

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ENTIDADE CONVENIADA: Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino
CNPJ: 47.074.851/0008-19
ENDEREÇO e CEP: Rua Belém, 519 - Centro - Catanduva - SP.
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes
CPF: 095.938.058-26

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio - Medicamentos (Agente nootrópico, agente quelante, alcalinizante urinário -analgesico, anti-inflamatórios, analgesico opioide, analgesico antitérmico, analogo somatostatina, anestésico geral, anestésico geral inalatório, anestésico local, anestésico opioide, ansiolítico, antagonista benzodiazepíni, anti-tabagismo, antiácido, antiarrítmico, antibióticos, anticoagulante, anticonvulsivante, anticurare, antirelaxante, antidepressivo, antidiarreico, antidiurético, antidoto, antagonista opioide, antiemético, Procinéticos, Gastroprotetores, anti-tenhaquecoso, antiepiléptico, antiespasmódico, antiesp., antifisético, antifúngico, antiglaucomatoso, antigotoso, antihelmíntico, antihemorrágico, antihipertensivo, vasoativo, antihipertensivo ocular, antihistamínico, antimalárico, antimetabólico, antimiastrénico, antimicótico, antimicrobiano, antineoplásico, imunossupressores, antineutropénico, anti-inflamatório, antiparkinsoniano, antipsicótico, antisséptico, evitar, escler veias varic., antiveriginoso, antivirótico, bloqueador neuromuscular, relaxante muscular, bloqueador beta, broncodilatador, cardiotónico, cicatrizante, contraste radiológico, contraste, hematológicos, corticoide, corticoide inalatório, descongestionante nasal, descongestionante ocular, diálise, diluentes, Soros, Soluções, Repositores Eletrolíticos, diurético, escabícida, esclerose múltipla, estimulante cerebral, expectorante, mucolítico, glicosídeo cardíacos, hemostático, hepato protetor, hidratante, hiperprolactinémicos, hipocolesterolemiantes, hipoglicémiantes, antialérgico, hormônio/osteoporose, imunossupressor, indutor do sono, hipnótico, inibidor agregação plaquetas, inibidor de alfa redutase, laxante, lubrificante cutâneo, lubrificante ocular, midriático, neuroleptico, ocitósico, polivitamínico, impatomimitica/anticoliní, minerais, tireoidiano, umectante, vasoconstritor, vasodilatador, vermífugo).

ORIGEM DO RECURSO : Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1161/2024	05/07/2024	05/07/2024 a 30/06/2025	R\$ 50.000,00

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\$)
		23/09/2024	202.409.200.045.765	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 543,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 50.543,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.543,67

(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 Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2024				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 50.543,67	R\$ -	R\$ 50.543,67	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 50.543,67	R\$ -	R\$ 50.543,67	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, 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 decorrer 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 dever[se] indicar 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 2024		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	50.543,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	50.543,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	-

Local e data: Catanduva (SP), 11 de fevereiro de 2025.

Responsáveis pela Conveniada: Reginaldo Donizeti Lopes

REGINALDO
DONIZETI
LOPES:0959
3805826

Assinado de forma digital por REGINALDO DONIZETI LOPES:09593805826
Dados: 2025.03.11 14:07:04 -03'00'

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: RESOLUÇÃO SS 169 16 DE DEZEMBRO DE 2022

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio -Medicamentos (Agente nootrópico, agente quelante, alcalinizante urinário -analgesico, anti-inflamatórios, analgesico opioide, analgesico antitérmico, analogo somatostatina, anestésico geral, anestésico geral inalatório, anestésico local, anestésico opioide, ansiolítico, antagonista benzodiazepini, anti-tabagismo, antiácido, antiarritmico, antibióticos, anticoagulante, anticonvulsivante, anticurare, antirelaxante, antidepressivo, antidiarreico, antidiurético, antidoto, antagonista opioide, antiemético, Procinéticos, Gastroprotetores, antienxaquecoso, antiepiléptico, antiespasmodico, antiesp., antifisético, antifúngico, antiglaucomatoso, antigotoso, antihelmintico, antihemorragico, antihipertensivo, vasoativo, antihipertensivo ocular, antihistaminico, antimalárico, antimetabólico, antiastênico, antimicótico, antimicrobiano, antineoplásico, imunossuppressores, antineutropênico, anti-inflamatório, antiparkinsoniano, antipsicótico, antisséptico, antivir, escler veias varic., antivertiginoso, antivirótico, bloqueador neuromuscular, relaxante muscular, bloqueador beta, broncodilatador, cardiotônico, cicatrizante, contraste radiológico, contraste, hematológicos, corticoide, corticoide inalatório, descongestionante nasal, descongestionante ocular, dialise, diluentes, Soros, Soluções, Repositores Eletrolíticos, diurético, escabicide, esclerose múltipla, estimulante cerebral, expectorante, mucolítico, glicosídeo cardíacos, hemostático, hepato protetor, hidratante, hiperprolactinêmicos, hipocolesterolemizante, hipoglicemizante, antialérgico, hormônio/osteoporose, imunossupressor, indutor do sono, hipnótico, inibidor agregação plaquetas, inibidor de alfa redutase, laxante, lubrificante cutâneo, lubrificante ocular, midriático, neuroleptico, ocitossico, polivitamínico, impatiomimética/anticolin, minerais, tireoidiano, umectante, vasoconstritor, vasodilatador, vermífugo).

CONVÊNIO Nº 1161/2024

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino

CNPJ: 47.074.851/0008-19

ENDEREÇO e CEP: Rua Belém, 519 - Centro - Catanduva -SP

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 50.000,00

ORIGEM DO RECURSO : Estadual

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH	DATA COMPENSAÇÃO
1	26/09/2024	414564	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.432,20	102.801	28/10/2024
2	26/09/2024	2632	QUIRON PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.930,00	102.805	28/10/2024
3	26/09/2024	PARTE 414539	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 15.523,49	102.802	28/10/2024
4	30/09/2024	505587	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.685,00	102.804	28/10/2024
5	01/10/2024	1585295	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.600,04	102.803	28/10/2024
6	09/10/2024	PARTE 420466	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 14.924,71	110.801	08/11/2024
7	10/10/2024	1593104	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 3.901,60	110.601	06/11/2024
8	10/10/2024	1593070	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 4.185,89	110.602	06/11/2024
9	11/10/2024	84411	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.572,74	110.802	08/11/2024
10	11/10/2024	200691	F&F DISTRIBUIDORA DE PROD FARS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 788,00	110.803	08/11/2024
					R\$ 50.543,67		

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.



DIRIGENTE: REGINALDO DONIZETI LOPES

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

PAULO HENRIQUE PIROLA
CPF 121.603.738-85

MARIO LUIS TRASSI COLNAGI
CPF 462.335.208-00

GILSON ANTONIO PORCEBAN
CPF 109.288.148-40

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que a FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, mantenedora do Hospital Padre Albino, CNPJ 47.074.851/0008-19, sediada na Rua Belém, 519, nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, está em pleno e regular funcionamento, desde 27/03/1968, cumprindo suas finalidades estatutárias, e que os membros de sua Diretoria Executiva, relacionados abaixo, recebem remuneração, conforme o artigo 20, § 7º de seu Estatuto Social e não exercem cargos de chefia ou função de confiança no SUS - Sistema Único de Saúde, conforme rege o artigo 44 de seu Estatuto Social.

DIRIGENTES NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
01. Reginaldo Donizeti Lopes	095.938.058-26	Diretor Presidente/Diretoria Executiva
02. Heliton Wagner Benetelli	170.643.438-35	Diretor Administrativo/Financeiro/Diretoria Executiva
03. Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira	098.288.808-22	Diretora de Educação/Diretoria Executiva
04. Renata Aparecida Rocha Bugatti	070.613.738-81	Diretora de Saúde e Assistência Social/Diretoria Executiva

Catanduva (SP), 20 de fevereiro de 2025.

REGINALDO
DONIZETI
LOPES:09593
805826

Assinado de forma
digital por
REGINALDO DONIZETI
LOPES:09593805826
Dados: 2025.03.11
14:03:09 -03'00'

REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que a FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, mantenedora do Hospital Padre Albino, CNPJ 47.074.851/0008-19, sediada na Rua Belém, 519, nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, está em pleno e regular funcionamento, desde 27/03/1968, cumprindo suas finalidades estatutárias, e que os membros do Conselho de Administração, relacionados abaixo, são voluntários, não recebem remuneração, conforme o artigo 10, § 2º, de seu Estatuto Social.

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
1. Luciano Sanches Fernandes	098.197.408-27	Presidente do Conselho de Administração
2. Anselmo Antonio Spadão	110.954.458-80	Membro do Conselho de Administração
3. Antonio Marcos Devitto	056.471.638-31	Membro do Conselho de Administração
4. Bento Geraldo Salles Neto	063.309.718-70	Membro do Conselho de Administração
5. Edison Thadeu Guerzoni	737.222.608-25	Membro do Conselho de Administração
6. Luciano Damiani	252.537.958.63	Membro do Conselho de Administração
7. Marcos Marcelo Murari	076.494.808-36	Membro do Conselho de Administração
8. Nelson Lopes Martins	057.771.788-04	Membro do Conselho de Administração
9. Renato Centurion Stuchi	737.098.408-72	Membro do Conselho de Administração

Catanduva (SP), 20 de fevereiro de 2025.

REGINALDO
DONIZETI
LOPES:0959380
5826

Assinado de forma
digital por REGINALDO
DONIZETI
LOPES:09593805826
Dados: 2025.03.11
14:03:25 -03'00'

REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

DECLARAÇÃO

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, mantenedora do Hospital Padre Albino, CNPJ 47.074.851/0008-19, sediada na Rua Belém, 519, nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. Reginaldo Donizeti Lopes, presidente da Diretoria Executiva, portador do RG nº 18.199.775-7 e inscrito no CPF sob nº 095.938.058-26, DECLARA, que a Entidade está em pleno e regular funcionamento, desde 27/03/1968, cumprindo suas finalidades estatutárias, e que os membros do Conselho Fiscal, relacionados abaixo, são voluntários, não recebem remuneração, conforme o artigo 10, § 2º, de seu Estatuto Social. Declara, ainda que não houve ajuda de custos para os mesmos.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL		
PERÍODO DE ATUAÇÃO 01/2024 À 12/2024		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
Mário Luís Trassi Colnagi	462.335.208-00	Membro Efetivo do Conselho de Fiscal - Presidente
Gilson Antonio Porceban	109.288.148-40	Membro Efetivo do Conselho de Fiscal
Paulo Henrique Pirola	121.603.738-85	Membro Efetivo do Conselho de Fiscal
José Silas Januário	141.678.678-34	Membro Suplente do Conselho Fiscal
Sylvio Fernando Ferreira	299.757.948-15	Membro Suplente do Conselho Fiscal

Catanduva (SP), 20 de fevereiro de 2025.

REGINALDO
DONIZETI
LOPES:095938
05826

Assinado de forma
digital por
REGINALDO DONIZETI
LOPES:09593805826
Dados: 2025.03.11
14:03:42 -03'00'

REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:
Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

DECLARAÇÃO

Sr. Reginaldo Donizeti Lopes, portador do RG nº 18.199.775-7 e inscrito no CPF sob nº 095.938.058-26, DECLARA para os devidos fins, que a FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.074.851/0001-42, mantenedora do Hospital Padre Albino, CNPJ 47.074.851/0008-19, sediada na Rua Belém, 519, nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, está em pleno e regular funcionamento, desde 27/03/1968, cumprindo suas finalidades estatutárias, e que os membros Conselheiros, relacionados abaixo, são voluntários, não recebem remuneração, conforme o artigo 10, § 2º, de seu Estatuto Social e não exercem cargos de chefia ou função de confiança no SUS - Sistema Único de Saúde, conforme rege o artigo 44 de seu Estatuto Social. Declara, ainda, que não houve ajuda de custos para os mesmos.

CONSELHEIROS NO PERÍODO DE 01/2024 À 12/2024		
NOME	CPF	CARGO NA ENTIDADE
1. Luciano Sanches Fernandes	098.197.408-27	Presidente do Conselho de Administração
2. Anselmo Antonio Spadão	110.954.458-80	Membro Suplente do Conselho de Curadores/Membro do Conselho de Administração
3. Antonio Marcos Devitto	056.471.638-31	Membro do Conselho de Administração
4. Bento Geraldo Salles Neto	063.309.718-70	Membro Conselho de Curadores/Conselho de Administração
5. Edison Thadeu Guerzoni	737.222.608-25	Membro Conselho de Curadores /Conselho de Administração
6. Luciano Damiani	252.537.958.63	Membro Suplente do Conselho de Curadores/Membro do Conselho de Administração
7. Marcos Marcelo Murari	076.494.808-36	Membro do Conselho de Administração
8. Nelson Lopes Martins	057.771.788-04	Membro Conselho de Curadores /Conselho de Administração
9. Renato Centurion Stuchi	737.098.408-72	Membro Conselho de Curadores /Conselho de Administração
10. Mário Luís Trassi Colnagi	462.335.208-00	Membro Conselho de Curadores/Presidente Conselho Fiscal
11. Gilson Antonio Porceban	109.288.148-40	Membro Conselho de Curadores/Efetivo Conselho Fiscal



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

12. Paulo Henrique Pirola	121.603.738-85	Membro Conselho de Curadores/Efetivo Conselho Fiscal
13. José Silas Januário	141.678.678-34	Membro Conselho de Curadores/Suplente Conselho Fiscal
14. Sylvio Fernando Ferreira	299.757.948-15	Membro Conselho de Curadores/Suplente Conselho Fiscal
15. José Carlos Rodrigues Amarante	784.539.258-87	Membro e Presidente do Conselho de Curadores
16. Antonio Hércules	041.466.118.49	Membro e Vice-Presidente do Conselho de Curadores
17. Aparecida de Fátima da Costa Giglio	060.914.628-90	Membro do Conselho de Curadores
18. Bernardete Maria Boso Benito	887.889.898-87	Membro do Conselho de Curadores
19. João Tinti Duarte	737.349.858-20	Membro do Conselho de Curadores
20. Joaquim Carlos Martins	784.560.618-91	Membro do Conselho de Curadores
21. Laer Sérgio Dervelan	190.606.888-72	Membro do Conselho de Curadores
22. Nelson Jimenes	070.521.118-53	Membro do Conselho de Curadores
23. Pedro Gonzaga da Silva Netto	737.588.848-53	Membro do Conselho de Curadores
24. Vanderlei Carlos Facchin	018.619.398-09	Membro do Conselho de Curadores
25. Vicente Chiavolotti	047.668.578-87	Membro do Conselho de Curadores
26. Luís César Pio	018.880.098-02	Membro Suplente do Conselho de Curadores
27. Flávia Nardini	098.265.028-04	Membro Suplente do Conselho de Curadores
28. Diomar Paleta	569.325.108-04	Membro Suplente do Conselho de Curadores

Catanduva (SP), 20 de fevereiro de 2025.

REGINALDO DONIZETI LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

REGINALDO
DONIZETI
LOPES:0959
3805826

Assinado de forma digital por REGINALDO DONIZETI LOPES:09593805826
Dados: 2025.03.11 14:02:51 -03'00'



Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino
Rua Belém 519 - Centro - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0008-19 Fone.: (017) 3311 - 3000



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/09/2024 Até 30/11/2024 / Banco/Caixa: 982556 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL PADRE ALBINO

BANCO/CAIXA:		982556 - BANCO BRASIL HPA-COVID CC 198-8				SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saída	
698155		23/09/2024	Receb	Dep.Bancar			50.000,00	0,00	
	REF.: REC. AVISO DE C 23/09/2024 LB SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE								
698235		23/09/2024	Trans	Deb.Automa			171,20	0,00	
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980439 P/ CONTA 982556								
698236		23/09/2024	Trans	Deb.Automa			0,00	50.000,00	
	REF.: APLICAÇÃO FINANCEIRA								
698692		23/09/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	171,20	
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA								
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/09/2024							50.171,20	50.171,20	
SALDO FINAL EM: 23/09/2024								0,00	
704406		28/10/2024	Trans	Deb.Automa			23.170,73	0,00	
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
704410		28/10/2024	Trans	Deb.Automa			171,20	0,00	
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980439 P/ CONTA 982556								
704411		28/10/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	21.240,73	
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS								
704413		28/10/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.930,00	
	REF.: PAG. ENTRADA NO 2631 QUIRON PHARMA LTDA								
705737		28/10/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	171,20	
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA								
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/10/2024							73.513,13	73.513,13	
SALDO FINAL EM: 28/10/2024								0,00	
706221		06/11/2024	Trans	Deb.Automa			8.087,49	0,00	
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
706343		06/11/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	8.087,49	
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS								
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/11/2024							81.600,62	81.600,62	
SALDO FINAL EM: 06/11/2024								0,00	
706380		08/11/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	19.715,33	
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS								
706398		08/11/2024	Trans	Deb.Automa			429,88	0,00	
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980439 P/ CONTA 982556								
708129		08/11/2024	Trans	Deb.Automa			19.285,45	0,00	
	REF.: RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/11/2024							101.315,95	101.315,95	
SALDO FINAL EM: 08/11/2024								0,00	
710409		29/11/2024	Trans	Deb.Automa			171,20	0,00	
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980439 P/ CONTA 982556								
711093		29/11/2024	Pagam	Deb.Automa			0,00	171,20	
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA								
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/11/2024							101.487,15	101.487,15	
SALDO FINAL EM: 29/11/2024								0,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES							101.487,15	101.487,15	
SALDO FINAL								0,00	

* - Valor não é considerado no total das movimentações.



Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino
Rua Belém 519 - Centro - Catanduva - SP
CNPJ.: 47.074.851/0008-19 Fone.: (017) 3311 - 3000



Razão Analítico

Filial: 01 - HOSPITAL PADRE ALBINO
Período de: 01/09/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 982556 Até 982556/ Completo: / Encerramento: Não -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:1213190110180			- (982556) BANCO DO BRASIL - AG.8057-8 / C.C.198-8 HPA		Saldo:	0,00
2646293	23/09/24	971171	REF.VERBA RECEBIDA DEPUTADO LUCAS BOVE - CONV 1161/2024	50.000,00	0,00	50.000,00
2646849	23/09/24	980439	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	171,20	0,00	50.171,20
2646850	23/09/24	982559	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	50.000,00	171,20
2648483	23/09/24	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	171,20	0,00
2675203	28/10/24	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 1585295 DE CM HOSPITALAR LTDA DAU:	0,00	21.240,73	-21.240,73
2675204	28/10/24	984004	PAGAMENTO CONF NF 2631 DE QUIRON PHARMA LTDA DAU:	0,00	1.930,00	-23.170,73
2676168	28/10/24	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	171,20	-23.341,93
2677605	28/10/24	982559	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.170,73	0,00	-171,20
2677607	28/10/24	980439	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	171,20	0,00	0,00
2699237	06/11/24	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 1593070 DE CM HOSPITALAR LTDA DAU:	0,00	8.087,49	-8.087,49
2702205	06/11/24	982559	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.087,49	0,00	0,00
2699245	08/11/24	VARIOS	PAGAMENTO CONF NF 420466 DE BAXTER HOSPITALAR LTDA CABREUVA DAU:	0,00	19.715,33	-19.715,33
2702215	08/11/24	980439	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	429,88	0,00	-19.285,45
2702399	08/11/24	982559	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.285,45	0,00	0,00
2701332	29/11/24	051842	REFERENTE BANCARIA	0,00	171,20	-171,20
2706484	29/11/24	980439	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	171,20	0,00	0,00
TOTAIS DA CONTA				101.487,15	101.487,15	0,00