

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga - SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

http://www.santacasatq.com.br

PLANO DE TRABALHO DA INSTITUIÇÃO

I - INTRODUÇÃO

a) Breve Histórico da Instituição

Ao longo de mais de cem anos de existência, a luta pela sobrevivência tem sido uma constante na história da Santa Casa de Taquaritinga. Através de campanhas junto à população e do trabalho dedicado de homens e mulheres da comunidade, tem sido possível suplantar as inúmeras dificuldades que se lhe apresentaram ao longo dos tempos. Nesse período de mais de um século de existência, a Santa Casa cresceu de forma substancial. As modestas instalações, edificadas em 1907, deram lugar a um complexo patrimônio de infra-estrutura física que enaltece a cidade de Taquaritinga. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Zilda Salvagni é uma instituição civil, filantrópica, e beneficente, de duração indeterminada. Conta atualmente com 134 leitos distribuídos nas clínicas: médica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica. É o único hospital geral da cidade de Taquaritinga, atendendo ainda os municípios de Cândido Rodrigues e Santa Ernestina. Conta ainda com serviços de UTI laboratório, raio x, mamografia, ultrassonografia, fisioterapia, tomografia e hemoterapia.

b) Característica Geral do Hospital:

Prestar atendimento médico-hospitalar à população de Taquaritinga e Região, inserida no SUS, como entidade filantrópica, com equidade, tendo a finalidade de oferecer uma assistência de excelência e promoção da saúde, além de proporcionar o aprendizado profissional, visando à melhoria continuada.

II - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO ÓRGÃO / ENTIDADE / RESPONSÁVEIS

a) Entidade

Órgão/Entidade Proponente			
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"			
CNPJ 72.127.210/0001-56			
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ)			
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências			
Endereço			
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro			
Cidade			
Taquaritinga			
UF			
São Paulo			
CEP	DDD/Telefone		
15900-000	(16)3253-9230		
E-mail			
stacasatq@terra.com.br			
Banco	Agência	Conta Corrente	Praça de Pagamento
001	6555-2	1.055-3	Taquaritinga-S.P.

(*) Declaramos que esta Conta corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1966-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 461/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga - SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

a) Responsáveis

Responsável pela Instituição		
Sidnei Conceição Sudano		
CPF		
289.325.008-04	RG / Órgão Fiscalizador	
	4.458.034-4 - SSP/SP	
Cargo		
Presidente	Função	
	Presidente	
Endereço Rua Dacer Pala, 33 - Parque Residencial Laranjeiras		
Cidade Taquaritinga		UF São Paulo
CEP 15900-000	Telefone (16)3252-2903	

Diretor Clínico		
Maurício Milanês Lofrano		
CPF		
629.249.376-53	RG	Órgão Expedidor
	17.518.838	SSP/SP
Cargo		
Médico Neurologista	Função	
	Diretor Clínico	
Endereço		
Rua Vereador Genaro Ordine, 101 - Jardim Rincão Novo		
Cidade Taquaritinga		UF
		São Paulo
CEP	Telefone	
15900-000	(16)3252-7251	

III - QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto	Descrição
Custeio	Material de Consumo

a) Identificação do Objeto

Os recursos financeiros a serem recebidos, serão aplicados em Custeio (Medicamentos, Material médico hospitalar e Higiene e limpeza).

b) Objetivo

Os recursos pleiteados têm por objetivo proporcionar a aquisição dos materiais para promover a eficiência, efetividade e equidade nos serviços ofertados, propiciando a racionalidade e adequada utilização dos recursos e padronização e comprometimento com a qualidade na assistência e gestão hospitalar, visando o fortalecimento e a sustentabilidade das ações no âmbito hospitalar, contribuindo, dessa maneira, com o sistema ao qual se encontra inserido.

c) Justificativa

O recurso se faz necessário para a manutenção e auxílio no custeio dos serviços prestados ao SUS visto que a Santa Casa de Taquaritinga é referência para mais dois municípios, onde oferece serviços especializados em diversas áreas.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
 Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
 Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga - SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230
 E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

Metas a Serem Atingidas

Metas Quantitativas:

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 100% das internações contratualizadas	O recurso contribuirá para a manutenção dos atendimentos realizados ao SUS sendo que no ano de 2015 foram 4.323 internações.	Nº de internações realizadas/nº internações contratualizadas *100

Metas Qualitativas:

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Manter acima de 80% a avaliação entre ótimo e bom da instituição, feita pelos usuários SUS.	Instituir/aplicar pesquisa de satisfação aos usuários SUS.	Nº de avaliações entre ótimo e bom/Nº total de avaliações
Atender 90% das metas previstas no Plano Operativo do Programa Pró-Santa Casa II	Verificar a proporção de alcance das metas pactuadas, através de avaliação da Comissão de monitoramento, no Plano Operativo do Programa Pró-Santa Casa II Quantit e qualitativas.	Relatório da Comissão de Monitoramento - semestral, descrevendo o alcance das metas no período

Etapas ou Fases de Execução

DESCRIÇÃO	DURAÇÃO POR EXERCÍCIO	APLICAÇÃO POR EXERCÍCIO	APLICAÇÃO TOTAL DOS EXERCÍCIOS
Cotação dos Materiais de Consumo	12 meses		
Aquisição dos materiais de consumo	12 meses	378.000,00	1.134.000,00
TOTAL GERAL.....		378.000,00	1.134.000,00

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

OBJETO POR AGRUPAMENTO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	VALOR TOTAL	%
Despesa - Material de Consumo	378.000,00	378.000,00	378.000,00	1.134.000,00	100,00
1.1 Medicamentos	226.800,00	226.800,00	226.800,00	680.400,00	60,00
1.2 Material médico hospitalar	75.600,00	75.600,00	75.600,00	226.800,00	20,00
1.3 Higiene e limpeza	75.600,00	75.600,00	75.600,00	226.800,00	20,00
Total	378.000,00	378.000,00	378.000,00	1.134.000,00	100,00

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga - SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (preencher a tabela)

ANO	PARCELAS	OBJETO	BASE MENSAL	PROPONENTE	CONCEDENTE
2017 a 2019	1ª a 36ª	Custeio	31.500,00	0,00	1.134.000,00
		TOTAL	31.500,00	0,00	1.134.000,00

VI - PREVISÃO de EXECUÇÃO DO OBJETO

- Início: 01/01/2017.
- Duração: 36 meses - Término Previsto 31/12/2019

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga - SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

VII - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, **DECLARO**, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Saúde - Departamento Regional de Saúde - DRSIII - Araraquara, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

Wilson José Davoglio
Assinatura do responsável pela
consecução do Plano de Trabalho

Data da Assinatura 30/11/2016

Sidnei Conceição Sudano
Presidente

VIII - ANALISADO E APROVADO TÉCNICAMENTE NESTE DRS

Data de Assinatura 06/12/2016

Antonio Martins de Oliveira
Diretor Técnico de Saúde III
DRS III - Araraquara

IX - APROVAÇÃO - ORDENADOR DA DESPESA

Data da Assinatura / /201

Jakeline Nogueira de Lima
Diretor Técnico II

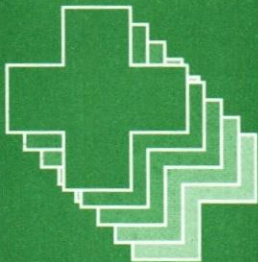
Eloiso Vieira Assunção Filho
Coordenador da CGOF

X - APROVAÇÃO - SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Data da Assinatura / /201

David Everson Uip
Secretário de Estado da Saúde

Prof. Dr. Wilson Pollara
Secretário Adjunto
Secretaria de Estado da Saúde



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

ANEXO RP-17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA – GCOF – 09.01.96

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE
"DONA ZILDA SALVAGNI"

CNPJ: 72.127.210/0001-56

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DR. JOSÉ FURIATTI, 153 – CENTRO – CEP: -15900-037

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO

CPF: 280.325.008-04

OBJETO: CUSTEIO

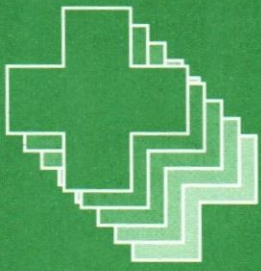
EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0544/2016	16.06.2016	01/01/2017 a 31/12/2019	1.134.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24.01.2018	31.500,00	24.01.2018	201.801.230.017.108	29.925,00
21.02.2018	31.500,00	21.02.2018	201.802.200.031.526	29.925,00
26.03.2018	31.500,00	26.03.2018	201.803.230.030.537	29.925,00
23.04.2018	31.500,00	23.04.2018	201.804.200.038.952	29.925,00
21.05.2018	31.500,00	21.05.2018	201.805.180.045.853	29.925,00
06.07.2018	31.500,00	06.07.2018	201.807.050.032.150	29.925,00
30.07.2018	31.500,00	30.07.2018	201.807.270.032.051	29.925,00
27.08.2018	31.500,00	27.08.2018	201.808.240.033.708	29.925,00
26.09.2018	31.500,00	26.09.2018	201.809.250.028.340	29.925,00
29.10.2018	31.500,00	29.10.2018	201.810.260.026.452	29.925,00
03.12.2018	31.500,00	03.12.2018	201.811.300.026.216	29.925,00
27/12/2018	31.500,00	27/12/2018	201.812.270.033.750	29.925,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				31.975,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				359.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				822,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				391.897,57

67-



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		391.897,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

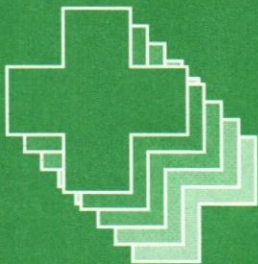
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	220.055,94		220.055,94	220.055,94	
Material médico e hospitalar (*)	75.039,05		75.039,05	75.039,05	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	49.888,80		49.888,80	49.888,80	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	765,00		765,00	765,00	
TOTAL	345.748,79		345.748,79	345.748,79	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

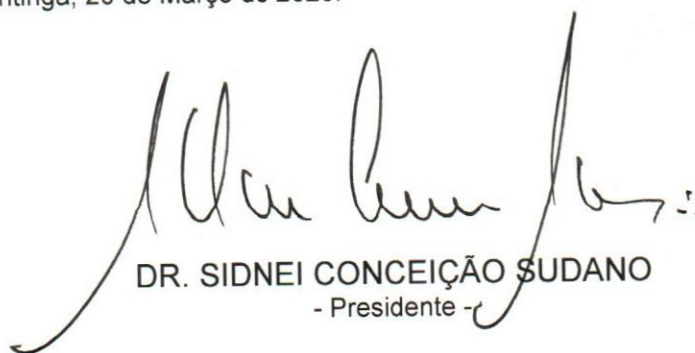
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

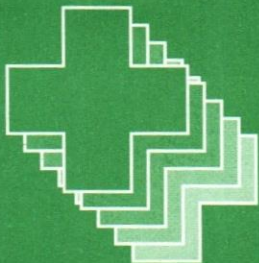
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	391.897,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	345.748,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	46.148,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	46.148,78

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Taquaritinga, 20 de Março de 2020.


DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO
- Presidente -



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – CGOF – 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO – MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº: 0544/2016

EXERCÍCIO: 2018

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI"

CNPJ: 72.127.210/0001-56

ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DR. JOSÉ FUARIATTI, Nº.153 – CENTRO - CEP: 15900-037

RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIO: SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO - PRESIDENTE

CPF: 280.325.008-04

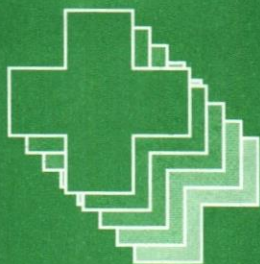
VALOR TOTAL RECEBIDO: 359.100,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO /FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data Compensação
01	05/01/2018	Nf - 493752	CM Hospitalar S/A	Medicamento	11.352,00	850.340	12/01/2018
02	05/01/2018	Nf - 109068	Dupatri Hosp. Com. Ltda	Material	4.429,00	850.341	12/01/2018
03	08/01/2018	Nf - 441815	Medicamental Dist Ltda	Medicamento	7.123,60	850.342	15/01/2018
04	12/01/2018	Nf - 2144	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	3.572,60	850.343	19/01/2018
05	17/01/2018	Nf - 1315046	Eurofarma Lab Ltda	Medicamento	4.768,00	850.344	01/02/2018
06	08/02/2018	Nf - 507276	CM Hospitalar S/A	Medicamento	7.200,00	850.345	15/02/2018
07	16/02/2018	Nf - 2172	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	10.143,50	850.346	23/02/2018
08	27/02/2018	Nf - 2186	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	14.325,00	850.347	01/03/2018
09	27/02/2018	Nf - 1644578	CM Hospitalar S/A	Medicamento	3.105,00	850.348	06/03/2018
10	12/03/2018	Nf - 474163	Medicamental Dist Ltda	Medicamento	4.259,00	850.349	19/03/2018
11	14/03/2018	Nf - 988569	Com.Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	2.996,00	850.350	21/03/2018
12	14/03/2018	Nf - 112912	J.P. Ind Farm S/A	Medicamento	8.734,50	850.352	13/04/2018
13	19/03/2018	Nf - 113.143	J.P. Ind Farm S/A	Medicamento	5.070,00	850.351	18/04/2018
14	16/04/2018	Nf - 14255	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	15.466,00	850.353	26/04/2018
15	19/04/2018	Nf - 926836	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	5.862,00	850.354	04/05/2018
16	20/04/2018	Nf - 114951	J.P. Ind Farm S/A	Medicamento	1.272,00	850.355	07/05/2018
17	02/05/2018	Nf - 115430	J.P. Ind Farm S/A	Medicamento	1.280,00	850.356	08/05/2018
18	23/04/2018	Nf - 115012	J.P. Ind Farm S/A	Medicamento	1.280,00	850.357	17/05/2018
19	15/05/2018	Nf - 129430	Dupatri Hosp. Com. Ltda	Medicamento	2.992,10	850.358	22/05/2018
20	17/05/2018	Nf - 2309	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	9.628,80	850.359	24/05/2018
21	16/05/2018	Nf - 2003236	Cristalia Pr.Q. Farm. Ltda	Medicamento	3.355,50	850.360	28/05/2018
22	14/05/2018	Nf - 1385602	Eurofarma Lab Ltda	Medicamento	6.140,00	850.361	04/06/2018
23	23/05/2018	Nf - 2009161	Cristalia Pr.Q. Farm. Ltda	Medicamento	787,50	850.362	04/06/2018
24	28/05/2018	Nf - 550795	CM Hospitalar S/A	Material	10.288,65	850.363	04/06/2018
25	28/05/2018	Nf - 1698107	CM Hospitalar S/A	Medicamento	7.000,00	850.364	04/06/2018
26	28/05/2018	Nf - 550280	CM Hospitalar S/A	Medicamento	9.152,00	850.365	04/06/2018

[Handwritten signature]



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

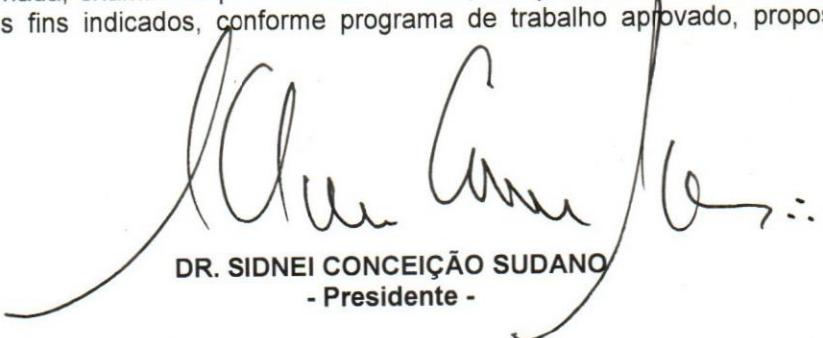
CNES 2078295

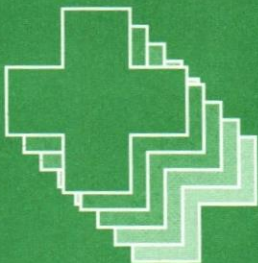
ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

27	03/07/2018	Nf - 189732	Supermed C.I.Pr.Med Hosp. Ltda	Medicamento	10.320,96	850.366	10/07/2018
28	12/07/2018	Nf - 1724198	CM Hospitalar S/A	Medicamento	3.485,00	850.367	18/07/2018
29	12/07/2018	Nf - 1724220	CM Hospitalar S/A	Medicamento	4.885,00	850.368	18/07/2018
30	13/07/2018	Nf - 2398	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	9.430,00	850.369	18/07/2018
31	18/07/2018	Nf - 1041845	Com.Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	5.778,09	850.370	25/07/2018
32	20/07/2018	Nf - 1729588	CM Hospitalar S/A	Medicamento	11.130,00	850.371	27/07/2018
33	30/07/2018	Nf - 1046704	Com.Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	6.522,88	850.373	06/08/2018
34	01/08/2018	Nf - 14883	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	18.073,70	850.374	08/08/2018
35	06/09/2018	Nf - 185414	Ativa Com Hosp Ltda	Medicamento	8.434,00	850.375	13/09/2018
36	19/09/2018	Nf - 576317	Medicamental Dist Ltda	Medicamento	9.199,60	850.376	26/09/2018
37	21/09/2018	Nf - 73547	Servimed Com. Ltda	Medicamento	4.648,05	850.377	27/09/2018
38	27/09/2018	Nf - 1070613	Com.Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	9.755,86	850.378	02/10/2018
39	25/09/2018	Nf - 579585	Medicamental Dist Ltda	Medicamento	3.795,52	850.379	03/10/2018
40	05/10/2018	Nf - 1772363	CM Hospitalar S/A	Medicamento	27.873,40	850.380	19/10/2018
41	14/11/2018	Nf - 951210	Dupatri Hosp. Com. Ltda	Medicamento	6.859,38	850.381	22/11/2018
42	20/11/2018	Nf - 1496776	Eurofarma Lab Ltda	Medicamento	9.210,00	850.382	04/12/2018
43	04/12/2018	Nf - 15729	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	16.349,10	850.383	14/12/2018
44	12/12/2018	Nf - 2687	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	6.160,00	850.384	17/12/2018
45	06/12/2018	Nf - 169507	Konimagem Com. Ltda	Material	11.490,50	850.385	21/12/2018
TOTAL					344.983,79		

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


DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO
- Presidente -



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL - 2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Nº. Da Conta Bancária: 1055-3

Saldo Banco em: 31/12/2017

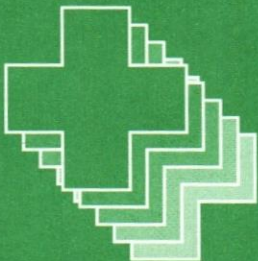
31.975,24

Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Ordem bancária	201.801.230.017.108	24/01/2018	29.925,00
Rendimento aplicação janeiro/2018			62,49
Ordem bancária	201.802.200.031.526	21/02/2018	29.925,00
Rendimento da aplicação fevereiro/2018			67,89
Ordem bancária	201.803.230.030.537	26/03/2018	29.925,00
Rendimento da aplicação março/2018			63,46
Ordem bancária	201.804.200.038.952	23/04/2018	29.925,00
Rendimento da aplicação abril/2018			98,13
Ordem bancária	201.805.180.045.853	21/05/2018	29.925,00
Rendimento da aplicação maio/2018			100,44
Rendimento aplicação junho/2018			47,87
Ordem bancária	201.807.050.032.150	06/07/2018	29.925,00
Ordem bancária	201.807.270.032.051	30/07/2018	29.925,00
Rendimento aplicação julho/2018			60,47
Ordem bancária	201.808.240.033.708	27/08/2018	29.925,00
Rendimento aplicação agosto/2018			48,38
Ordem bancária	201.809.250.028.340	26/09/2018	29.925,00
Rendimento aplicação setembro/2018			69,48
Ordem bancária	201.810.260.026.452	29/10/2018	29.925,00
Rendimento aplicação outubro/2018			60,30
Rendimento aplicação novembro/2018			67,24
Ordem bancária	201.811.300.026.216	03/12/2018	29.925,00
Ordem bancária	201.812.270.033.750	27/12/2018	29.925,00
Rendimento aplicação dezembro/2018			76,18
Total Receita			391.897,57

Despesas:

Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagto	Valor R\$
Nf - 493752	850.340	12/01/2018	11.352,00
Nf - 109068	850.341	12/01/2018	4.429,00
Nf - 441815	850.342	15/01/2018	7.123,60
Nf - 2144	850.343	19/01/2018	3.572,60
Nf - 1315046	850.344	01/02/2018	4.768,00
Nf - 507276	850.345	15/02/2018	7.200,00
Nf - 2172	850.346	23/02/2018	10.143,50
Nf - 2186	850.347	01/03/2018	14.325,00
Nf - 1644578	850.348	06/03/2018	3.105,00
Nf - 474163	850.349	19/03/2018	4.259,00
Nf - 988569	850.350	21/03/2018	2.996,00
Nf - 112912	850.352	13/04/2018	8.734,50

[Handwritten signature]



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

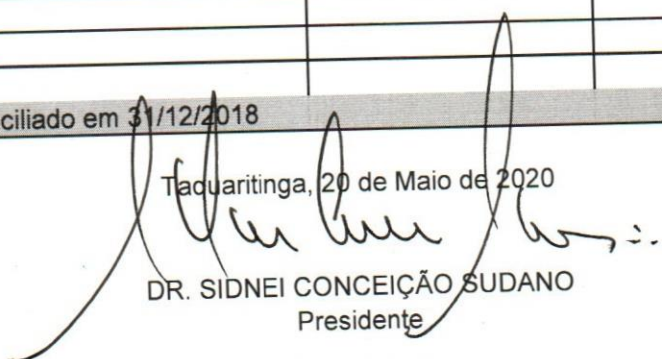
CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

Nf - 113.143	850.351	18/04/2018	5.070,00
Nf - 14255	850.353	26/04/2018	15.466,00
Nf - 926836	850.354	04/05/2018	5.862,00
Nf - 114951	850.355	07/05/2018	1.272,00
Nf - 115430	850.356	08/05/2018	1.280,00
Nf - 115012	850.357	17/05/2018	1.280,00
Nf - 129430	850.358	22/05/2018	2.992,10
Nf - 2309	850.359	24/05/2018	9.628,80
Nf - 2003236	850.360	28/05/2018	3.355,50
Nf - 1385602	850.361	04/06/2018	6.140,00
Nf - 2009161	850.362	04/06/2018	787,50
Nf - 550795	850.363	04/06/2018	10.288,65
Nf - 1698107	850.364	04/06/2018	7.000,00
Nf - 550280	850.365	04/06/2018	9.152,00
Nf - 189732	850.366	10/07/2018	10.320,96
Nf - 1724198	850.367	18/07/2018	3.485,00
Nf - 1724220	850.368	18/07/2018	4.885,00
Nf - 2398	850.369	18/07/2018	9.430,00
Nf - 1041845	850.370	25/07/2018	5.778,09
Nf - 1729588	850.371	27/07/2018	11.130,00
Nf - 1046704	850.373	06/08/2018	6.522,88
Nf - 14883	850.374	08/08/2018	18.073,70
Nf - 185414	850.375	13/09/2018	8.434,00
Nf - 576317	850.376	26/09/2018	9.199,60
Nf - 73547	850.377	27/09/2018	4.648,05
Nf - 1070613	850.378	02/10/2018	9.755,86
Nf - 579585	850.379	03/10/2018	3.795,52
Nf - 1772363	850.380	19/10/2018	27.873,40
Nf - 951210	850.381	22/11/2018	6.859,38
Nf - 1496776	850.382	04/12/2018	9.210,00
Nf - 15729	850.383	14/12/2018	16.349,10
Nf - 2687	850.384	17/12/2018	6.160,00
Nf - 169507	850.385	21/12/2018	11.490,50
Tarifas bancárias			765,00
Total Despesa			345.748,79
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2018			46.148,78
Taquaritinga, 20 de Maio de 2020			
			
DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO			
Presidente			