

Prestação de Contas

Agosto 2021

Convênio nº 900/2018 - Termo aditivo nº 00002/2020

Vila Penteado PS

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteado
Tipo Despesa: Custeio

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

ANEXO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O Presente CONVÊNIO tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde, prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO, para (Prestação de serviços médicos socorristas, na área de clínica médica, para atendimento no pronto socorro do hospital geral Dr. José Pangella, de Vila Penteadão), conforme Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO:

2021

ENTIDADE CONVENIADA:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ:

45.349.461/0001-02

ENDEREÇO e CEP:

RUA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JD ARIANO - LINS/SP CEP.: 16400-400

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:

ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 311.520,44 (trezentos e onze mil quinhentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/08/2021	R\$ 311.520,44	06/08/2021	Transf. Bancária	R\$ 311.520,44
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
			SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 371.761,40
			TOTAL	R\$ 683.281,84
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 1.668,61

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/08/2021 A 31/08/2021	MUNICIPAL	R\$ 311.520,44
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		PRÓPRIO	R\$ 1.668,61
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 684.950,45
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAS/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	10/08/2021	Nota Fiscal nº 516	Water-Gestão e Consultoria Médica	Serviços médicos (*)	R\$ 292.361,94	R\$ -	R\$ 292.361,94	81.101	11/08/2021
2	31/07/2021	Cód da receita 5932	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$ 14.485,70	R\$ -	R\$ 14.485,70	81.901	19/08/2021
3	31/07/2021	Cód da receita 1708	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$ 4.672,81	R\$ -	R\$ 4.672,81	81.902	19/08/2021
4	30/08/2021	872.420.900.386.588	Tarifa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 271,00	R\$ -	R\$ 271,00	872.420.900.386.588	30/08/2021
5	30/08/2021	Nota Fiscal nº 538	Water-Gestão e Consultoria Médica	Serviços médicos (*)	R\$ 332.229,45	R\$ -	R\$ 332.229,45	83.101	31/08/2021
6	30/08/2021	Cód da receita 1708	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$ 5.310,01	R\$ -	R\$ 5.310,01	83.102	31/08/2021
7	30/08/2021	Cód da receita 5932	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$ 16.461,04	R\$ -	R\$ 16.461,04	83.103	31/08/2021
8	30/08/2021	Cód da receita 5932	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$ 14.485,69	R\$ -	R\$ 14.485,69	83.104	31/08/2021
9	30/08/2021	Cód da receita 1708	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$ 4.672,81	R\$ -	R\$ 4.672,81	83.105	31/08/2021
TOTAL:					R\$ 684.950,45	R\$ -	R\$ 684.950,45		

(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

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) 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

Vila Penteados PS, 13 de Setembro de 2021.

Responsável pela Conveniência:


João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Artiano - Lins/SP - CEP: 16.400 - 400 Tel.: +55 14 3532 5298
www.ahbb.org.br

Recursos humanos (5)	R\$	-
Recursos humanos (6)	R\$	-
Medicamentos, material médico e hie	R\$	-
Órgãos artificiais	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$	-
Serviços médicos (7)	R\$	684.679,45
Outros serviços de terceiros	R\$	-
Locação de imóveis	R\$	-
Locações diversas	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	-
Combustível	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-
Outros	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	271,00
Outras despesas	R\$	-
R\$		684.950,45

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteados
Tipo Despesa: Custeio

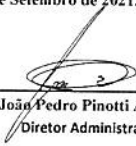
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0001-02	Ag: 3062-7
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	CC: 7004230-6
Convênio: Vila Penteadó Pronto Socorro	
Convênio nº 900/2018 - Termo Aditivo nº 00002/2020	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
30/07/2021	Saldo Anterior	R\$ -			R\$ -
06/08/2021	Recurso Público	202.108.050.053.418		R\$ 311.520,44	R\$ 311.520,44
06/08/2021	Transferência AHBB Sede	553.062.007.004.231	R\$ 311.520,44		R\$ -
11/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 292.361,94	R\$ 292.361,94
11/08/2021	Winter-Gestão e Consultoria Medica	Nota Fiscal nº 516	R\$ 292.361,94		R\$ -
19/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 19.158,51	R\$ 19.158,51
19/08/2021	Ministério da Fazenda	Cód da receita 5952	R\$ 14.485,70		R\$ 4.672,81
19/08/2021	Ministério da Fazenda	Cód da receita 1708	R\$ 4.672,81		R\$ 0,00
30/08/2021	Devolução AHBB Sede	161.927.489		R\$ 1.149,67	R\$ 1.149,67
30/08/2021	Tarifa Bancária	872.420.900.386.588	R\$ 271,00		R\$ 878,67
30/08/2021	BB RF CP Aut Mais	42	R\$ 878,67		R\$ 0,00
31/08/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231		R\$ 371.761,38	R\$ 371.761,38
31/08/2021	Devolução AHBB Sede	2.297.356		R\$ 518,94	R\$ 372.280,32
31/08/2021	Winter-Gestão e Consultoria Medica	Nota Fiscal nº 538	R\$ 332.229,45		R\$ 40.050,87
31/08/2021	Ministério da Fazenda	Cód da receita 1708	R\$ 5.310,01		R\$ 34.740,86
31/08/2021	Ministério da Fazenda	Cód da receita 5952	R\$ 16.461,04		R\$ 18.279,82
31/08/2021	Ministério da Fazenda	Cód da receita 5952	R\$ 14.485,69		R\$ 3.794,13
31/08/2021	Ministério da Fazenda	Cód da receita 1708	R\$ 4.672,81		R\$ 878,68
31/08/2021	Investimento Conta Resgate	0		R\$ 878,68	R\$ 0,00

Vila Penteadó, 13 de Setembro de 2021.

Responsável pela Conveniada:


João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16400 - 400 Tel.: +55 14 3532 5298
www.ahbb.org.br

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363114485363021
31/08/2021 15:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 7004230-6ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.050.053.418	311.520,44 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	311.520,44 D	0,00 C
				06/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/08/2021		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	292.361,94 C	
				11/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	292.361,94 D	0,00 C
				341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			
19/08/2021		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	19.158,51 C	
				19/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
19/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.901	14.485,70 D	
				DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
19/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.902	4.672,81 D	0,00 C
				DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
30/08/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	161.927.489	1.149,67 C	
				756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
30/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.420.900.386.588	271,00 D	
				Cobrança referente a 25/08/2021			
30/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	878,67 D	0,00 C
31/08/2021		3062	03062	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	371.761,38 C	
				31/08 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
31/08/2021		3062	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.297.356	518,94 C	
				756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
31/08/2021		3062	03062	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	332.229,45 D	
				341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			
31/08/2021		3062	03062	375 Impostos	83.102	5.310,01 D	
				DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
31/08/2021		3062	03062	375 Impostos	83.103	16.461,04 D	
				DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
31/08/2021		3062	03062	375 Impostos	83.104	14.485,69 D	
				DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
31/08/2021		3062	03062	375 Impostos	83.105	4.672,81 D	
				DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			878,68 D

Invest.com Resgate Autom.	878,68C
Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2021

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Mais	878,79
--------------------	--------

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vília Penteado
Tipo Despesa: Custeio

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370514092047501
05/09/2021 15:54:25

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:54:57
306203062 SEGUNDA VIA 0048
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	311.520,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.230

=====

NR.AUTENTICACAO	B.39B.B7B.401.411.BF3
-----------------	-----------------------

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.22
3062703062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 42.122-5

FAVORECIDO: WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDIC
CPF/CNPJ: 26.392.666/0001-26
VALOR: R\$ 292.361,94
DEBITO EM: 11/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: E.CBB.E56.D4C.376.40C

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
516



Vila Penteados PS

Data e Hora da Emissão	10/08/2021 11:53:06	Competência	10/8/2021	Código de Verificação	5IIPPTAN0
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.392.666/0001-26	Inscrição Municipal	73644	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA PASSEIO DOS IPÊS ,320 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-385				
Complemento	COND.TRIADE 01; ED.	Telefone	3419-8647	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	LINS - SP
Endereço e CEP	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES ,303 - JARDIM ARIANO CEP: 16400-400				
Complemento	SALA 03	Telefone		e-mail	contabilidade2@ahbb.org.br

Discriminação do Serviço

Objeto: Prestação de serviços médicos socorristas e coordenação médica, na área de clínica médica, para atendimento no pronto socorro
Local: Hospital Geral de Vila Penteados "Jose Pangella" na Av. Min. Petrônio Portela, 1642 - Jardim Iracema, São Paulo - SP, 02802-120
Convênio Termo Aditivo 0002/2021 ao Convênio 900/2018
Período 01 a 31 de Agosto - de Segunda a domingo - 24 hrs / dia
Qtidade de Plantões 186
Valor Plantão R\$ 1.750,00
Valor Plantão GO R\$ 1.453,00
Valor Plantão PA R\$ 1.285,00
Coordenador R\$ 10.000,00
Corpo Clínico e Horários Profissionais descritos com seus respectivos CRM no Relatório de Atividades com Escala Médica anexa

Código do Serviço / Atividade

8610102 / 4.03 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	2.024,88	COFINS (R\$)	9.345,61	IR (R\$)	4.672,81	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	3.115,20
-----------	----------	--------------	----------	----------	----------	------------	--	------------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	311.520,44	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	311.520,44	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	19.158,50	0-Nenhum	Base de Cálculo	311.520,44	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	292.361,94	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	9.345,61	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteados
Tipo Despesa: Custeio

11/08/2021
Assinatura

Agosto / 2021

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	26/07	27/07	28/07	29/07	30/07	31/07	01/08
DIURNO 07:00 19:00							Irany Menghi Paulyne Viapiana Clauber Flores Andreia Gomes
NOTURNO 19:00 07:00							Irany Menghi Marcos Sandino
	02/08	03/08	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08
DIURNO 07:00 19:00	Bruna Menezes Loreni Peracio Lucas Farias Natalia Ferraz	Bruna Menezes Fernanda Euclides Irany Menghi Roberta Amaral	Bruna Menezes Irany Menghi Fernanda Euclides Roberta Amaral	Bruna Menezes Fabiana Rossi Irany Menghi Natalia Ferraz	Bruna Menezes Irany Menghi Phillip Cerqueira Natalia Ferraz	Robson Henrique Danilo Júnior Lucas Farias Natalia Ferraz	Irany Menghi Danilo Júnior Andreia Gomes Celia Sanchez
NOTURNO 19:00 07:00	Loreni Peracio Ana Cristina Vieira	Paulyne Viapiana Irany Menghi	Ana Cristina Vieira Irany Menghi	Natalia Ferraz Irany Menghi	Erik Palma Robson Henrique	Danilo Júnior Robson Henrique	Irany Menghi Natalia Ferraz
	09/08	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08
DIURNO 07:00 19:00	Bruna Menezes Robson Henrique Lucas Farias Natalia Ferraz	Bruna Menezes Fernanda Euclides Irany Menghi Roberta Amaral	Bruna Menezes Lucas Farias Irany Menghi Roberta Amaral	Bruna Menezes Fabiana Rossi Irany Menghi Natalia Ferraz	Robson Henrique Irany Menghi Roberta Amaral Natalia Ferraz	Robson Henrique Natalia Ferraz Lucas Farias Celia Sanchez	Irany Menghi Loreni Peracio Celia Sanchez Andreia Gomes
NOTURNO 19:00 07:00	Carlos Camacho Ana Cristina Vieira	Roberta Amaral Irany Menghi	Lucas Farias Irany Menghi	Fernanda Euclides Irany Menghi	Robson Henrique Loreni Peracio	Loreni Peracio Ana Cristina Vieira	Irany Menghi Natalia Ferraz

	16/08	17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08
DIURNO 07:00 19:00	Irany Menghi	Robson Henrique	Fernanda Euclides	Robson Henrique	Robson Henrique	Aline Andruskevicius	Irany Menghi
	Loreni Peracio	Fernanda Euclides	Irany Menghi	Luis Henrique	Irany Menghi	Paulyne Viapiana	Paulyne Viapiana
	Lucas Farias	Danilo Júnior	Natalia Ferraz	Irany Menghi	Lucas Farias	Robson Henrique	Celia Sanchez
	Natalia Ferraz	Roberta Amaral	Roberta Amaral	Natalia Ferraz	Natalia Ferraz	Lucas Farias	Andreia Gomes
NOTURNO 19:00 07:00	Loreni Peracio	Roberta Amaral	Ana Cristina Vieira	Natalia Ferraz	Robson Henrique	Ana Cristina Vieira	Irany Menghi
	Ana Cristina Vieira	Robson Henrique	Irany Menghi	Irany Menghi	Paulyne Viapiana	Paulyne Viapiana	Paulyne Viapiana
	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08	28/08	29/08
DIURNO 07:00 19:00	Irany Menghi	Robson Henrique	Natalia Ferraz	Robson Henrique	Robson Henrique	Robson Henrique	Irany Menghi
	Loreni Peracio	Fernanda Euclides	Lucas Farias	Fabiana Rossi	Irany Menghi	Paulyne Viapiana	Paulyne Viapiana
	Lucas Farias	Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi	Lucas Farias	Lucas Farias	Celia Sanchez
	Natalia Ferraz	Roberta Amaral	Roberta Amaral	Natalia Ferraz	Roberta Amaral	Celia Sanchez	Andreia Gomes
NOTURNO 19:00 07:00	Carlos Camacho	Roberta Amaral	Lucas Farias	Natalia Ferraz	Paulyne Viapiana	Paulyne Viapiana	Irany Menghi
	Ana Cristina Vieira	Robson Henrique	Irany Menghi	Irany Menghi	Robson Henrique	Robson Henrique	Paulyne Viapiana

Setembro / 2021

	30/08	31/08	01/09	02/09	03/09	04/09	05/09
DIURNO 07:00 19:00	Irany Menghi	Robson Henrique					
	Loreni Peracio	Paulyne Viapiana					
	Lucas Farias	Irany Menghi					
	Natalia Ferraz	Roberta Amaral					
NOTURNO 19:00 07:00	Loreni Peracio	Roberta Amaral					
	Ana Cristina Vieira	Irany Menghi					












Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteado
Tipo Despesa: Custeio

Escala Agosto PS- 2021 pdf

Código do documento 8305c643-0e8e-48ea-bdec-5b3c50fcb1b5



Assinaturas

-  ana cristina pires vieira
pires.vieira@uol.com.br
Assinou
-  Andreia Fortunato Gomes
afortunato@doctor.com
Assinou
-  Aline Andruskevicius de Castro
dra.alineandrus@gmail.com
Assinou
-  Bruna Resende Menezes
bruna.resende.menezes@gmail.com
Assinou
-  CARLOS CESAR CERVANTES CAMACHO
carloscervantes187@hotmail.com
Assinou
-  celia sanchez rojas
sanchezcely1@gmail.com
Assinou
-  Danilo costa soares junior
dcsj_14@hotmail.com
Assinou
-  Erik Elves Merida Palma
erikpalma10@yahoo.com.br
Assinou
-  Fabiana Carolina Santos Rossi
fabics_rossi@yahoo.com.br
Assinou
-  Fernanda de almeida euclides
nanda_ae@yahoo.com.br
Assinou
-  Irany Menghi
iranymenghi@hotmail.com
Assinou
-  Loreni Peracio de Sousa
loreni.peracio2@gmail.com
Assinou



<input checked="" type="checkbox"/>	Lucas Silveira Alves Farias lucasfarias1@hotmail.com Assinou	
<input checked="" type="checkbox"/>	Luis Henrique Silveira Moreira lh.s.moreira92@gmail.com Assinou	
<input checked="" type="checkbox"/>	Marcos Sandino Ornelas de Souza marcossandinoos@gmail.com Assinou	
<input checked="" type="checkbox"/>	Natália Ferraz Gonçalves natigoncalves9@gmail.com Assinou	
<input checked="" type="checkbox"/>	Phillip Andrade Cerqueira phillipcerqueiraz@gmail.com Assinou	
<input checked="" type="checkbox"/>	Roberta Amaral Rocha drarobertarocha@hotmail.com Assinou	
<input checked="" type="checkbox"/>	Robson Henrique Malagutti Rhenriquemi@gmail.com Assinou	

Eventos do documento

03 Sep 2021, 10:28:53

Documento número 8305c643-0e8e-48ea-bdec-5b3c50fcb1b5 **criado** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email :contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-03T10:28:53-03:00

03 Sep 2021, 10:45:56

Lista de assinatura **iniciada** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-03T10:45:56-03:00

03 Sep 2021, 13:38:33

FABIANA CAROLINA SANTOS ROSSI **Assinou** (Conta 23f41919-d817-4235-8b46-0ff2aa678322) - Email: fabics_rossi@yahoo.com.br - IP: 191.17.91.48 (191-17-91-48.user.vivozap.com.br porta: 64554) - Documento de identificação informado: 350.093.158-82 - DATE_ATOM: 2021-09-03T13:38:33-03:00

03 Sep 2021, 16:00:11

ANA CRISTINA PIRES VIEIRA **Assinou** (Conta 519d6724-949b-4297-90ca-7ceb3cd9ac46) - Email: pires.vieira@uol.com.br - IP: 201.68.90.233 (201-68-90-233.dsl.telesp.net.br porta: 10746) - Geolocalização: -23.5192035 -46.701639299999994 - Documento de identificação informado: 004.549.088-06 - DATE_ATOM: 2021-09-03T16:00:11-03:00

03 Sep 2021, 22:18:34

LUCAS SILVEIRA ALVES FARIAS **Assinou** (Conta 291401ae-43d1-471b-a0c1-65e0575c8ae2) - Email: lucasfarias1@hotmail.com - IP: 189.40.89.184 (184.89.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 16258) - Geolocalização: -23.46612725749077 -46.544785559757345 - Documento de identificação informado: 042.282.875-06 - DATE_ATOM: 2021-09-03T22:18:34-03:00

05 Sep 2021, 17:01:52

CELIA SANCHEZ ROJAS **Assinou** - Email: sanchezcely1@gmail.com - IP: 186.220.196.204 (badcc4cc.virtua.com.br porta: 20476) - Documento de identificação informado: 078.112.341-06 - DATE_ATOM: 2021-09-05T17:01:52-03:00

06 Sep 2021, 06:10:11

NATÁLIA FERRAZ GONÇALVES **Assinou** - Email: natigoncalves9@gmail.com - IP: 189.120.75.210 (bd784bd2.virtua.com.br porta: 9094) - Documento de identificação informado: 059.176.675-27 - DATE_ATOM: 2021-09-06T06:10:11-03:00

06 Sep 2021, 08:22:04

DANILO COSTA SOARES JUNIOR **Assinou** - Email: dcsj_14@hotmail.com - IP: 179.241.196.24 (179-241-196-24.3g.claro.net.br porta: 34890) - Documento de identificação informado: 701.884.631-51 - DATE_ATOM: 2021-09-06T08:22:04-03:00

08 Sep 2021, 15:09:52

FERNANDA DE ALMEIDA EUCLIDES **Assinou** - Email: nanda_ae@yahoo.com.br - IP: 177.29.53.166 (166.53.29.177.isp.timbrasil.com.br porta: 64684) - Geolocalização: -23.48513383692328 -46.69553879677754 - Documento de identificação informado: 317.542.168-70 - DATE_ATOM: 2021-09-08T15:09:52-03:00

11 Sep 2021, 12:26:33

ASSINATURA PRESENCIAL - ANDREIA FORTUNATO GOMES **Assinou** - Email: afortunato@doctor.com (não verificado) - IP: 138.204.113.43 (138.204.113.43.jrconnecttelecom.com.br porta: 29806) - Geolocalização: -23.2854477 -46.7096987 - Documento de identificação informado: 541.838.986-68 - DATE_ATOM: 2021-09-11T12:26:33-03:00

11 Sep 2021, 12:26:58

ASSINATURA PRESENCIAL - ALINE ANDRUSKEVICIUS DE CASTRO **Assinou** (Conta 5fe5cfdd-3e5c-4660-a326-22e2b0bbbf6c) - Email: dra.alineandrus@gmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.43 (138.204.113.43.jrconnecttelecom.com.br porta: 29934) - Geolocalização: -23.2854019 -46.7096987 - Documento de identificação informado: 342.956.338-01 - DATE_ATOM: 2021-09-11T12:26:58-03:00

11 Sep 2021, 12:27:19

ASSINATURA PRESENCIAL - CARLOS CESAR CERVANTES CAMACHO **Assinou** (Conta 40e5af55-44a3-4db2-a536-d7880a648353) - Email: carloscervantes187@hotmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.43 (138.204.113.43.jrconnecttelecom.com.br porta: 29934) - Geolocalização: -23.2854019 -46.7096987 - Documento de identificação informado: 074.555.951-40 - DATE_ATOM: 2021-09-11T12:27:19-03:00

11 Sep 2021, 12:27:40

ASSINATURA PRESENCIAL - ERIK ELVES MERIDA PALMA **Assinou** (Conta a5baa918-a249-4d81-b4d0-26d79544ab71) - Email: erikpalma10@yahoo.com.br (não verificado) - IP: 138.204.113.43 (138.204.113.43.jrconnecttelecom.com.br porta: 29934) - Geolocalização: -23.2854019 -46.7096987 - Documento

de identificação informado: 568.539.800-00 - DATE_ATOM: 2021-09-11T12:27:40-03:00

11 Sep 2021, 12:28:40

ASSINATURA PRESENCIAL - BRUNA RESENDE MENEZES **Assinou** - Email: bruna.resende.menezes@gmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.43 (138.204.113.43.jrconecttelecom.com.br porta: 30592) - Geolocalização: -23.2855236 -46.707646 - Documento de identificação informado: 090.059.666-02 - DATE_ATOM: 2021-09-11T12:28:40-03:00

11 Sep 2021, 12:29:56

STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. **REMOVEU** o signatário **sonovidadesparavoce@gmail.com** - DATE_ATOM: 2021-09-11T12:29:56-03:00

11 Sep 2021, 12:32:11

ASSINATURA PRESENCIAL - IRANY MENGHI **Assinou** - Email: iranymenghi@hotmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.43 (138.204.113.43.jrconecttelecom.com.br porta: 31910) - Geolocalização: -23.2854155 -46.7097477 - Documento de identificação informado: 007.397.368-84 - DATE_ATOM: 2021-09-11T12:32:11-03:00

11 Sep 2021, 12:34:00

ASSINATURA PRESENCIAL - ROBERTA AMARAL ROCHA **Assinou** - Email: drarobertarocha@hotmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.43 (138.204.113.43.jrconecttelecom.com.br porta: 32448) - Geolocalização: -23.2855185 -46.707925 - Documento de identificação informado: 114.454.687-78 - DATE_ATOM: 2021-09-11T12:34:00-03:00

11 Sep 2021, 12:39:20

ASSINATURA PRESENCIAL - LORENI PERACIO DE SOUSA **Assinou** - Email: lozeni.peracio2@gmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.43 (138.204.113.43.jrconecttelecom.com.br porta: 34592) - Geolocalização: -23.2855444 -46.707588 - Documento de identificação informado: 120.682.316-03 - DATE_ATOM: 2021-09-11T12:39:20-03:00

11 Sep 2021, 12:40:38

ASSINATURA PRESENCIAL - LUIS HENRIQUE SILVEIRA MOREIRA **Assinou** - Email: lh.s.moreira92@gmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.43 (138.204.113.43.jrconecttelecom.com.br porta: 35070) - Geolocalização: -23.285367299999997 -46.7097234 - Documento de identificação informado: 051.970.915-25 - DATE_ATOM: 2021-09-11T12:40:38-03:00

11 Sep 2021, 12:41:21

ASSINATURA PRESENCIAL - MARCOS SANDINO ORNELAS DE SOUZA **Assinou** - Email: marcosandinoos@gmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.43 (138.204.113.43.jrconecttelecom.com.br porta: 35164) - Geolocalização: -23.285549 -46.7097624 - Documento de identificação informado: 082.400.256-33 - DATE_ATOM: 2021-09-11T12:41:21-03:00

11 Sep 2021, 12:42:05

ASSINATURA PRESENCIAL - PHILLIP ANDRADE CERQUEIRA **Assinou** - Email: phillipcerqueiraz@gmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.43 (138.204.113.43.jrconecttelecom.com.br porta: 35164) - Geolocalização: -23.2854448 -46.707701 - Documento de identificação informado: 061.317.125-06 - DATE_ATOM:

2021-09-11T12:42:05-03:00

11 Sep 2021, 12:42:48

ASSINATURA PRESENCIAL - ROBSON HENRIQUE MALAGUTTI **Assinou** - Email: Rhenriqueml@gmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.43 (138.204.113.43.jrconecttelecom.com.br porta: 35916) - Geolocalização: -23.2854448 -46.077701 - Documento de identificação informado: 064.031.049-42 - DATE_ATOM: 2021-09-11T12:42:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bf7d76bff4f65e59b16d21962c09427a1f03c373d5171eb01db5aaac1f518ffb

(SHA512):ad4b389318d8a0e5e63758a78aecc6f7b0e8c05e2e4571280b02cb7edb557d20fc5560b4c17b8160ce763bdb8175153fb7f6db0dee97e2900d2140cc96af69fa

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.22
3062703062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	19/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	14.485,70
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	14.485,70

=====


AUTENTICACAO SISBB: 7.518.7DD.1E1.E14.04E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081901

VPDS

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	14.485,70
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	14.485,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**
 Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 16/08/2021 18:26:09

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	14.485,70
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	14.485,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**
 Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 16/08/2021 18:26:09

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Periteado
 Tipo Despesa: Custeio

19/08/2021
 RS

DATA DO DOCUMENTO		CREDOR	BC	ISS	IRRF	PCC		TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO	
12/07/2021	494	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 311.520,44		R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70		R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	Recolhimento em 20/08/2021
			R\$ -							
TOTAL			R\$ 311.520,44		R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70		R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	19/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.672,81
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.672,81

=====


AUTENTICACAO SISBB: 6.4F8.688.F32.CDA.39B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 081902

VRPS

1a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.672,81
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	4.672,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Data limite para acolhimento: 20/08/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 6643 - SP		
SENDA (Versão:5.0.0) 16/08/2021 18:08:41		

2a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.672,81
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	4.672,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Data limite para acolhimento: 20/08/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 6643 - SP		
SENDA (Versão:5.0.0) 16/08/2021 18:08:41		

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Pentead
 Tipo Despesa: Custeio

19/08/2021
 PS

DATA DO DOCUMENTO		CREDOR	BC	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO	
12/07/2021	494	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 311.520,44		R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	Recolhimento em 20/08/2021
			R\$ -						
TOTAL			R\$ 311.520,44		R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteado
 Tipo Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 42.122-5

FAVORECIDO: WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDIC
CPF/CNPJ: 26.392.666/0001-26
VALOR: R\$ 332.229,45
DEBITO EM: 31/08/2021

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 5.433.526.D1D.5CA.D17

VP 23

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 538				
Data e Hora da Emissão	30/08/2021 17:17:13	Competência	30/8/2021	Código de Verificação	YHX1PKHNQ				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP				
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDICA LTDA - EPP							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	26.392.666/0001-26	Inscrição Municipal	73644	Município	SAO CARLOS - SP				
Endereço e CEP	RUA PASSEIO DOS IPÊS ,320 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-385								
Complemento	COND.TRIADE 01; ED.	Telefone	3419-8647	e-mail					
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	LINS - SP				
Endereço e CEP	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES ,303 - JARDIM ARIANO CEP: 16400-400								
Complemento	SALA 03	Telefone		e-mail	contabilidade2@ahbb.org.br				
Discriminação do Serviço									
Objeto: Prestação de serviços médicos socorristas e coordenação médica, na área de clínica médica, para atendimento no pronto socorro Local: Hospital Geral de Vila Penteado "Jose Pangella" na Av. Min. Petrônio Portela, 1642 - Jardim Iracema, São Paulo - SP, 02802-120 Convênio Termo Aditivo 0001/2020 ao Convênio 900/2018 Período Dezembro 2020 Qtdade de Plantões 184 Valor Plantão R\$ 1.750,00 Valor Plantão GO R\$ 1.453,00 Valor Plantão PA R\$ 1.285,00 Coordenador R\$ 10.000,00 Corpo Clínico e Horários Profissionais descritos com seus respectivos CRM no Relatório de Atividades com Escala Médica anexa referente Dez/2020									
Código do Serviço / Atividade									
8610101 / 4.03 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra			Código ART						
Tributos Federais									
PIS (R\$)	2.301,01	COFINS (R\$)	10.620,02	IR (R\$)	5.310,01	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	3.540,01
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço R\$	354.000,50		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	354.000,50			
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	21.771,05		0-Nenhum		Base de Cálculo	354.000,50			
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00			
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	332.229,45		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	10.620,02			
			2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.								

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 0002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteado
 Tipo Despesa: Custeio

31/08/2021
 VP 23

Vila Penteado - PS

Winter - Gestão e Consultoria Médica

Dezembro

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	30/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12
Diurno 07:00 19:00		Debora Campoy	Walter Campos	Debora Campoy	Ana Cristina Vieira	Vanessa Comosako	Vanessa Comosako
		Lori Bessegato	Debora Campoy	Jhonny Villarroel	Debora Campoy	Larissa Brito	Carlos Gouveia
		Aline Andruskevicius	Victor Siqueira	Walter Campos	Larissa Brito	Luis Rodriguez	Ana Cristina Vieira
		Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Vanessa Comosako	Esdras Lins	Aline Andruskevicius	Jhonny Villarroel
Noturno 19:00 07:00		Walter Campos	Carlos Gouveia	Luis Rodriguez	Carlos Cervantes	Luis Rodriguez	Ana Cristina Vieira
		Erik Palma	Eduardo Perusso	Ana Cristina Vieira	Carlos Gouveia	Eduardo Perusso	Jhonny Villarroel
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	13/12
Diurno 07:00 19:00	Debora Campoy	Debora Campoy	Vanessa Comosako	Debora Campoy	Ana Cristina Vieira	Walter Campos	Michele Marques
	Carlos Soliz	Lori Bessegato	Debora Campoy	Vanessa Comosako	Walter Campos	Nataly Guzman	Bruna Lovo
	Rafael Klajner	Aline Andruskevicius	Victor Siqueira	Daniela Fabiani	Larissa Brito	Bruna Lovo	Ana Cristina Vieira
	Vanessa Comosako	Daniela Fabiani	Alciley Dias	Roberta Amaral	Esdras Lins	Andreia Gomes	Andreia Gomes
Noturno 19:00 07:00	Carlos Soliz	Danny Gonzalez	Luis Rodriguez	Roberta Amaral	Carlos Cervantes	Carolina Nogales	Ana Cristina Vieira
	Daniela Fabiani	Walter Campos	Eduardo Perusso	Ana Cristina Vieira	Carlos Gouveia	Carlos Cervantes	Carlos Cervantes
	14/12	15/12	16/12	17/12	18/12	19/12	20/12
Diurno 07:00 19:00	Debora Campoy	Debora Campoy	Vanessa Comosako	Debora Campoy	Ana Cristina Vieira	Beatriz Vettorazzo	Miria Machado
	Carlos Soliz	Lori Bessegato	Debora Campoy	Aline Andruskevicius	Debora Campoy	Larissa Brito	Lucilene Santos
	Rafael Klajner	Aline Andruskevicius	Victor Siqueira	Daniela Fabiani	Larissa Brito	Bruna Lovo	Ana Cristina Vieira
	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Roberta Amaral	Esdras Lins	Aline Andruskevicius	Daniela Fabiani 07:00 / 13:00
							Aline Andruskevicius 13:00 / 19:00
Noturno 19:00 07:00	Eduardo Perusso	Walter Campos	Danny Gonzalez	Roberta Amaral	Carlos Gouveia	Danny Gonzalez	Danny Gonzalez
	Luis Rodriguez	Luis Rodriguez	Eduardo Perusso	Ana Cristina Vieira	Ana Cristina Vieira	Eduardo Perusso	Carlos Gouveia
	21/12	22/12	23/12	24/12	25/12	26/12	27/12
Diurno 07:00 19:00	Debora Campoy	Walter Campos	Vanessa Comosako	Debora Campoy	Bruna Lovo	Walter Campos	Michele Marques
	Carlos Soliz	Lori Bessegato	Debora Campoy	Vanessa Comosako	Rafael Klajner	Bruna Lovo	Larissa Brito
	Rafael Klajner	Aline Andruskevicius	Victor Siqueira	Daniela Fabiani	Lucilene Santos	Mylena Santos	Ana Cristina Vieira
	Vanessa Comosako	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Alciley Dias	Esdras Lins		Enio Rodrigues
Noturno 19:00 07:00	Luis Rodriguez	Ana Oliveira	Debora Campoy	Rafael Klajner	Vanessa Comosako	Ana Cristina Vieira	Ana Cristina Vieira
	Danny Gonzalez	Walter Campos	Eduardo Perusso	Alciley Dias	Walter Campos	Enio Rodrigues	Danny Gonzalez
	28/12	29/12	30/12	31/12	01/01	02/01	03/01
Diurno 07:00 19:00	Mylena Santos	Aline Andruskevicius	Mylena Santos	Vanessa Comosako			
	Jeryana Vasques	Lori Bessegato	Jeryana Vasques	Carlos Soliz			
	Rafael Klajner	Mylena Santos	Victor Siqueira	Daniela Fabiani			
	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani				
Noturno 19:00	Danny Gonzalez	Alciley Dias	Danny Gonzalez	Rafael Klajner			

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteado
 Tipo Despesa: Custeio

01/01/2021

Escala

07:00	Ruben Fernandez	Eduardo Prado	Juan Espinoza	Alciley Dias			
-------	-----------------	---------------	---------------	--------------	--	--	--

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

Escala PS Vila Penteadado 12 2020.pdf


Código do documento 042592bc-d8f0-4cca-bbd2-6d8fa6b27f54




Assinaturas

 STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA
contato@wintermed.com.br
Assinou

Stefany Medeiros

 Patricia Canzano Antonio
canzanopatya1@gmail.com
Assinou


Patricia Canzano

 Débora Pillar Campoy
deboracampoy90@gmail.com
Assinou


Debora Pillar Campoy

 Lorli tadeu bessegato
lorlib@yahoo.com.br
Assinou

Lorli tadeu bessegato

 Jhonny pari villarroel
jhonnypariv@hotmail.com
Assinou


Jhonny pari villarroel

 Vanessa Tiemi Comosako
vanessatiemi05@gmail.com
Assinou


Vanessa Tiemi Comosako

 DANIELA COSTA DE JESUS FABIANI
danielacostadefabiani@hotmail.com
Assinou


Daniela Costa de Jesus Fabiani

 Erik Elves Merida Palma
erikpalma10@yahoo.com.br
Assinou

Erik Elves Merida Palma

 CARLOS ROBERTO TORRES GOUVEIA
carlos.roberto246@terra.com.br
Assinou


Carlos Roberto Torres Gouveia

 Carlos Eduardo Fabiani soliz
carlos.fabiani@yahoo.com
Assinou

Carlos Eduardo Fabiani soliz

 CARLOS CESAR CERVANTES CAMACHO
carloscervantes187@hotmail.com
Assinou

Carlos Cesar Cervantes Camacho

 Esdras Lima Lins
dresdraslins@gmail.com
Assinou

Esdras Lima Lins

	ana cristina pires vieira pires.vieira@uol.com.br Assinou	
	Aline Andruskevicius de Castro dra.alineandrus@gmail.com Assinou	
	Eduardo perusso padovesi dupadovesi@hotmail.com Assinou	
	Victor Ferreira Siqueira vf.siqueira@hotmail.com Assinou	
	Rafael Kogan Klajner rafa.klajner@gmail.com Assinou	 Rafael K. Klajner
	Bruna Almeida Iovo brunalovo@hotmail.com Assinou	
	Michele Vieira alves michele.alves2305@gmail.com Assinou	
	Mylena do Nascimento Santos mylenansc@gmail.com Assinou	4
	Jeryana de Souza Vasques jeryana@live.com Assinou	
	Walter Carlos Mendes Campos walter.mendes.campos@outlook.com Assinou	Walter

Eventos do documento

01 Jan 2021, 15:11:08

Documento número 042592bc-d8f0-4cca-bbd2-6d8fa6b27f54 **criado** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email :contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-01T15:11:08-03:00

01 Jan 2021, 15:16:49

Lista de assinatura **iniciada** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-01-01T15:16:49-03:00

01 Jan 2021, 16:46:49

MYLENA DO NASCIMENTO SANTOS **Assinou** - Email: mylenansc@gmail.com - IP: 189.40.90.6 (6.90.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 38852) - Geolocalização: -23.56839851754252 -46.69230652969073 -

Documento de identificação informado: 413.186.428-25 - DATE_ATOM: 2021-01-01T16:46:49-03:00

01 Jan 2021, 19:48:36

JERYANA DE SOUZA VASQUES **Assinou** - Email: Jeryana@live.com - IP: 179.232.161.94 (b3e8a15e.virtua.com.br porta: 52252) - Documento de identificação informado: 431.441.008-62 - DATE_ATOM: 2021-01-01T19:48:36-03:00

03 Jan 2021, 08:33:45

RAFAEL KOGAN KLAJNER **Assinou** (Conta dd5b2739-3e23-460e-9b2e-f3a75b8e3721) - Email: rafa.klajner@gmail.com - IP: 189.62.25.81 (bd3e1951.virtua.com.br porta: 40222) - Geolocalização: -23.53512341652678 -46.658532756179746 - Documento de identificação informado: 429.443.858-44 - DATE_ATOM: 2021-01-03T08:33:45-03:00

03 Jan 2021, 18:14:35

VANESSA TIEMI COMOSAKO **Assinou** - Email: vanessatiemi05@gmail.com - IP: 187.75.53.223 (187-75-53-223.dsl.telesp.net.br porta: 26646) - Documento de identificação informado: 442.137.668-02 - DATE_ATOM: 2021-01-03T18:14:35-03:00

04 Jan 2021, 12:14:07

STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA **Assinou** (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309) - Email: contato@wintermed.com.br - IP: 189.38.160.54 (189.38.160.54.user.ajato.com.br porta: 58542) - Geolocalização: -23.4854898 -46.6952455 - Documento de identificação informado: 039.034.041-36 - DATE_ATOM: 2021-01-04T12:14:07-03:00

05 Jan 2021, 08:41:07

WALTER CARLOS MENDES CAMPOS **Assinou** - Email: walter.mendes.campos@outlook.com - IP: 191.54.23.142 (191-054-023-142.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br porta: 14866) - Documento de identificação informado: 005.113.971-51 - DATE_ATOM: 2021-01-05T08:41:07-03:00

05 Jan 2021, 14:30:58

LORLI TADEU BESSEGATO **Assinou** (Conta 1f7d41bb-edc5-40e1-b6e0-f27ee9ff1f65) - Email: lorlib@yahoo.com.br - IP: 189.92.109.41 (189-92-109-41.3g.claro.net.br porta: 9010) - Geolocalização: -23.4851961 -46.6953027 - Documento de identificação informado: 980.899.278-15 - DATE_ATOM: 2021-01-05T14:30:58-03:00

06 Jan 2021, 06:22:21

DÉBORA PILLAR CAMPOY **Assinou** - Email: deboracampoy90@gmail.com - IP: 179.164.142.123 (179-164-142-123.user.vivozap.com.br porta: 20068) - Documento de identificação informado: 401.939.448-20 - DATE_ATOM: 2021-01-06T06:22:21-03:00

07 Jan 2021, 21:46:06

DANIELA COSTA DE JESUS FABIANI **Assinou** (Conta 34f408ab-aef0-4e02-b3e4-04c195af916f) - Email: danielacostadefabiani@hotmail.com - IP: 177.33.143.34 (b1218f22.virtua.com.br porta: 59810) - Documento de identificação informado: 322.448.508-62 - DATE_ATOM: 2021-01-07T21:46:06-03:00

08 Jan 2021, 14:00:17

PATRICIA CANZANO ANTONIO **Assinou** (Conta 8248a232-8855-4f1a-aa94-46debfd2e499) - Email: canzanopatyl@gmail.com - IP: 138.204.113.40 (138.204.113.40.jrconnecttelecom.com.br porta: 21772) -

Geolocalização: -23.2856108 -46.7098845 - Documento de identificação informado: 330.053.128-44 - DATE_ATOM: 2021-01-08T14:00:17-03:00

08 Jan 2021, 23:19:14

ASSINATURA PRESENCIAL - JHONNY PARI VILLARROEL **Assinou** (Conta 4d79c5ec-6a04-4f89-a112-cba6480dbc74) - Email: jhonnypariv@hotmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.40 (138.204.113.40.jrconecttelecom.com.br porta: 41278) - Geolocalização: -23.2855462 -46.710309599999995 - Documento de identificação informado: 701.520.381-24 - DATE_ATOM: 2021-01-08T23:19:14-03:00

09 Jan 2021, 13:32:48

ALINE ANDRUSKEVICIUS DE CASTRO **Assinou** (Conta 5fe5cfdd-3e5c-4660-a326-22e2b0bbbf6c) - Email: dra.alineandrus@gmail.com - IP: 177.81.153.227 (b15199e3.virtua.com.br porta: 51330) - Documento de identificação informado: 342.956.338-01 - DATE_ATOM: 2021-01-09T13:32:48-03:00

11 Jan 2021, 21:05:35

ASSINATURA PRESENCIAL - ERIK ELVES MERIDA PALMA **Assinou** (Conta a5baa918-a249-4d81-b4d0-26d79544ab71) - Email: erikpalma10@yahoo.com.br (não verificado) - IP: 138.204.113.40 (138.204.113.40.jrconecttelecom.com.br porta: 57526) - Geolocalização: -23.2856396 -46.7099468 - Documento de identificação informado: 568.539.800-00 - DATE_ATOM: 2021-01-11T21:05:35-03:00

11 Jan 2021, 21:06:14

ASSINATURA PRESENCIAL - CARLOS ROBERTO TORRES GOUVEIA **Assinou** (Conta 81550136-0416-4d12-bf1c-833bb67d3715) - Email: carlos.roberto246@terra.com.br (não verificado) - IP: 138.204.113.40 (138.204.113.40.jrconecttelecom.com.br porta: 57892) - Geolocalização: -23.2856396 -46.7099468 - Documento de identificação informado: 514.135.586-15 - DATE_ATOM: 2021-01-11T21:06:14-03:00

11 Jan 2021, 21:06:53

ASSINATURA PRESENCIAL - CARLOS EDUARDO FABIANI SOLIZ **Assinou** (Conta baaa4c4d-d668-4411-a104-b2c854917b4d) - Email: carlos.fabiani@yahoo.com (não verificado) - IP: 138.204.113.40 (138.204.113.40.jrconecttelecom.com.br porta: 58116) - Geolocalização: -23.2856396 -46.7099468 - Documento de identificação informado: 235.977.428-07 - DATE_ATOM: 2021-01-11T21:06:53-03:00

11 Jan 2021, 21:07:12

ASSINATURA PRESENCIAL - CARLOS CESAR CERVANTES CAMACHO **Assinou** (Conta 40e5af55-44a3-4db2-a536-d7880a648353) - Email: carloscervantes187@hotmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.40 (138.204.113.40.jrconecttelecom.com.br porta: 58352) - Geolocalização: -23.2856396 -46.7099468 - Documento de identificação informado: 074.555.951-40 - DATE_ATOM: 2021-01-11T21:07:12-03:00

11 Jan 2021, 21:07:33

ASSINATURA PRESENCIAL - ESDRAS LIMA LINS **Assinou** (Conta 2f78f342-3305-4bea-b787-4491a553d2b4) - Email: dresdraslins@gmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.40 (138.204.113.40.jrconecttelecom.com.br porta: 10846) - Geolocalização: -23.2856396 -46.7099468 - Documento de identificação informado: 051.083.791-37 - DATE_ATOM: 2021-01-11T21:07:33-03:00

11 Jan 2021, 21:08:18

ASSINATURA PRESENCIAL - ANA CRISTINA PIRES VIEIRA **Assinou** (Conta

519d6724-949b-4297-90ca-7ceb3cd9ac46) - Email: pires.vieira@uol.com.br (não verificado) - IP: 138.204.113.40 (138.204.113.40.jrconecttelecom.com.br porta: 11268) - Geolocalização: -23.2856396 -46.7099468 - Documento de identificação informado: 004.549.088-06 - DATE_ATOM: 2021-01-11T21:08:18-03:00

11 Jan 2021, 21:08:43

ASSINATURA PRESENCIAL - EDUARDO PERUSSO PADOVESI **Assinou** (Conta 850042f3-a7d4-4cc1-ba42-9dd55ed999e5) - Email: dupadovesi@hotmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.40 (138.204.113.40.jrconecttelecom.com.br porta: 11558) - Geolocalização: -23.2856396 -46.7099468 - Documento de identificação informado: 075.918.489-50 - DATE_ATOM: 2021-01-11T21:08:43-03:00

11 Jan 2021, 21:09:09

ASSINATURA PRESENCIAL - VICTOR FERREIRA SIQUEIRA **Assinou** (Conta bc0c444c-124b-457b-ac38-6b6d8011f621) - Email: vf.siqueira@hotmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.40 (138.204.113.40.jrconecttelecom.com.br porta: 11864) - Geolocalização: -23.2856396 -46.7099468 - Documento de identificação informado: 418.640.628-60 - DATE_ATOM: 2021-01-11T21:09:09-03:00

11 Jan 2021, 21:09:51

ASSINATURA PRESENCIAL - BRUNA ALMEIDA LOVO **Assinou** (Conta 3e965196-f906-4a34-92ab-32cf762a7ecd) - Email: brunalovo@hotmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.40 (138.204.113.40.jrconecttelecom.com.br porta: 12216) - Geolocalização: -23.2856396 -46.7099468 - Documento de identificação informado: 117.129.797-10 - DATE_ATOM: 2021-01-11T21:09:51-03:00

11 Jan 2021, 21:10:24

ASSINATURA PRESENCIAL - MICHELE VIEIRA ALVES **Assinou** (Conta fc66a8a5-ceed-4bfa-9f93-beb8ca8df15c) - Email: michele.alves2305@gmail.com (não verificado) - IP: 138.204.113.40 (138.204.113.40.jrconecttelecom.com.br porta: 60074) - Geolocalização: -23.285650500000003 -46.709968599999996 - Documento de identificação informado: 421.771.428-90 - DATE_ATOM: 2021-01-11T21:10:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):430bef85024c7bc1ec7f39884c941b1e0f33b05401abac90b938866148b3d9d4

(SHA512):0ff2db824102e61f51f7d08d481d152827699d39fa0a9467dd439c71f64d2344eb6c40782aab0256a7999b3633a7a868589aeeb5bb0ceef4ad393cfbb4f068fc

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	31/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	5.310,01
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	5.310,01

=====


AUTENTICACAO SISBB: 4.61A.9F7.FD7.72C.F59
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 083102

VPPS (538)

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.310,01
Data limite para acolhimento: 20/09/2021 Observações: REF NF-538 Winter - Gestão e Consultoria Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.310,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEMDA (Versão:5.0.0) 30/08/2021 17:30:56		

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.310,01
Data limite para acolhimento: 20/09/2021 Observações: REF NF-538 Winter - Gestão e Consultoria Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.310,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEMDA (Versão:5.0.0) 30/08/2021 17:30:56		

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio

31/08/2021
 VPPS

DATA DO DOCUMENTO		CREDOR	BC	ISS	IRRF	PCC		TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO	
10/08/2021	516	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 311.520,44		R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70		R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	Recolhimento em 20/09/2021
30/08/2021	538	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 354.000,50		R\$ 5.310,01	R\$ 16.461,02		R\$ 21.771,03	R\$ 332.229,47	
TOTAL			R\$ 665.520,94		R\$ 9.982,81	R\$ 30.946,72		R\$ 40.929,54	R\$ 624.591,40	

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangelia de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	31/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	16.461,04
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	16.461,04

=====


AUTENTICACAO SISBB: 5.A01.44F.F7F.C86.966
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 083103

JPPS (538)

1a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	16.461,04
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	16.461,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Data limite para acolhimento: 20/09/2021 Observações: REF NF-538 Winter - Gestão e Consultoria Sicalc Contribuinte - 6643 - SP		
SENDA (Versão:5.0.0) 30/08/2021 17:32:28		

2a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	16.461,04
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	16.461,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Data limite para acolhimento: 20/09/2021 Observações: REF NF-538 Winter - Gestão e Consultoria Sicalc Contribuinte - 6643 - SP		
SENDA (Versão:5.0.0) 30/08/2021 17:32:28		

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio

31/08
 JPPS

DATA DO DOCUMENTO		CREDOR	BC	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO	
10/08/2021	516	Winter - Gestão e Consultoria Médica	RS 311.520,44		RS 4.672,81	RS 14.485,70	RS 19.158,51	RS 292.361,93	Recolhimento em 20/09/2021
30/08/2021	538	Winter - Gestão e Consultoria Médica	RS 354.000,50		RS 5.310,01	RS 16.461,02	RS 21.771,03	RS 332.229,47	
TOTAL			RS 665.520,94		RS 9.982,81	RS 30.946,72	RS 40.929,54	RS 624.591,40	

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	31/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	14.485,69
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	14.485,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.63F.3AB.BA1.247.76E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 083104

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 0002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

JPAS (516)

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	14.485,69
Data limite para acolhimento: 20/09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: REF NF-516 Winter - Gestão e Consultoria	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	10 VALOR TOTAL →	14.485,69
SEDA (Versão:5.0.0)	30/08/2021 10:30:33	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	14.485,69
Data limite para acolhimento: 20/09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: REF NF-516 Winter - Gestão e Consultoria	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	10 VALOR TOTAL →	14.485,69
SEDA (Versão:5.0.0)	30/08/2021 10:30:33	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

31/08 / JPAS

DATA DO DOCUMENTO		CREDOR	BC	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO	
10/08/2021	516	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 311.520,44		R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	Recolhimento em 20/09/2021
30/08/2021	538	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 354.000,50		R\$ 5.310,01	R\$ 16.461,02	R\$ 21.771,03	R\$ 332.229,47	
TOTAL			R\$ 665.520,94		R\$ 9.982,81	R\$ 30.946,72	R\$ 40.929,54	R\$ 624.591,40	

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	31/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.672,81
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.672,81

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.077.903.26D.AA7.FAE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 083105


Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

VPPS (518)

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.672,81
Data limite para acolhimento: 20/09/2021 Observações: REF NF-516 Winter - Gestão e Consultoria Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	4.672,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEDA (Versão:5.0.0) 30/08/2021 10:28:19		

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.672,81
Data limite para acolhimento: 20/09/2021 Observações: REF NF-516 Winter - Gestão e Consultoria Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	4.672,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEDA (Versão:5.0.0) 30/08/2021 10:28:19		

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteado
 Tipo Despesa: Custeio

31/08
 VPPS

DATA DO DOCUMENTO		CREDOR	BC	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO	
10/08/2021	516	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 311.520,44		R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	Recolhimento em 20/09/2021
30/08/2021	538	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 354.000,50		R\$ 5.310,01	R\$ 16.461,02	R\$ 21.771,03	R\$ 332.229,47	
TOTAL			R\$ 665.520,94		R\$ 9.982,81	R\$ 30.946,72	R\$ 40.929,54	R\$ 624.591,40	

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PRONTO SOCORRO ADULTO HOSPITAL GERAL "DR. JOSÉ PANGELLA" DE VILA PENTEADO

AGOSTO
2021

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteado
Tipo Despesa: Custeio

UNIDADE GERENCIADA

Pronto Socorro Adulto - Hospital Geral Vila Penteadó.

Diretor Clínico: Dr. André Luis Gomes;

Coordenador Médico: Dr. Paulo Neustein – CRM 93456;

Membros do Corpo Clínico/Médicos:

Ana Cristina Pires Vieira	45126
Andreia Fortunato Gomes	132796
Aline Andruskevicius	207172
Bruna Resende Menezes	217295
Clauber Santana Flores	144034
Carlos Cesar Cervantes Camacho	197451
Celia Sanchez Rojas	189107
Danilo Costa Soares Júnior	222813
Erik Elves Merida Palma	133413
Fabiana Carolina Santos Rossi	217343
Fernanda de Almeida Euclides	209693
Irany Menghi	63561
Loreni Peracio de Sousa	219.716
Lucas Silveira Alves Farias	222.523
Luis Henrique Silveira Moreira	222.368
Marcos Sandino Ornelas de Souza	174.720
Natalia Ferraz Gonçalves	224.283
Paulyne de Souza Viapiana	207.104
Phillip Andrade Cerqueira	212.196
Roberta Amaral Rocha	215.605
Robson Henrique Malagutti	183817

www.ahbb.org.brcontato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

1. HISTÓRIA DA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO

Quando pensamos em um serviço de pronto socorro, podemos citar o início deste serviço no Estado de São Paulo, onde o primeiro hospital foi o Hospital da Clínicas de São Paulo, criado em 1944, quando houve o aumento da demanda assistencial devido a migração de 1930-1950. O serviço precisou administrar os contratemplos administrativos municipais e no âmbito hospitalar e com a expansão populacional desenfreada (MOTA, 2017).

2. DESCRIÇÃO A UNIDADE GERENCIADA

O Pronto Socorro Adulto é indicado aos pacientes que necessitam de cuidados intensivos de urgência ou emergência, pacientes que correm o risco eminente de vida, dispondo de estrutura apropriada e profissionais capacitados. Podemos citar situações clínicas que necessitam deste atendimento especializado: dor no peito, perda de consciência, convulsões, fraturas, condições metabólicas descompensadas, acidentes de trânsito, hemorragias, mordeduras de animais venenosos, entre outras.

2.1 Na admissão do paciente nas Unidade de Pronto Socorro

O Pronto Socorro do Vila Penteado apresenta 4 médicos, sendo distribuídos uma na sala de emergência/pacientes críticos; um na sala de observação e dois médicos na porta, porém reforçamos por se tratar de uma equipe médica, caso haja necessidade de auxílio para com os colegas, o quarto médico. Responsáveis pos atendimento via CROSS. Em casos de gravidades o paciente é encaminhado para emergência. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia da COVID-19, quando o número de infectados aproximou-se a 200.000, sendo 8.000 mortos de 160 países (SPINELLI; PELLINO, 2020). A primeira confirmação da doença ocorreu em Wuhan, província de Hubei, na China (SARTI et al., 2020). A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia da COVID – 19 se tornou um problema de saúde global, pela questão de saúde, vida social, econômico e de infraestruturas (WONG et al., 2020).

O Pronto Socorro do Hospital Vila Penteado no 23/03/2021 se tornou referência para a COVID, havendo necessidade de ser fechado para as demais patologias.

O atendimento médico do Pronto Socorro conta com a ajuda de 4 médicos, sendo distribuídos uma na sala de emergência/pacientes críticos; um na sala de observação e dois médicos na porta, porém reforçamos por se tratar de uma equipe médica, caso haja necessidade de auxílio para com os colegas, o quarto médico presta suporte. Os atendimentos são de pacientes confirmados para a COVID-19 e/ou sintomas gripais.

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

3. JUSTIFICATIVA

Levando em consideração que o Pronto Socorro é um serviço que presta atendimento aos pacientes que necessitam de cuidado imediato ou dentro de algumas horas, pois estão correndo risco de vida. Sua avaliação deve ser detalhada e especializada, assegurando a resolubilidade e/ou encaminhando para os setores que darão continuidade ao tratamento, como por exemplo: um ferimento de arma de fogo, receberá os primeiros cuidados do pronto socorro e seguirá para o centro cirúrgico para a retirada do projétil e hemostasia do sangramento quando indicado (CARF et al., 2020).

4. OBJETIVO

Seu objetivo básico é assegurar os padrões vitais, prevenindo que o paciente vá a óbito e assegurando a resolução e/ou encaminhamento para os demais serviços. Os pacientes que possuem problemas agudos cuja intervenção deve ser imediata e especializada, não conseguindo aguardar consulta com data e hora pré-agendada. O atendimento deve ser executado com rapidez e agilidade.

5. CHECK LIST DE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/21

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Acesso central	X		
Admissão do paciente	X		
Drenagem de tórax	X		
Evolução médica	X		
Execução de protocolos	X		
Intubação orotraqueal	X		
Passagem de plantão	X		
Pontualidade	X		
Prescrição médica	X		
Televisitas			X

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangelia de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

6. INDICADORES DE DESEMPENHO:

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (%) - ANO 2021

	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
VERDE	2.846	3.056	2.460	549	512	464	290	211					10.388
AZUL	452	453	340	144	69	245	124	62					1.889
AMARELO	560	703	537	222	236	234	144	97					2.733
LARANJA	85	87	64	46	42	35	55	30					444
VERMELHO	64	46	91	85	66	60	29	30					471
TOTAL CLASSIFICAÇÃO	4.007	4.345	3.492	1.046	925	1.038	642	430	0	0	0	0	15.925

ESTATISTICA DO PRONTO SOCORRO POR PROCEDENCIA - ANO 2021

	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SAMU	40	28	91	52	17	29	12	11					280
ACIDENTE DE RESERVA	1	6	2	2	2	4	2	8					27
ESTRUTURA POLICIAL	2	5	0	0	0	0	0	0					7
AUTOBAN	0	0	0	0	0	0	0	0					0
PRESIDIO	1	1	1	0	8	0	0	0					11
AGUIA	0	0	0	0	0	1	0	0					1
AMBULANCIA	363	365	609	581	535	468	245	160					3.326
UNIDADE ESPONTANEA	6.039	5.556	3.825	409	429	547	452	410					17.667
TOTAL DE ATENDIMENTO	6.446	5.961	4.528	1.044	991	1.049	711	589	0	0	0	0	21.319

6.1 ESTATISTICA DO PRONTO SOCORRO POR PROCEDENCIA - ANO 2021

ESTATISTICA GERAL DO PRONTO SOCORRO - ANO 2021

4: ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO CONVENIO (META ACOMPANHADA)	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
specialidade													
CIRURGIA	121	104	73	3	2	1	0	0					304
EMERGENCIA	83	66	64	9	0	0	1	0					223
UNICA MEDICA	3.917	3.680	3.424	981	933	1.000	657	549					15.141
ORTOPEDIA	1.210	1.143	350	0	1	0	0	0					2.704
PEDIATRIA	0	0	0	0	0	0	0	0					0
GINECOLOGIA	162	152	87	0	0	0	0	0					401
QUEIMADOS	105	57	56	51	54	48	53	40					464
OTOLINGUOC-O-MAXILAR	238	216	97	0	0	0	0	0					551
OBSTETRICIA	610	543	377	0	1	0	0	0					1.531
TOTAL ATENDIMENTO	6.446	5.961	4.528	1.044	991	1.049	711	589	0	0	0	0	21.319

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

6.2 ESTATÍSTICA GERAL DO PRONTO SOCORRO - ANO 2021

AMOSTRAGEM POR IDADE DO ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO - ANO 2021														
IDADE	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		TOTAL	
	MASCULINO	FEMININO	MASCULINO	FEMININO	MASCULINO	FEMININO	MASCULINO	FEMININO	MASCULINO	FEMININO	MASCULINO	FEMININO	MASCULINO	FEMININO
< 1 ANO	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3
1 A 4 ANOS	10	7	9	9	2	4	0	2	0	1	1	1	21	24
5 A 9 ANOS	17	7	11	9	4	3	0	0	0	0	0	0	32	19
10 A 12 ANOS	4	9	13	8	4	8	0	0	1	0	1	0	22	25
13 A 19 ANOS	123	293	138	258	50	151	3	8	24	27	5	5	338	742
20 A 49 ANOS	1.316	1.991	1.255	1.816	925	1.232	94	106	112	117	184	170	3.702	5.432
>50 ANOS	697	864	586	886	532	583	131	101	102	75	99	101	2.048	2.610
TAL POR IDADE	2.170	3.173	2.014	2.987	1.517	1.981	228	217	239	220	290	277	6.168	8.855
TOTAL ATENDIMENTO	5.343		5.001		3.498		445		459		567		15.023	
INTERNAÇÃO	796		696		909		585		523		478		3.987	
EXTRAVIADA	307		264		121		14		9		4		719	

IDADE	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL	
	MASCULINO	FEMININO	MASCULINO	FEMININO	MASCULINO	FEMININO	MASCULINO	FEMININO	MASCULINO	FEMININO	MASCULINO	FEMININO	MASCULINO	FEMININO
< 1 ANO	0	0	0	0									0	0
1 A 4 ANOS	1	1	8	2									9	3
5 A 9 ANOS	0	0	1	0									1	0
10 A 12 ANOS	0	0	2	2									2	2
13 A 19 ANOS	5	7	15	6									20	13
20 A 49 ANOS	155	126	89	111									244	237
>50 ANOS	69	78	84	94									153	172
TAL POR IDADE	230	212	199	215	0	0	0	0	0	0	0	0	429	427
TOTAL ATENDIMENTO	442		414		0		0		0		0		856	
INTERNAÇÃO	266		175										441	
EXTRAVIADA	3		0										3	

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

Obs: Pronto Socorro fechado para demanda espontânea em 23/03/2021

AMOSTRAGEM POR HORARIO DO ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO - ANO 2021

Especialidade	JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO				TOTAL TRIMESTRAL
	00 as 06:59	7 as 12:59	13 as 18:59	19 as 23:59	00 as 06:59	7 as 12:59	13 as 18:59	19 as 23:59	00 as 06:59	7 as 12:59	13 as 18:59	19 as 23:59	
CIRURGIA	9	33	16	35	11	19	24	28	1	25	18	14	233
UNICA MEDICA	273	1.274	1.080	702	227	1.121	1.102	657	188	993	945	560	9.122
ORTOPEDIA	47	515	316	164	39	454	365	181	8	152	97	42	2.380
PEDIATRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GINECOLOGIA	8	80	53	18	6	45	59	28	4	27	37	13	378
QUEIMADOS	1	14	35	8	1	10	3	4	0	6	9	2	93
OTICO-MAXILAR	7	97	70	16	6	89	64	18	5	34	29	3	438
OBSTETRICIA	38	175	152	107	32	154	158	96	16	120	110	40	1.198
VALOR POR HORA	383	2.188	1.722	1.050	322	1.892	1.775	1.012	222	1.357	1.245	674	13.842
VALOR ATENDIMENTO	5.343				5.001				3.498				13.842
INTERNAÇÃO	796				696				909				2.401
EXTRAVIADAS	307				264				121				692

Especialidade	ABRIL				MAIO				JUNHO				TOTAL TRIMESTRAL
	00 as 06:59	7 as 12:59	13 as 18:59	19 as 23:59	00 as 06:59	7 as 12:59	13 as 18:59	19 as 23:59	00 as 06:59	7 as 12:59	13 as 18:59	19 as 23:59	
CIRURGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
UNICA MEDICA	28	155	190	53	22	201	160	45	15	265	212	40	1.386
ORTOPEDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEDIATRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GINECOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUEIMADOS	0	4	13	2	1	9	17	4	5	16	11	2	84
OTICO-MAXILAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBSTETRICIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR POR HORA	28	159	203	55	23	210	177	49	20	281	223	43	1.471
VALOR ATENDIMENTO	445				459				567				1.471
INTERNAÇÃO	585				523				478				1.586
EXTRAVIADAS	14				9				4				27

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Periteado
Tipo Despesa: Custeio

Especialidade	JULHO				AGOSTO				SETEMBRO				TOTAL TRIMESTRAL
	00 as 06:59	7 as 12:59	13 as 18:59	19 as 23:59	00 as 06:59	7 as 12:59	13 as 18:59	19 as 23:59	00 as 06:59	7 as 12:59	13 as 18:59	19 as 23:59	
CIRURGIA	0	0	0	0	0	0	0	0					0
UNICA MEDIC	12	208	121	50	26	148	129	71					765
ORTOPEDIA	0	0	0	0	0	0	0	0					0
PEDIATRIA	0	0	0	0	0	0	0	0					0
GINECOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0					0
QUEIMADOS	0	35	13	3	1	14	14	11					91
BUCO-MAXIL	0	0	0	0	0	0	0	0					0
OBSTETRICIA	0	0	0	0	0	0	0	0					0
VAL POR HORA	12	243	134	53	27	162	143	82	0	0	0	0	856
VAL ATENDIME	442				414				0				856
INTERNAÇÃO	266				175								441
EXTRAVIADA	3				0								3

COVID													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DO PRONTO	1.257	979	1.934	941	906	1.019	711	589					8.336
OS ACEITOS	351	311	333	713	710	689	435	211					3.753
COLHIDOS C	253	165	170	69	68	48	51	38					862
POSITIVOS**	92	61	84	31	38	23	13	11					353
NEGATIVOS*	159	101	73	38	29	25	38	25					488
ETA/INCONC	1	3	0	0	1	0	0	2					7
CUPAÇÃO CO	77	80	88	93,0	92,7	99,1	81,7	60,8					84
ÇÃO ENFERM	95	90	134	82,9	82,3	73,0	44,9	27,3					79
TOS POSITIV	63	65	148	174	110	111	84	19					774
BITO FEMINI	24	26	83	79	36	42	41	5					336
TO MASCULI	39	39	65	95	74	69	43	14					438

*Informações cedidas pelo NIR

**Informações cedidas pelo Laboratório

***Calculo efetuado somente nos casos positivos em UTI (NIH)

****Calculo efetuado sobre 50 leitos de COVID (NIH)

Fonte: Diretoria de Apoio Clínico

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangeila de Vila Penteadado
Tipo Despesa: Custeio

7. ESCALA MÉDICA:

Vila Penteadó - PS
Winter - Gestão e Consultoria Médica
01/08/2021 - 31/08/2021

WINTER
MEDICAL SERVICES

Agosto / 2021

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	26/07	27/07	28/07	29/07	30/07	31/07	01/08
DIURNO 07:00 19:00							Irany Menghi Paulyne Viapiana Clauber Flores Andreia Gomes
NOTURNO 19:00 07:00							Irany Menghi Marcos Sandino
	02/08	03/08	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08
DIURNO 07:00 19:00	Bruna Menezes Loreni Peracio Lucas Farias Natalia Ferraz	Bruna Menezes Fernanda Euclides Irany Menghi Roberta Amaral	Bruna Menezes Irany Menghi Fernanda Euclides Roberta Amaral	Bruna Menezes Fabiana Rossi Irany Menghi Natalia Ferraz	Bruna Menezes Irany Menghi Phillip Cerqueira Natalia Ferraz	Robson Henrique Danilo Júnior Lucas Farias Natalia Ferraz	Irany Menghi Danilo Júnior Andreia Gomes Celia Sanchez
NOTURNO 19:00 07:00	Loreni Peracio Ana Cristina Vieira	Paulyne Viapiana Irany Menghi	Ana Cristina Vieira Irany Menghi	Natalia Ferraz Irany Menghi	Erik Palma Robson Henrique	Danilo Júnior Robson Henrique	Irany Menghi Natalia Ferraz
	09/08	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08
DIURNO 07:00 19:00	Bruna Menezes Robson Henrique Lucas Farias Natalia Ferraz	Bruna Menezes Fernanda Euclides Irany Menghi Roberta Amaral	Bruna Menezes Lucas Farias Irany Menghi Roberta Amaral	Bruna Menezes Fabiana Rossi Irany Menghi Natalia Ferraz	Robson Henrique Irany Menghi Roberta Amaral Natalia Ferraz	Robson Henrique Natalia Ferraz Lucas Farias Celia Sanchez	Irany Menghi Loreni Peracio Celia Sanchez Andreia Gomes
NOTURNO 19:00 07:00	Carlos Camacho Ana Cristina Vieira	Roberta Amaral Irany Menghi	Lucas Farias Irany Menghi	Fernanda Euclides Irany Menghi	Robson Henrique Loreni Peracio	Loreni Peracio Ana Cristina Vieira	Irany Menghi Natalia Ferraz

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

	16/08	17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08
DIURNO 07:00 19:00	Irany Menghi	Robson Henrique	Fernanda Euclides	Robson Henrique	Robson Henrique	Aline Andruskevicius	Irany Menghi
	Loreni Peracio	Fernanda Euclides	Irany Menghi	Luis Henrique	Irany Menghi	Paulyne Viapiana	Paulyne Viapiana
	Lucas Farias	Danilo Júnior	Natalia Ferraz	Irany Menghi	Lucas Farias	Robson Henrique	Celia Sanchez
	Natalia Ferraz	Roberta Amaral	Roberta Amaral	Natalia Ferraz	Natalia Ferraz	Lucas Farias	Andreia Gomes
NOTURNO 19:00 07:00	Loreni Peracio	Roberta Amaral	Ana Cristina Vieira	Natalia Ferraz	Robson Henrique	Ana Cristina Vieira	Irany Menghi
	Ana Cristina Vieira	Robson Henrique	Irany Menghi	Irany Menghi	Paulyne Viapiana	Paulyne Viapiana	Paulyne Viapiana
	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08	28/08	29/08
DIURNO 07:00 19:00	Irany Menghi	Robson Henrique	Natalia Ferraz	Robson Henrique	Robson Henrique	Robson Henrique	Irany Menghi
	Loreni Peracio	Fernanda Euclides	Lucas Farias	Fabiana Rossi	Irany Menghi	Paulyne Viapiana	Paulyne Viapiana
	Lucas Farias	Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi	Lucas Farias	Lucas Farias	Celia Sanchez
	Natalia Ferraz	Roberta Amaral	Roberta Amaral	Natalia Ferraz	Roberta Amaral	Celia Sanchez	Andreia Gomes
NOTURNO 19:00 07:00	Carlos Camacho	Roberta Amaral	Lucas Farias	Natalia Ferraz	Paulyne Viapiana	Paulyne Viapiana	Irany Menghi
	Ana Cristina Vieira	Robson Henrique	Irany Menghi	Irany Menghi	Robson Henrique	Robson Henrique	Paulyne Viapiana

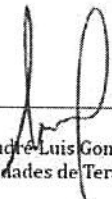
Setembro / 2021

	30/08	31/08	01/09	02/09	03/09	04/09	05/09
DIURNO 07:00 19:00	Irany Menghi	Robson Henrique					
	Loreni Peracio	Paulyne Viapiana					
	Lucas Farias	Irany Menghi					
	Natalia Ferraz	Roberta Amaral					
NOTURNO 19:00 07:00	Loreni Peracio	Roberta Amaral					
	Ana Cristina Vieira	Irany Menghi					

8. METAS:

Mantemos o objetivo de fortalecer as atividades que assegurem a qualidade na prestação dos serviços, sempre com a intenção de promover e desenvolver ações que qualifiquem o Pronto Socorro, sendo nossa responsabilidade:

- Cumprir a programação pactuada com o gestor de contrato e direção hospitalar;
- Participar ativamente das reuniões técnicas no hospital;
- Fazer análise do desempenho do corpo clínico médico do Pronto Socorro, pontualmente;
- Avaliar a qualidade do atendimento;
- A política de controle orçamentário é realizada com assessoramento do Planejamento e Monitoramento pela direção financeira e administrativa na Sede, em São Carlos;
- A escala médica é organizada pelo gerente administrativo da empresa prestadora de serviços médicos Winter;
- Constantes melhorias na qualidade da informação nos prontuários médicos;
- Devolutiva dentro do prazo mínimo das queixas na ouvidoria supervisionada pelo coordenador médico local;
- Cumprir com as normas e rotinas operacionais da unidade hospitalar;
- Manter equipe médica qualitativa e quantitativa suficiente para atender a demanda do Pronto Socorro.



Dr André Luis Gomes
Diretor Médico das Unidades de Terapia Intensiva


João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo
AHBB | Rede Santa Casa

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ari, www.ahbb.org.br

Jardim Ariar contato@ahbb.org.br

Cep 16400 - 14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 30
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400