FERREIRA	Folha de pagamento	R\$ 2.340,07
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	VERALINA LUIZ DE SOUSA TEIXEIRA	Folha de pagamento	R\$ 1.990,49
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	WILSON DONIZETI LOPES	Folha de pagamento	R\$ 7.173,13
31/08/2026	03/09/2026	RECIBO	YASMIN VALERA GOMES	Folha de pagamento	R\$ 5.874,77
TOTAL					R\$ 402.458,34

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS



DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/09/2026	14/09/2026	GUIA 07.16.26254.2160240-0 (parte) (CSRF (PIS/COFINS/CSLL retidos))	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF (PIS/COFINS/CSLL retidos)	R\$ 1.678,28
11/09/2026	14/09/2026	GUIA 07.16.26254.2160240-0 (parte) (IRRF)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	R\$ 522,22
02/09/2026	04/09/2026	NFS-e 229	ACTYMED INSTITUTO	Procedimentos médicos	R\$ 10.041,50
03/09/2026	08/09/2026	NFS-e 30	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA	Procedimentos médicos	R\$ 11.618,63
03/09/2026	08/09/2026	NFS-e 165	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	R\$ 3.941,70
03/09/2026	08/09/2026	NFS-e 43	BB DE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	R\$ 480,00
03/09/2026	08/09/2026	NFS-e 31	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA	Procedimentos médicos	R\$ 652,26
02/09/2026	08/09/2026	NFS-e 95	ESPACO ARTE SAUDE LTDA	Procedimentos médicos	R\$ 5.912,55
03/09/2026	08/09/2026	NFS-e 164	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	R\$ 575,22
02/09/2026	08/09/2026	NFS-e 845	MORIGUTI SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA	Procedimentos médicos	R\$ 2.815,50
02/09/2026	08/09/2026	NFS-e 16	CAMILA SILVA E PINHO CUIDADO QUE TRANSFORMA LTDA	Procedimentos médicos	R\$ 380,00
02/09/2026	08/09/2026	NFS-e 1040	CLINICA HAENDCHEN LTDA	Procedimentos médicos	R\$ 10.769,28
03/09/2026	08/09/2026	NFS-e 163	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	Procedimentos médicos	R\$ 2.365,02
08/09/2026	08/09/2026	NFS-e 129	JEFERSON DA PAZ LTDA	Procedimentos médicos	R\$ 36.810,00
TOTAL					R\$ 88.562,16

ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/09/2026	14/09/2026	FATURA 060052223	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.113,44
05/08/2026	17/08/2026	NFS-e 323	YEPCOMM E-COMMERCE E SITES INSTITUCIONAIS LTDA	Informatização	R\$ 163,00
05/08/2026	19/08/2026	NFS-e 40930	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA	Informatização	R\$ 610,00
05/08/2026	25/08/2026	NFS-e 40931	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO LTDA	Informatização	R\$ 200,00
07/07/2026	25/08/2026	NFS-e 437742	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	Informatização	R\$ 991,47
14/08/2026	25/08/2026	NFS-e 302	CONVECTIVA TECNOLOGIA LTDA	Informatização	R\$ 851,80
10/08/2026	25/08/2026	FATURA 3152193	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.	Informatização	R\$ 93,30

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
25/08/2026	31/08/2026	NFS-e 213	SHIUI KIYA 13137778700	Informatização	R\$ 725,00
03/08/2026	31/08/2026	NFS-e 63081	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA	Informatização	R\$ 4.103,59
14/08/2026	14/08/2026	NFS-e 46	TIAGO MORAES JUSTINO 38792373879	Manutenção	R\$ 3.500,00
18/11/2025	17/08/2026	NFS-e 127	MF MEDICAL EIRELI	Manutenção	R\$ 3.600,00
19/08/2026	20/08/2026	NFS-e 34	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	Manutenção	R\$ 800,00
20/08/2026	21/08/2026	NF-e 15301	BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	Manutenção	R\$ 1.276,18
24/07/2026	24/08/2026	NF-e 59654	ASTRO COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP	Manutenção	R\$ 1.089,00
26/08/2026	26/08/2026	NFS-e 18	MECANICA E BORRACHARIA NOVA ERA LTDA	Manutenção	R\$ 250,00
19/08/2026	27/08/2026	NFS-e 910	SANTEC HOSPITALAR LTDA	Manutenção	R\$ 541,50
27/08/2026	28/08/2026	NF-e 2930	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	Manutenção	R\$ 571,20
17/08/2026	31/08/2026	NFS-e 35110	BELGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Manutenção	R\$ 689,00
31/08/2026	01/09/2026	NF-e 7609	ELEVADORES BELGO LTDA	Manutenção	R\$ 50,00
06/08/2026	03/09/2026	FATURA 115255	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Manutenção	R\$ 1.092,00
07/08/2026	03/09/2026	NFS-e 857	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Manutenção	R\$ 644,57
11/08/2026	08/09/2026	NF-e 13995	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 3)	Manutenção	R\$ 76,50
17/08/2026	14/09/2026	NF-e 652264	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1)	Manutenção	R\$ 59,60
31/08/2026	14/09/2026	NF-e 617	SANTEC HOSPITALAR LTDA	Manutenção	R\$ 2.235,64
31/08/2026	14/09/2026	NFS-e 923	SANTEC HOSPITALAR LTDA	Manutenção	R\$ 750,00
11/09/2026	14/09/2026	GUIA 07.16.26254.2160240-0 (parte) (INSS)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	R\$ 96,50
03/09/2026	17/09/2026	FATURA 555821436	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	R\$ 1.241,97
10/09/2026	17/09/2026	FATURA 34514586	CLARO S/A	Telefone	R\$ 193,16
TOTAL					R\$ 32.608,42

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/09/2026	14/09/2026	NFS-e 912	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços Contábeis	R\$ 7.685,00
01/09/2026	08/09/2026	NFS-e 11	H. L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	segurança	R\$ 9.600,00
TOTAL					R\$ 17.285,00

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/08/2026	07/08/2026	NF-e 115774	AGROPEC - PERSIL COMERCIAL LTDA-ME	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 669,30
05/08/2026	07/08/2026	NF-e 23707	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA - EPP	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 307,96
03/08/2026	10/08/2026	NF-e 286359	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.038,60
04/08/2026	11/08/2026	NF-e 1145976	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 481,23
04/08/2026	12/08/2026	NFS-e 102	CASTELO GRAFICA E EDITORA LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 2.640,00
05/08/2026	12/08/2026	NF-e 286424	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.115,20
12/08/2026	12/08/2026	NF-e 53685	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.250,00
10/08/2026	12/08/2026	NF-e 299	STEFANO OLIVEIRA DA SILVA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 307,00
05/08/2026	12/08/2026	NF-e 85626	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 3.445,00
05/08/2026	14/08/2026	NF-e 637851	CM HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.503,24
10/08/2026	17/08/2026	NF-e 198344	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 2.631,89
05/08/2026	17/08/2026	NF-e 171627	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.320,00
04/08/2026	17/08/2026	NF-e 14431	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.084,46
06/08/2026	17/08/2026	NF-e 9361469	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 3.636,65
07/08/2026	17/08/2026	NF-e 85944	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 6.013,40
11/08/2026	18/08/2026	NF-e 19467	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP - CIR FIGUEIREDO	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 344,00
11/08/2026	18/08/2026	NF-e 86255	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.448,00
11/08/2026	19/08/2026	NF-e 1148063	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 433,26
10/08/2026	20/08/2026	NF-e 2192769	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.720,60
19/08/2026	20/08/2026	NFS-e 2994	FARMACIA FERNANDO MANIPULLARIUM LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 179,00
14/08/2026	21/08/2026	NF-e 7631	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 300,50
11/08/2026	21/08/2026	NF-e 171830	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 852,00
13/08/2026	24/08/2026	NF-e 172003	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 395,00
04/08/2026	24/08/2026	NF-e 15969	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.396,28
18/08/2026	24/08/2026	NF-e 1150391	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 232,05

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/08/2026	26/08/2026	NF-e 967	D R BRAGA SUPERMERCADO EIRELI	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 2.447,98
14/08/2026	26/08/2026	NF-e 7545	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 34,68
14/08/2026	26/08/2026	NF-e 7546	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.131,51
20/08/2026	26/08/2026	NF-e 7550	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 76,70
20/08/2026	26/08/2026	NF-e 7551	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 119,59
12/08/2026	26/08/2026	NF-e 573	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 3.646,98
12/08/2026	26/08/2026	NF-e 574	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 290,76
25/08/2026	26/08/2026	NF-e 575	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 523,32
25/08/2026	26/08/2026	NF-e 576	RECANTO SUPERMERCADO ALTINOPOLIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 167,88
24/08/2026	26/08/2026	NF-e 305	STEFANO OLIVEIRA DA SILVA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 195,00
06/08/2026	26/08/2026	NF-e 48504	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 526,50
06/08/2026	27/08/2026	NF-e 7080	GAVITT SOLUÇÕES EM LIMPEZA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 4.336,60
21/08/2026	28/08/2026	NF-e 199482	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 421,40
19/08/2026	28/08/2026	NF-e 652048	CM HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 2.162,00
21/08/2026	28/08/2026	NF-e 174160	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 953,24
21/08/2026	28/08/2026	NF-e 153823	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.529,00
28/08/2026	28/08/2026	NF-e 9436	ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 215,00
21/08/2026	31/08/2026	NF-e 320370	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 150,08
20/08/2026	31/08/2026	NF-e 001113	APPROMAX COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 731,26
05/08/2026	31/08/2026	NF-e 22992	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.680,00
21/08/2026	31/08/2026	NF-e 321	CCR DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 2.130,92
21/08/2026	31/08/2026	NF-e 2198248	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 2.647,90
21/08/2026	31/08/2026	NF-e 2198258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.844,22
24/08/2026	31/08/2026	NF-e 172422	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.248,00
04/08/2026	31/08/2026	NF-e 23326	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.721,60
06/08/2026	31/08/2026	NF-e 39510	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 313,00

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
26/08/2026	31/08/2026	NF-e 39582	LOPES & RINHEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 6.679,38
25/08/2026	31/08/2026	NF-e 1152878	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 547,38
24/08/2026	31/08/2026	NF-e 88008	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 3.636,30
24/08/2026	31/08/2026	NF-e 88010	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 2.220,00
10/08/2026	31/08/2026	NF-e 70623	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.460,16
25/08/2026	01/09/2026	NF-e 172476	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 559,20
31/08/2026	01/09/2026	NF-e 14526	IBU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 4.827,00
24/08/2026	03/09/2026	NF-e 1118	APPROMAX COMERCIAL LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 202,50
21/08/2026	03/09/2026	NF-e 2106	RM DESCARTAVEIS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 796,64
27/08/2026	03/09/2026	NF-e 88567	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 2.371,20
31/08/2026	04/09/2026	NF-e 664076	CM HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.108,04
08/08/2026	08/09/2026	NF-e 376898	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 6.492,99
31/08/2026	10/09/2026	NF-e 306513	SERRALAT LATICINIOS LTDA	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 799,00
26/08/2026	14/09/2026	NF-e 15767	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, m ateriais	R\$ 1.420,35
TOTAL					R\$ 99.109,88

EXAMES INTERNOS

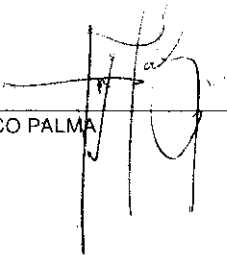
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/09/2026	08/09/2026	NFS-e 68	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 15.792,39
08/09/2026	10/09/2026	NFS-e 3920	UNIDADE DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOIA PROFESSOR DR.HUMBERTO QUEIROZ MENEZES LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 557,80
TOTAL					R\$ 16.350,19

EXAMES EXTERNOS

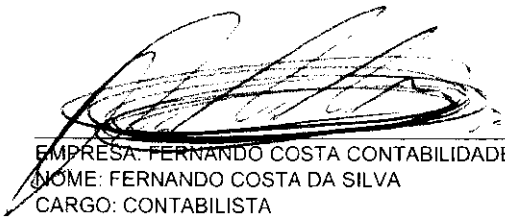
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/09/2026	08/09/2026	NFS-e 67	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 42.315,92
TOTAL					R\$ 42.315,92

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 698.689,91
--------------------------	----------------

ALTINÓPOLIS (SP), 25 DE SETEMBRO DE 2026.



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR



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 DO SALDO BANCÁRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2026
RECURSO MUNICIPAL

DATA PAGAMENTO	NOME	VALOR PAGO
14/09/2026	FGTS — GUIA 0126090859734485-0	R\$ 59.538,53
14/09/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL — GUIA 07.16.26254.2160240-0	R\$ 52.669,85
03/09/2026	ALELO S.A. — FATURA 1363171	R\$ 1.026,48
03/09/2026	ALELO S.A. — NFS-e 1363185	R\$ 12.509,60
03/09/2026	FOLHA MENSAL	R\$ 268.061,06
04/09/2026	ACTYMED INSTITUTO — NFS-e 229	R\$ 10.041,50
08/09/2026	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA — NFS-e 30	R\$ 11.618,63
08/09/2026	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA — NFS-e 165	R\$ 3.941,70
08/09/2026	BB DE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA — NFS-e 43	R\$ 480,00
08/09/2026	CL & JM CLINICA MEDICA LTDA — NFS-e 31	R\$ 652,26
08/09/2026	ESPACO ARTE SAUDE LTDA — NFS-e 95	R\$ 5.912,55
08/09/2026	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA — NFS-e 164	R\$ 575,22
08/09/2026	MORIGUTI SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA S/S LTDA — NFS-e 845	R\$ 2.815,50
08/09/2026	CAMILA SILVA E PINHO CUIDADO QUE TRANSFORMA LTDA — NFS-e 16	R\$ 380,00
08/09/2026	CLINICA HAENDCHEN LTDA — NFS-e 1040	R\$ 10.769,28
08/09/2026	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA — NFS-e 163	R\$ 2.365,02
08/09/2026	JEFERSON DA PAZ LTDA — NFS-e 129	R\$ 36.810,00
14/09/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ — FATURA 060052223	R\$ 6.113,44
01/09/2026	ELEVADORES BELGO LTDA — NF-e 7609	R\$ 50,00
03/09/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA — FATURA 115255	R\$ 1.092,00
03/09/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA — NFS-e 857	R\$ 644,57
08/09/2026	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 3) — NF-e 13995	R\$ 76,50
14/09/2026	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 1) — NF-e 652264	R\$ 59,60
14/09/2026	SANTEC HOSPITALAR LTDA — NF-e 617	R\$ 2.235,64
14/09/2026	SANTEC HOSPITALAR LTDA — NFS-e 923	R\$ 750,00
17/09/2026	ALGAR TELECOM S/A — FATURA 555821436	R\$ 1.241,97
17/09/2026	CLARO S/A — FATURA 34514586	R\$ 193,16
14/09/2026	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI — NFS-e 912	R\$ 7.685,00
08/09/2026	H. L. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA — NFS-e 11	R\$ 9.600,00
01/09/2026	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA — NF-e 172476	R\$ 559,20
01/09/2026	IBU CONFECÇOES DE UNIFORMES LTDA — NF-e 14526	R\$ 4.827,00
03/09/2026	APPROMAX COMERCIAL LTDA — NF-e 1118	R\$ 202,50
03/09/2026	RM DESCARTAVEIS LTDA — NF-e 2106	R\$ 796,64
03/09/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA — NF-e 88567	R\$ 2.371,20
04/09/2026	CM HOSPITALAR S.A. — NF-e 664076	R\$ 1.108,04
08/09/2026	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA — NF-e 376898	R\$ 6.492,99
10/09/2026	SERRALAT LATICINIOS LTDA — NF-e 306513	R\$ 799,00

DATA PAGAMENTO	NOME	VALOR PAGO
14/09/2026	COPA ENERGIA S.A. — NF-e 15767	R\$ 1.420,35
08/09/2026	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME — NFS-e 68	R\$ 15.792,39
10/09/2026	UNIDADE DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOIA PROFESSOR DR.HUMBERTO QUEIROZ MENEZES LTDA — NFS-e 3920	R\$ 557,80
08/09/2026	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME — NFS-e 67	R\$ 42.315,92
	TOTAL	R\$ 587.152,09



**ANEXO RP-12 — REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

CONVENIADA: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 56.889.595/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO — CEP: 14350-000 — ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

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 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: AGOSTO/2026.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR — R\$
DECRETO Nº 01 de 02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026 a 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	Nº DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/08/2026	684.620,53	05/08/2026	1	684.620,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				516.093,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				684.620,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.735,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.210.448,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.210.448,77

(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, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/mês AGOSTO/2026, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)	403.077,06	0,00	403.077,06	403.077,06	0,00
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	99.109,88	0,00	99.109,88	99.109,88	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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	88.039,94	0,00	88.039,94	88.039,94	0,00
Outros serviços de terceiros	75.951,11	0,00	75.951,11	75.951,11	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	32.511,92	0,00	32.511,92	32.511,92	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	698.689,91	0,00	698.689,91	698.689,91	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.210.448,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	698.689,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	511.758,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	511.758,86

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 SETEMBRO DE 2026.

NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVIDOR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: AGOSTO/2026

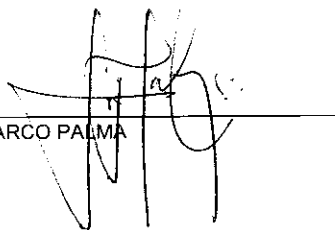
EXECUTOR: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

DESCRIÇÃO	EM	VALOR	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	31/08/2026	R\$ 0,00	(+)
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2026	R\$ 1.096.548,62	(+)
DEVOLUÇÃO PARTE GUIA DE INSS R\$ 1.802,33, 08/2026 , QUE FARA PARTE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMAGEM NA PRESTAÇÃO DE CONTA LEI N. 2244 DE 09/11/2023.	17/09/2026	R\$ 1.802,33	(+)
DEVOLUÇÃO PARTE GUIA DE INSS R\$ 560,00 - PROVENIENTE DE GASTOS JURÍDICOS QUE SÃO PAGOS VIA FONTE PRÓPRIA.	24/09/2026	R\$ 560,00	(+)
TOTAL DE PAGAMENTOS COMPENSADOS AGOSTO/2026 — ITEM (B)	31/08/2026	R\$ 587.152,09	(-)
SALDO CONCILIADO	31/08/2026	R\$ 511.758,86	

BANCO: CEF — AGÊNCIA: 4498 — CONTA: 000577496473-2

JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
PROVEDOR

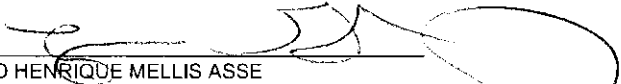


HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

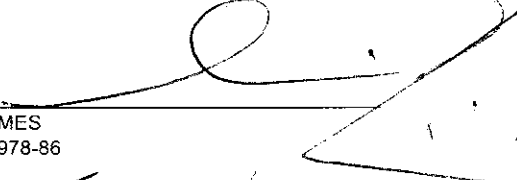
PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS, TENDO EXAMINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026 NO VALOR DE R\$ 698.689,91 (SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), ATESTAMOS QUE OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS FORAM MOVIMENTADOS EM CONTA CORRENTE ESPECÍFICA ABERTA JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL), DE ACORDO COM O DECRETO Nº 01 de 02/01/2026. CONCLUÍMOS QUE ESTÃO EM ORDEM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL PELA SUA APROVAÇÃO.

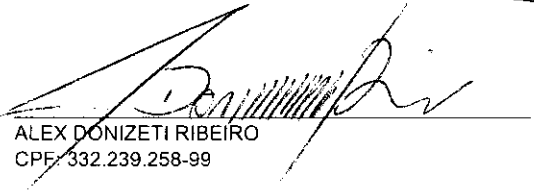
ALTINÓPOLIS (SP), 25 DE SETEMBRO DE 2026.



GUSTAVO HENRIQUE MELLIS ASSE
CPF: 091.632.368-42



RICARDO GOMES
CPF: 132.254.978-86



ALEX DONIZETI RIBEIRO
CPF: 332.239.258-99

NOTA EXPLICATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2026
FONTE: RECURSO MUNICIPAL

O Hospital de Misericórdia de Altinópolis, vem por meio desta explicar sobre:

a) Nota Actymed Instituto referente os recursos: federal, estadual e municipal:

T O T A L :: 226.041,50

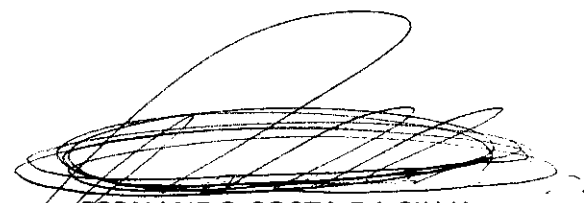
a) Nota Actymed Instituto referente os recursos: federal, estadual e municipal:

Acima relacionado a nota fiscal Actymed Instituto de número 229 referente procedimentos médicos no valor de R\$ 226.041,50 que foi paga por três convênios: Federal R\$ 135.000,00, Estadual R\$ 81.000,00 e Municipal R\$ 10.041,50, em conta corrente do Hospital Misericórdia,

Deste modo, os documentos com o inteiro teor das escalas foi anexado à prestação de contas Federal.

Nesta Prestação só constará a Nota Fiscal e os respectivos pagamentos.

Altinópolis (SP), 25 DE SETEMBRO DE 2026.



FERNANDO COSTA DA SILVA
CONTADOR

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

COMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DA GUIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2026
RECURSO MUNICIPAL

Guia 0586 — RECEITA FEDERAL DO BRASIL — pagamento em 14/09/2026

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
TOTAL DA GUIA	R\$ 52.669,85
(-) parte de FEDERAL LEI 2244	R\$ 1.802,33
TOTAL DESTA PRESTAÇÃO	R\$ 52.669,85

LOCAL (SEÇÃO DO ANEXO 24)	TIPO	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	INSS	R\$ 31.732,35
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	IRRF	R\$ 16.278,17
SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS	IRRF	R\$ 522,22
SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS	CSRF (PIS/COFINS/CSLL retidos)	R\$ 1.678,28
ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES	INSS	R\$ 96,50
ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES	INSS	R\$ 560,00
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	INSS	R\$ 1.802,33
TOTAL		R\$ 52.669,85
CHECK		R\$ -1.802,33

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

DEVOLUÇÃO

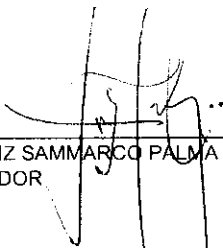
Débito: Conta 000577496467-8 — CEF 67-8 CC (Federal LEI 2244)

Crédito: Conta 000577496473-2 — CEF 73-2 CC (Municipal)

Valor: R\$ 1.802,33

Referente: DEVOLUÇÃO PARTE GUIA DE INSS R\$ 1.802,33, 08/2026 , QUE FARA PARTE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMAGEM NA PRESTAÇÃO DE CONTA LEI N. 2244 DE 09/11/2023. Competência: AGOSTO/2026.

ALTINÓPOLIS (SP), 25 DE SETEMBRO DE 2026.



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR



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

DEVOLUÇÃO

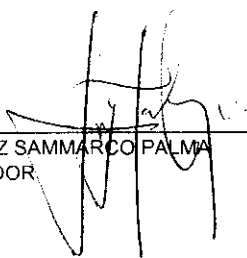
Débito: Conta 1 — PRÓPRIO

Crédito: Conta 000577496473-2 — CEF 73-2 CC (Municipal)

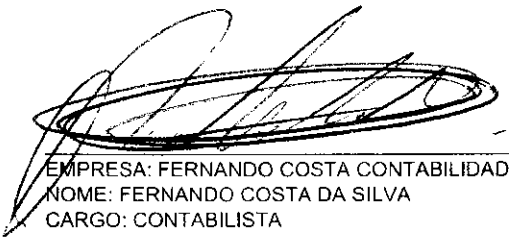
Valor: R\$ 560,00

Referente: DEVOLUÇÃO PARTE GUIA DE INSS R\$ 560,00 - PROVENIENTE DE GASTOS JURÍDICOS QUE SÃO PAGOS VIA FONTE PRÓPRIA. Competência: AGOSTO/2026.

ALTINÓPOLIS (SP), 25 DE SETEMBRO DE 2026.



NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR



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

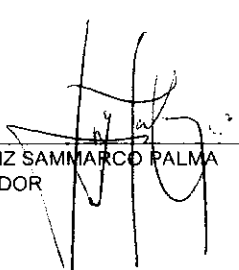
HOSPITAL DE MISERICORDIA DE ALTINOPOLIS
RUA CORONEL JOAQUIM ALBERTO 421 - CENTRO
ALTINOPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 56.889.595/0001-32

NOTAS EXPLICATIVAS — PRESTAÇÃO DE CONTAS FONTE MUNICIPAL — AGOSTO/2026

COMPOSIÇÃO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA — o rendimento líquido (bruto menos IR/IOF) compõe a letra (C) do Anexo RP-12.

DESCRIÇÃO	PERÍODO	RENDIMENTO BRUTO	IR/IOF	RENDIMENTO LÍQUIDO
CAIXA FIC GIRO MPERF	—	R\$ 11.557,37	R\$ 1.822,34	R\$ 9.735,03
TOTAL		R\$ 11.557,37	R\$ 1.822,34	R\$ 9.735,03

ALTINÓPOLIS (SP), 25 DE SETEMBRO DE 2026.


NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR


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

RELATÓRIO — PAGAMENTOS ANTECIPADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
08/09/2026	18/09/2026	14/09/2026	GUIA 0126090859734485-0	FGTS	FGTS	R\$ 30.361,68
11/09/2026	18/09/2026	14/09/2026	GUIA 07.16.26254.2160240-0 (parte) (INSS)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	R\$ 31.732,35
11/09/2026	18/09/2026	14/09/2026	GUIA 07.16.26254.2160240-0 (parte) (IRRF)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	R\$ 16.278,17
TOTAL						R\$ 78.372,20

SERVIÇOS MÉDICOS E ENCARGOS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
11/09/2026	18/09/2026	14/09/2026	GUIA 07.16.26254.2160240-0 (parte) (CSRF (PIS/COFINS/CSLL retidos))	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF (PIS/COFI NS/CSLL retidos)	R\$ 1.678,28
11/09/2026	18/09/2026	14/09/2026	GUIA 07.16.26254.2160240-0 (parte) (IRRF)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	R\$ 522,22
TOTAL						R\$ 2.200,50

ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
10/09/2026	08/10/2026	14/09/2026	FATURA 060052223	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.113,44
31/08/2026	15/09/2026	14/09/2026	NF-e 617	SANTEC HOSPITALAR LTDA	Manutenção	R\$ 2.235,64
11/09/2026	18/09/2026	14/09/2026	GUIA 07.16.26254.2160240-0 (parte) (INSS)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS	R\$ 96,50
03/09/2026	21/09/2026	17/09/2026	FATURA 555821436	ALGAR TELECOM S/A	Telefone	R\$ 1.241,97
10/09/2026	22/09/2026	17/09/2026	FATURA 34514586	CLARO S/A	Telefone	R\$ 193,16
TOTAL						R\$ 9.880,71

SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/09/2026	15/09/2026	14/09/2026	NFS-e 912	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	Serviços Contábeis	R\$ 7.685,00

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
TOTAL						R\$ 7.685,00

MEDICAMENTOS E MATERIAIS, NUTRIÇÃO E DIETA

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
31/08/2026	08/09/2026	04/09/2026	NF-e 664076	CM HOSPITALAR S.A.	Medic., nutrição, dieta, materiais	R\$ 1.108,04
26/08/2026	15/09/2026	14/09/2026	NF-e 15767	COPA ENERGIA S.A.	Medic., nutrição, dieta, materiais	R\$ 1.420,35
TOTAL						R\$ 2.528,39

TOTAL DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS	R\$ 100.666,80
---------------------------------	----------------

JUSTIFICATIVA

A política de compras da entidade é sempre negociar com todos os fornecedores e prestadores de serviços o menor preço dentro das especificações técnicas necessárias para uma prestação segura e com qualidade dos serviços que as atividades ambulatoriais e hospitalares exigem. Vencida esta primeira etapa sempre solicitamos prazos mais dilatados aos fornecedores, na condição de que seja sem acréscimos de juros e/ou encargos, para assim termos uma maior segurança de conseguir honrar os compromissos dentro dos prazos pactuados e não correr riscos do fornecimento ser interrompido por atrasos no pagamento. Via de regra temos como objetivo realizar os pagamentos dentro do próprio mês de competência, pois assim facilita o entendimento nas prestações de contas da entidade. Desta forma, sempre que temos disponibilidade de caixa já realizamos estes pagamentos independente do seu vencimento, respeitando o equilíbrio em nosso fluxo de caixa, com o objetivo de fazer a melhor gestão financeira para a entidade com o recurso público recebido.

ALTINÓPOLIS (SP), 25 DE SETEMBRO DE 2026.

NOME: JOSÉ LUIZ SAMMARCO PALMA
CARGO: PROVEDOR

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



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 25/09/2026 - 11h44

Nº de controle: 748464018647244128 | Documento: 1144468

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: **E6074694820260925143011618SrC010**

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.

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DE MISDE ALTINOPOLIS

Conta: 4498 | 1292 | 000577496473-2

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/08/2026	031144	PAG BOLETO	2.323,50 D	2.323,50 D
03/08/2026	031144	PAG BOLETO	1.053,00 D	3.376,50 D
03/08/2026	031144	PAG BOLETO	481,23 D	3.857,73 D
03/08/2026	000000	RESG AUT	3.857,73 C	0,00 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/08/2026	040922	PAG BOLETO	644,57 D	644,57 D
04/08/2026	040922	PAG BOLETO	3.923,10 D	4.567,67 D
04/08/2026	040923	PAG BOLETO	1.251,84 D	5.819,51 D
04/08/2026	041201	DEB PIX CH	2.143,80 D	7.963,31 D
04/08/2026	000000	RESG AUT	7.963,31 C	0,00 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2026	000001	CRED TED	684.620,53 C	684.620,53 C
05/08/2026	051532	DEB PIX CH	10.372,00 D	674.248,53 C
05/08/2026	051532	PAG BOLETO	1.092,00 D	673.156,53 C
05/08/2026	051532	PAG BOLETO	11.869,24 D	661.287,29 C
05/08/2026	051533	DEB PIX CH	1.459,00 D	659.828,29 C
05/08/2026	051533	DEB PIX IM	9.600,00 D	650.228,29 C
05/08/2026	051533	DEB PIX IM	228.445,78 D	421.782,51 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.782,51 C
06/08/2026	000000	APLIC FUND	421.000,00 D	782,51 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	782,51 C
07/08/2026	071352	DEB PIX CH	669,30 D	113,21 C
07/08/2026	071352	DEB PIX CH	307,96 D	194,75 D
07/08/2026	071352	DEB PIX CH	720,00 D	914,75 D
07/08/2026	071354	DEB PIX IM	521,70 D	1.436,45 D
07/08/2026	071354	DEB PIX IM	11.393,39 D	12.829,84 D
07/08/2026	071355	DEB PIX CH	3.941,70 D	16.771,54 D
07/08/2026	071355	DEB PIX CH	575,00 D	17.346,54 D

07/08/2026	071355	DEB PIX CH	40.792,76 D	58.139,30 D
07/08/2026	071355	DEB PIX CH	16.230,43 D	74.369,73 D
07/08/2026	071356	DEB PIX CH	1.576,68 D	75.946,41 D
07/08/2026	071356	DEB PIX CH	4.317,10 D	80.263,51 D
07/08/2026	071356	DEB PIX CH	2.815,50 D	83.079,01 D
07/08/2026	071356	DEB PIX CH	28.030,00 D	111.109,01 D
07/08/2026	000000	RESG AUT	111.109,01 C	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/08/2026	101043	DEB PIX IM	1.038,60 D	1.038,60 D
10/08/2026	101043	PAG BOLETO	1.269,00 D	2.307,60 D
10/08/2026	000000	RESG AUT	2.307,60 C	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2026	111119	PAG BOLETO	481,23 D	481,23 D
11/08/2026	000000	RESG AUT	481,23 C	0,00 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2026	121038	DEB PIX CH	1.250,00 D	1.250,00 D
12/08/2026	121039	DEB PIX CH	713,72 D	1.963,72 D
12/08/2026	121039	DEB PIX CH	2.768,07 D	4.731,79 D
12/08/2026	121039	DEB PIX CH	2.640,00 D	7.371,79 D
12/08/2026	121039	DEB PIX IM	1.115,20 D	8.486,99 D
12/08/2026	121040	DEB PIX CH	307,00 D	8.793,99 D
12/08/2026	121040	PAG BOLETO	3.445,00 D	12.238,99 D
12/08/2026	000000	RESG AUT	12.238,99 C	0,00 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2026	141149	PAG BOLETO	1.503,24 D	1.503,24 D
14/08/2026	141539	DEB PIX CH	3.500,00 D	5.003,24 D
14/08/2026	000000	RESG AUT	5.003,24 C	0,00 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/08/2026	171125	PAG BOLETO	6.013,40 D	6.013,40 D
17/08/2026	171125	PAG BOLETO	2.631,89 D	8.645,29 D
17/08/2026	171125	PAG BOLETO	3.636,65 D	12.281,94 D
17/08/2026	171125	PAG BOLETO	163,00 D	12.444,94 D
17/08/2026	171125	PAG BOLETO	1.084,46 D	13.529,40 D
17/08/2026	171126	E PIX QRD	7.685,00 D	21.214,40 D
17/08/2026	171126	PAG BOLETO	1.320,00 D	22.534,40 D
17/08/2026	171126	PAG BOLETO	3.600,00 D	26.134,40 D
17/08/2026	171126	PAG BOLETO	6.943,00 D	33.077,40 D
17/08/2026	171126	PG LUZ/GAS	4.915,31 D	37.992,71 D

17/08/2026	171127	E PIX QRD	55.110,07 D	93.102,78 D
17/08/2026	171127	PG ORG GOV	39.158,48 D	132.261,26 D
17/08/2026	000000	RESG AUT	132.261,26 C	0,00 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2026	181552	PAG BOLETO	1.448,00 D	1.448,00 D
18/08/2026	181552	DEB PIX CH	344,00 D	1.792,00 D
18/08/2026	181638	CRED TEV	1.849,14 C	57,14 C
18/08/2026	181638	CRED TEV	192,03 C	249,17 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	249,17 C
19/08/2026	191412	PAG BOLETO	610,00 D	360,83 D
19/08/2026	191413	PAG BOLETO	433,26 D	794,09 D
19/08/2026	191413	PAG FONE	193,16 D	987,25 D
19/08/2026	191414	PAG FONE	1.235,95 D	2.223,20 D
19/08/2026	000000	RESG AUT	2.223,20 C	0,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2026	201155	DEB PIX CH	800,00 D	800,00 D
20/08/2026	201155	PAG BOLETO	1.720,60 D	2.520,60 D
20/08/2026	201155	DEB PIX CH	179,00 D	2.699,60 D
20/08/2026	000000	RESG AUT	2.699,60 C	0,00 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	211207	DEB PIX CH	1.276,18 D	1.276,18 D
21/08/2026	211207	DEB PIX IM	300,50 D	1.576,68 D
21/08/2026	211208	PAG BOLETO	852,00 D	2.428,68 D
21/08/2026	000000	RESG AUT	2.428,68 C	0,00 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/08/2026	241150	DEB PIX CH	1.089,00 D	1.089,00 D
24/08/2026	241150	PAG BOLETO	395,00 D	1.484,00 D
24/08/2026	241151	PAG BOLETO	1.396,28 D	2.880,28 D
24/08/2026	241151	PAG BOLETO	232,05 D	3.112,33 D
24/08/2026	241618	CRED PIX	560,00 C	2.552,33 D
24/08/2026	241618	CRED PIX	219,70 C	2.332,63 D
24/08/2026	000000	RESG AUT	2.332,63 C	0,00 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2026	251211	PAG BOLETO	851,80 D	851,80 D
25/08/2026	251211	PAG BOLETO	200,00 D	1.051,80 D
25/08/2026	251212	PAG BOLETO	93,30 D	1.145,10 D
25/08/2026	251212	PAG BOLETO	991,47 D	2.136,57 D
25/08/2026	000000	RESG AUT	2.136,57 C	0,00 C

25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2026	261414	DEB PIX CH	687,35 D	687,35 D
26/08/2026	261414	DEB PIX CH	2.447,98 D	3.135,33 D
26/08/2026	261415	DEB PIX CH	250,00 D	3.385,33 D
26/08/2026	261415	DEB PIX IM	4.628,94 D	8.014,27 D
26/08/2026	261415	DEB PIX CH	195,00 D	8.209,27 D
26/08/2026	261415	DEB PIX CH	526,50 D	8.735,77 D
26/08/2026	261415	DEB PIX CH	1.362,48 D	10.098,25 D
26/08/2026	000000	RESG AUT	10.098,25 C	0,00 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2026	271529	DEB PIX CH	541,50 D	541,50 D
27/08/2026	271529	DEB PIX CH	4.336,60 D	4.878,10 D
27/08/2026	271530	DEB PIX CH	2.898,53 D	7.776,63 D
27/08/2026	271530	DEB PIX CH	2.758,42 D	10.535,05 D
27/08/2026	000000	RESG AUT	10.535,05 C	0,00 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2026	280907	PAG BOLETO	1.529,00 D	1.529,00 D
28/08/2026	280908	PAG BOLETO	953,24 D	2.482,24 D
28/08/2026	280909	PAG BOLETO	2.162,00 D	4.644,24 D
28/08/2026	280909	PAG BOLETO	421,40 D	5.065,64 D
28/08/2026	280910	DEB PIX CH	571,20 D	5.636,84 D
28/08/2026	281554	DEB PIX CH	215,00 D	5.851,84 D
28/08/2026	000000	RESG AUT	5.851,84 C	0,00 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/08/2026	311134	DEB PIX CH	725,00 D	725,00 D
31/08/2026	311137	PAG BOLETO	731,26 D	1.456,26 D
31/08/2026	311137	PAG BOLETO	689,00 D	2.145,26 D
31/08/2026	311137	PAG BOLETO	1.680,00 D	3.825,26 D
31/08/2026	311137	PAG BOLETO	1.721,60 D	5.546,86 D
31/08/2026	311137	PAG BOLETO	1.460,16 D	7.007,02 D
31/08/2026	311137	PAG BOLETO	150,08 D	7.157,10 D
31/08/2026	311138	PAG BOLETO	2.130,92 D	9.288,02 D
31/08/2026	311138	PAG BOLETO	1.248,00 D	10.536,02 D
31/08/2026	311138	DEB PIX CH	313,00 D	10.849,02 D
31/08/2026	311139	DEB PIX CH	6.679,38 D	17.528,40 D
31/08/2026	311139	DEB PIX CH	2.740,78 D	20.269,18 D
31/08/2026	311139	PAG BOLETO	547,38 D	20.816,56 D
31/08/2026	311139	PAG BOLETO	1.844,22 D	22.660,78 D

31/08/2026	311139	PAG BOLETO	2.647,90 D	25.308,68 D
31/08/2026	311140	PAG BOLETO	3.636,30 D	28.944,98 D
31/08/2026	311140	PAG BOLETO	2.220,00 D	31.164,98 D
31/08/2026	311140	PAG BOLETO	4.103,59 D	35.268,57 D
31/08/2026	000000	RESG AUT	35.268,57 C	0,00 C
31/08/2026	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 02/09/2026

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9815	8,3538	13,0758	31/07/2026 2,87998300	31/08/2026 2,90824900

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	08/2026	01/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.014.610,35C	352.297,340935
Aplicações	421.000,00C	145.906,676564
Resgates	348.796,76D	121.156,313335
Rendimento Bruto no Mês	11.557,37C	
IRRF	1.822,34D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.096.548,62C	377.047,704164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	3.857,73D	1.346,524958
	IRRF	22,06D	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	7.963,31D	2.776,543722
	IRRF	40,62D	
	IOF	0,00	
06 / 08	APLICACAO	421.000,00C	145.906,676564
07 / 08	RESGATE	111.109,01D	38.667,868081
	IRRF	515,22D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	2.307,60D	802,792486
	IRRF	10,93D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	481,23D	167,354513
	IRRF	2,33D	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	12.238,99D	4.254,762486
	IRRF	60,54D	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	5.003,24D	1.738,062302
	IRRF	25,78D	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	132.261,26D	45.928,866631

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8.084,80	1.822,34

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 02/09/2026

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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	08/2026	02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.014.610,35C	352.297,340935
Aplicações	421.000,00C	145.906,676564
Resgates	348.796,76D	121.156,313335
Rendimento Bruto no Mês	11.557,37C	
IRRF	1.822,34D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.096.548,62C	377.047,704164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	695,69D	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	2.223,20D	771,470265
	IRRF	12,14D	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	2.699,60D	936,448336
	IRRF	15,02D	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	2.428,68D	842,166202
	IRRF	13,77D	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	2.332,63D	808,568882
	IRRF	13,46D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	2.136,57D	740,339705
	IRRF	12,55D	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	10.098,25D	3.497,869443
	IRRF	60,36D	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	10.535,05D	3.647,857873
	IRRF	64,05D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

8.084,80

1.822,34

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 02/09/2026

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9815	8,3538	13,0758	31/07/2026 2,87998300	31/08/2026 2,90824900

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	08/2026	03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.014.610,35C	352.297,340935
Aplicações	421.000,00C	145.906,676564
Resgates	348.796,76D	121.156,313335
Rendimento Bruto no Mês	11.557,37C	
IRRF	1.822,34D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.096.548,62C	377.047,704164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 08	RESGATE	5.851,84D	2.025,522844
	IRRF	36,18D	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	35.268,57D	12.203,294598
	IRRF	221,64D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

8.084,80

1.822,34

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: Setembro/2026

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	011450	DEB PIX CH	4.827,00 D	4.827,00 D
01/09/2026	011451	PAG BOLETO	559,20 D	5.386,20 D
01/09/2026	011452	DEB PIX CH	136,56 D	5.522,76 D
01/09/2026	011453	DEB PIX CH	50,00 D	5.572,76 D
01/09/2026	000000	RESG AUT	5.572,76 C	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2026	021459	ENVIO TEV	2.222,02 D	2.222,02 D
02/09/2026	021500	DEB PIX CH	780,00 D	3.002,02 D
02/09/2026	021501	DEB PIX CH	1.494,87 D	4.496,89 D
02/09/2026	021501	DEB PIX CH	1.872,13 D	6.369,02 D
02/09/2026	000000	RESG AUT	6.369,02 C	0,00 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	031244	PAG BOLETO	1.092,00 D	1.092,00 D
03/09/2026	031245	PAG BOLETO	644,57 D	1.736,57 D
03/09/2026	031245	PAG BOLETO	12.509,60 D	14.246,17 D
03/09/2026	031245	PAG BOLETO	1.026,48 D	15.272,65 D
03/09/2026	031246	PAG BOLETO	202,50 D	15.475,15 D
03/09/2026	031246	PAG BOLETO	796,64 D	16.271,79 D
03/09/2026	031247	PAG BOLETO	2.371,20 D	18.642,99 D
03/09/2026	031247	DEB PIX CH	1.039,09 D	19.682,08 D
03/09/2026	031248	DEB PIX CH	250,00 D	19.932,08 D
03/09/2026	031249	DEB PIX CH	556,00 D	20.488,08 D
03/09/2026	411082	ENVIO TED	268.061,06 D	288.549,14 D
03/09/2026	000000	RESG AUT	288.549,14 C	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2026	041059	DEB PIX CH	10.041,50 D	10.041,50 D
04/09/2026	041100	PAG BOLETO	1.108,04 D	11.149,54 D
04/09/2026	041100	PAG BOLETO	3.711,80 D	14.861,34 D

04/09/2026	000001	CRED TED	684.620,53 C	669.759,19 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	669.759,19 C
08/09/2026	081318	PAG BOLETO	6.492,99 D	663.266,20 C
08/09/2026	081318	DEB PIX CH	92,00 D	663.174,20 C
08/09/2026	081318	PAG BOLETO	76,50 D	663.097,70 C
08/09/2026	081319	PAG BOLETO	499,41 D	662.598,29 C
08/09/2026	081320	DEB PIX IM	652,26 D	661.946,03 C
08/09/2026	081324	DEB PIX CH	5.912,55 D	656.033,48 C
08/09/2026	081324	DEB PIX CH	42.315,92 D	613.717,56 C
08/09/2026	081325	DEB PIX CH	15.792,39 D	597.925,17 C
08/09/2026	081325	DEB PIX CH	575,22 D	597.349,95 C
08/09/2026	081326	DEB PIX CH	2.365,02 D	594.984,93 C
08/09/2026	081326	DEB PIX CH	3.941,70 D	591.043,23 C
08/09/2026	081326	DEB PIX IM	9.600,00 D	581.443,23 C
08/09/2026	081327	DEB PIX CH	2.815,50 D	578.627,73 C
08/09/2026	081327	DEB PIX CH	36.810,00 D	541.817,73 C
08/09/2026	081402	DEB PIX CH	900,00 D	540.917,73 C
08/09/2026	081403	DEB PIX CH	10.769,28 D	530.148,45 C
08/09/2026	081403	DEB PIX IM	11.618,63 D	518.529,82 C
08/09/2026	081403	DEB PIX CH	480,00 D	518.049,82 C
08/09/2026	081404	DEB PIX IM	380,00 D	517.669,82 C
08/09/2026	000000	BLQ VLR JD	6.787,88 D	510.881,94 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	510.881,94 C
09/09/2026	000000	DBLQ VL JD	6.787,88 C	517.669,82 C
09/09/2026	090818	DEB PIX CH	2.068,03 D	515.601,79 C
09/09/2026	000000	APLIC FUND	515.601,00 D	0,79 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,79 C
10/09/2026	101532	DEB PIX CH	1.766,89 D	1.766,10 D
10/09/2026	101532	DEB PIX CH	1.210,93 D	2.977,03 D
10/09/2026	101533	DEB PIX CH	557,80 D	3.534,83 D
10/09/2026	101533	PAG BOLETO	799,00 D	4.333,83 D
10/09/2026	101533	DEB PIX CH	654,50 D	4.988,33 D
10/09/2026	000000	RESG AUT	4.988,33 C	0,00 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/09/2026	141457	PAG BOLETO	1.901,49 D	1.901,49 D
14/09/2026	141458	PAG BOLETO	59,60 D	1.961,09 D
14/09/2026	141458	PAG BOLETO	348,93 D	2.310,02 D
14/09/2026	141458	DEB PIX CH	2.764,08 D	5.074,10 D

14/09/2026	141458	PAG BOLETO	1.420,35 D	6.494,45 D
14/09/2026	141458	E PIX QRD	7.685,00 D	14.179,45 D
14/09/2026	141459	PAG BOLETO	2.810,00 D	16.989,45 D
14/09/2026	141459	DEB PIX CH	2.235,64 D	19.225,09 D
14/09/2026	141459	DEB PIX CH	750,00 D	19.975,09 D
14/09/2026	141459	PAG BOLETO	163,00 D	20.138,09 D
14/09/2026	141500	PG LUZ/GAS	6.113,44 D	26.251,53 D
14/09/2026	141500	E PIX QRD	59.538,53 D	85.790,06 D
14/09/2026	141500	PG ORG GOV	52.669,85 D	138.459,91 D
14/09/2026	000000	RESG AUT	138.459,91 C	0,00 C
14/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2026	160611	DEB PIX IM	2.535,70 D	2.535,70 D
16/09/2026	000000	RESG AUT	2.535,70 C	0,00 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2026	171204	CRED TEV	1.802,33 C	1.802,33 C
17/09/2026	171205	PAG FONE	1.241,97 D	560,36 C
17/09/2026	171205	PAG FONE	193,16 D	367,20 C
17/09/2026	171206	PAG BOLETO	1.068,60 D	701,40 D
17/09/2026	171206	DEB PIX CH	2.406,00 D	3.107,40 D
17/09/2026	000000	RESG AUT	3.107,40 C	0,00 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	181112	DEB PIX CH	2.696,57 D	2.696,57 D
18/09/2026	181113	DEB PIX CH	1.200,00 D	3.896,57 D
18/09/2026	000000	RESG AUT	3.896,57 C	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/09/2026	211151	DEB PIX CH	297,89 D	297,89 D
21/09/2026	211151	PAG BOLETO	610,00 D	907,89 D
21/09/2026	211152	DEB PIX CH	94,00 D	1.001,89 D
21/09/2026	211152	PAG BOLETO	481,23 D	1.483,12 D
21/09/2026	211152	PAG BOLETO	864,00 D	2.347,12 D
21/09/2026	211152	DEB PIX CH	820,00 D	3.167,12 D
21/09/2026	211152	DEB PIX CH	800,00 D	3.967,12 D
21/09/2026	000000	RESG AUT	3.967,12 C	0,00 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2026	231156	DEB PIX CH	473,00 D	473,00 D
23/09/2026	231157	DEB PIX CH	5.600,00 D	6.073,00 D
23/09/2026	000000	RESG AUT	6.073,00 C	0,00 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

24/09/2026	241216	DEB PIX IM	804,00 D	804,00 D
24/09/2026	241216	PAG BOLETO	4.850,40 D	5.654,40 D
24/09/2026	241217	DEB PIX CH	450,00 D	6.104,40 D
24/09/2026	000000	RESG AUT	6.104,40 C	0,00 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/09/2026	251052	PAG BOLETO	851,80 D	851,80 D
25/09/2026	251053	PAG BOLETO	200,00 D	1.051,80 D
25/09/2026	251053	PAG BOLETO	97,63 D	1.149,43 D
25/09/2026	251054	PAG BOLETO	532,20 D	1.681,63 D
25/09/2026	251054	PAG BOLETO	991,47 D	2.673,10 D
25/09/2026	251055	DEB PIX CH	890,00 D	3.563,10 D
25/09/2026	251056	DEB PIX CH	340,00 D	3.903,10 D
25/09/2026	251056	DEB PIX CH	850,00 D	4.753,10 D
25/09/2026	251144	CRED PIX	560,00 C	4.193,10 D
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.193,10 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

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 — AGOSTO/2026 — R\$ 698.689,91.
- CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS — AGOSTO/2026.
- ANEXO RP-12 — RECEITAS E DESPESAS — AGOSTO/2026 — R\$ 684.620,53.
- EXTRATOS: C/C CEF 000577496473-2 AGOSTO/2026 E APLICAÇÃO FINANCEIRA.
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO/2026.
- PARECER DO CONSELHO FISCAL — AGOSTO/2026.

RECEBI EM 25 / 09 / 26

Ana Laura A. Anjo

ASSINATURA / CARIMBO DO RECEBEDOR