

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 23/2025
INVESTIMENTO – AQUISIÇÃO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALVARES MACHADO



Álvares Machado, 25 de Março de 2026

Ofício nº. 023/2026

Excelentíssimo Senhor Prefeito

A Direção Administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado neste ato representada por seu Presidente Sra. Márcia Regina Sonvenso Ambrósio, vem apresentar a Prestação de Contas – Prestação de Contas – TERMO DE FOMENTO Nº 23/2025 de 09 de Outubro de 2025. – Aquisição de Energia Solar Fotovoltaica.

Aproveitamos a oportunidade para desejar votos de consideração e apreço.

Atenciosamente.


Márcia Regina Sonvenso Ambrósio
Presidente

Exmo. Sr.

LUIZ FRANCISCO BOIGUES

DD. Prefeito do Município de Álvares Machado

Nesta.

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

RUA MONSENHOR NAKAMURA, S/N - Fone: 1832731605

E-mail:

ÁLVARES MACHADO - SP CEP: 19160000

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de ÁLVARES MACHADO

ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL: Hospital e Santa Casa de Misericórdia de HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

CNPJ: 44.852.267/0001-82

ENDEREÇO e CEP: RUA MONSENHOR NAKAMURA, S/N - CEP: 19160000

RESPONSÁVEL PELA OSC: MÁRCIA REGINA SONVENSO AMBRÓSIO

C.P.F.: 073.694.368-45

OBJETIVO DA PARCERIA: Investimento para Aquisição de Instalação de Energia Fotovoltaica.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n° 23/2025	09/10/2025	31/12/2026	R\$ 292.500,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA	VALORES	NUMERO DO	VALORES
PARA REPASSE (2)	PREVISTOS (R\$)	DOCUMENTO DE	REPASSADOS
		CREDITO	
20/10/2025	R\$ 150.000,00	136401	R\$ 150.000,00
20/10/2025	R\$ 42.000,00	136431	R\$ 42.000,00
20/10/2025	R\$ 60.500,00	136446	R\$ 60.500,00
20/10/2025	R\$ 40.000,00	136445	R\$ 40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSE PUBLICOS NO EXERCICIO			R\$ 292.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS PRESSAS PUBLICOS			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJSTES (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 292.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)			R\$ 292.500,00

(1) Verba: federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos

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

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

O signatário MÁRCIA REGINA SONVENSO AMBRÓSIO, na qualidade de representante do HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2026, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE	DESPESAS
FINALIDADE DA	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	DESPESAS	CONTABILIZADAS
DESPESA (8)	NESTE	EM EXERCÍCIO	NESTE EXERCÍCIO	PAGAS NESTE	NESTE EXERCÍCIO A
	EXERCÍCIO (R\$)	ANTERIORES E	E PAGAS NESTE	EXERCÍCIO	PAGAR EM
		PAGAS NESTE	EXERCÍCIO (R\$)	(R\$)	EXERCÍCIOS
		EXERCÍCIO (R\$)	(I)	(J = H + I)	SEGUINTE (R\$)
		(H)			
INS. ENERGIA SOLAR		R\$ 285.000,00		R\$ 285.000,00	
Total		R\$ 285.000,00		R\$ 285.000,00	

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

(5) Salário, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas Jurídicas.

(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 são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas ou despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	292.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	285.000,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E - (J - F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	7.500,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade suora epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ÁLVARES MACHADO, 25 DE MARÇO DE 2026

Márcia Regina Sonvenso Ambrósio
MÁRCIA REGINA SONVENSO AMBRÓSIO
PROVEDOR



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

RUA MONSENHOR NAKAMURA, S/N - Fone: 1832731605

ÁLVARES MACHADO - SP CEP: 19160000

ANEXO RP 14

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Álvares Machado
Tipo de Concessão (1): TERMO DE FOMENTO N/ 23/2025
Lei Autorizadora: Lei Municipal n° 3.138 de 17 de junho de 2.024.
Objeto: Convênio a Assistência à Saúde - SUS
Exercício: 2026
Entidade Beneficiária: Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado
CNPJ: 44.852.267/0001-82
Endereço e CEP: Rua Monsenhor Nakamura, 580 - CEP: 19.160-158- Álvares Machado - SP
Responsável Pela Entidade: Márcia Regina Sonvenso Ambrosio
Valor total Recebido: R\$ 292.500,00 (Duzentos e Noventa e Dois Mil e Quinhentos Reais)
Origem dos Recursos (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 150.000,00	136401	20/10/2025	R\$ 150.000,00
R\$ 42.000,00	136431	20/10/2025	R\$ 42.000,00
R\$ 60.500,00	136446	20/10/2025	R\$ 60.500,00
R\$ 40.000,00	136445	20/10/2025	R\$ 40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			
TOTAL			R\$ 292.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O signatário Márcia Regina Sonvenso Ambrosio, na qualidade de representante da entidade beneficiária Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares machado, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 292.500,00 (Duzentos e Noventa e Dois Mil e Quinhentos Reais)

DEMONSTRATIVO DE DESPESA REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PER. DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	09/12/2025	R\$ 285.000,00
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R\$ 7.500,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NAT. DA DESP. RESUMIDAMENTE	VALOR
09/12/2025	41	SAITO NUNES SOLAR SYSTEM LTDA	INS. ENERGIA SOLAR	R\$ 285.000,00
TOTAL				R\$ 285.000,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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.

Álvares Machado, 25 de março de 2026.

Dirigente:

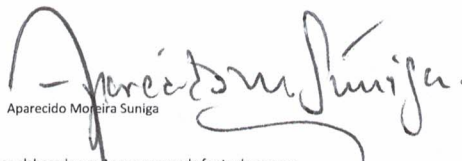

Márcia Regina Sonvenso Ambrosio

Membros do Conselho Fiscal:

Luiz Takashi Katsutani



Aparecido Moreira Suniga



Luiz Carlos Ambrosio



(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 despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

RECEBEMOS DE SAITO E NUNES SOLAR SYSTEM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.041
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SAITO E NUNES SOLAR SYSTEM LTDA OZAIK AQUINO LEMES, 30 - - RESIDENCIAL MODELO, Bataguassu, MS - CEP: 79780000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5025 1250 1082 6600 0120 5500 1000 0000 4118 0002 3613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 284813010 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 50.108.266/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ÁLVARES MACHADO ENDEREÇO Rua Monsenhor Nakamura, SN - MUNICÍPIO Alvares Machado		BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX 1832731605 UF SP	CEP 19160-060 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 09/12/2025 DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA
---	--	---	--	---

FATURA	
--------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GFV111,02KW-TRI-182x610WP DMEGC-1x7 5KW/ON - TELHADO-PADRAO	85017290	0400	6102	UN	1,0000	285.000,0000	285.000,00					

CÓPIA DO ORIGINAL
HOSPITAL E SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ÁLVARES MACHADO - SP.
RUA MONSENHOR NAKAMURA, n.º 580
CNPJ: 44.852.267/0001-82

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11183	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Sicredi: AG: 0903 / C/C 87824-7 Saito & Nunes Solar System Ltda Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 001/2025 - CONTRATO Nº 001/2025 - Emendas Parlamentares Individuais Impositivas: nº 1/2025 (Vereadora Es- tela do Escritório), nº 2/2025 (Vereador João Sanchez) nº 5 /2025 (Vereador Pedrinho do Coral) e nº 9/2025 (Vereador Cláudio Salomão)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Associado: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALV MACHADO

Cooperativa: 0728

Conta Corrente: 23310-6

Impresso em 27/03/2026 13:59:48

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: FRUTUOSO
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 23310-6
Número de Controle: 3041475781
Cooperativa Destino: 728
Conta Destino: 82264-4
Favorecido: SAITO E NUNES SOLAR SYSTEM LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 28/01/2026
Hora da Transferência: 08:38:11
Valor Transferido (R\$): 200.000,00
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: 1B5C.C0A1.E538.34A0.1B71.7946.9AA3.1749

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALV MACHADO

Cooperativa: 0728

Conta Corrente: 23310-6

Impresso em 27/03/2026 13:59:49

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: FRUTUOSO
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 23310-6
Número de Controle: 3043181995
Cooperativa Destino: 728
Conta Destino: 82264-4
Favorecido: SAITO E NUNES SOLAR SYSTEM LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 29/01/2026
Hora da Transferência: 16:28:17
Valor Transferido (R\$): 85.000,00
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: 2693.2E5E.27C1.7175.FEB5.2B8B.F069.DBF0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

RUA MONSENHOR NAKAMURA, S/N - Fone: 1832731605

E-mail:

ÁLVARES MACHADO - SP CEP: 19160000

FICHA CONTÁBIL - TERMO DE FOMENTO Nº 23/2025

ORGRÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de ÁLVARES MACHADO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Hospital e Santa Casa de Misericórdia de HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR NAKAMURA, S/N - CEP: 19160000

Banco: SICRED

Conta específica: Cooperativa: 0728 Conta Corrente: 233106

Prestação de Contas dos recursos recebidos no exercício de 2026

Data do Recebimento do Recurso 20/10/2025.

Data Pagto	HISTÓRICO	Nº DOC/TEL	DÉBITO	CRÉDITO / SALDO
	SALDO ANTERIOR			
20/10/2025	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	136401		R\$ 150.000,00
20/10/2025	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	136431		R\$ 42.000,00
20/10/2025	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	136446		R\$ 60.500,00
20/10/2025	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	136445		R\$ 40.000,00
28/01/2026	SAITO E NUNES SOLAR SYSTEM LTDA	SI00367	R\$ 200.000,00	
29/01/2026	SAITO E NUNES SOLAR SYSTEM LTDA	SI02171	R\$ 85.000,00	*
TOTAL DÉBITO			R\$ 285.000,00	
TOTAL DE RECURSO DEVOLVIDO				R\$ 7.500,00
TOTAL CRÉDITO				R\$ 292.500,00

ÁLVARES MACHADO, 25 DE MARÇO DE 2026


MÁRCIA REGINA SONVENSO AMBRÓSIO
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALV MACHADO
CNPJ: 44.852.267/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:56:08 do dia 25/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2026.

Código de controle da certidão: **8ED4.2EDA.1D65.BCCE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALV MACHADO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.852.267/0001-82

Certidão nº: 31051827/2026

Expedição: 25/03/2026, às 15:39:37

Validade: 21/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALV MACHADO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.852.267/0001-82**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
0021400-38.2004.5.15.0115 - TRT 15ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE PRUDENTE)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.852.267/0001-82
Razão Social: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALV MACHADO
Endereço: RUA MONSENHOR NAKAMURA SN / CENTRO / ALVARES MACHADO / SP / 19160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030611040363502272

Informação obtida em 25/03/2026 15:40:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Associado: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALV MACHADO

Cooperativa: 0728

Conta Corrente: 23310-6

Impresso em 24/02/2026 15:25:38

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2025 a 31/10/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 30624828000181 JMR CERAMIC	CX192665	-2.910,00	-2.910,00
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 02002453000182 PLAV TRANSPORTADORA	PIX_DEB	-416,36	-3.326,36
01/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.326,36	0,00
07/10/2025	TED 11109743000110 SP 350130 FMS CUSTEIO SUS	820623	41.034,34	41.034,34
07/10/2025	TED 11109743000110 FMS CUSTEIO ESTADUAL	822063	39.328,28	80.362,62
07/10/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-80.361,62	1,00
09/10/2025	PAGAMENTO PIX 32617489825 PETERSON DE TOLEDO LON	PIX_DEB	-2.993,84	-2.992,84
09/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39459331000634 CAIXA CARTOES P		-3.740,00	-6.732,84
09/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 81206039000161 SICREDI	251005269	-7.517,90	-14.250,74
09/10/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN--04	-32.968,15	-47.218,89
09/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.180,39	-46.038,50
09/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	46.038,50	0,00
10/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44551480860 TAIS DA SILV	CX30381	750,58	750,58
10/10/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-109,94	640,64
10/10/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-639,64	1,00
13/10/2025	DEBITO TED/IB 03577583827 BEATRIZ GARCIA DORAZIO	I00320	-2.000,00	-1.999,00
13/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.999,00	0,00
14/10/2025	TED 11109743000110 SP 350130 FMS ENFERMAGEM	503496	14.967,23	14.967,23
14/10/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-14.966,23	1,00
15/10/2025	DEBITO TED/IB 35581211809 VALDOMIRO VIANA FILHO	I00083	-664,49	-663,49
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 39520743812 LUCAS DE ARRUDA	SI00657	-75,99	-739,48
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 14180244810 ANDREA VENANCIO	SI00651	-402,73	-1.142,21
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 17132785885 GILMAR APARECIDO	SI00726	-664,49	-1.806,70
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42107945896 ELIZEU VIANA DE	SI00744	-664,49	-2.471,19
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35588854810 FERNANDO HENRIQU	SI00753	-664,49	-3.135,68
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 22438704870 FERNANDA ALVES C	SI00771	-664,49	-3.800,17
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36964481842 ANA PAULA DE FAR	SI00789	-908,95	-4.709,12
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 24564108824 MARIA APARECIDA	SI00666	-75,99	-4.785,11
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 11121711855 LUCIANA ROESNER	SI00684	-75,99	-4.861,10
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 20459034863 ANGELA MARIA TOR	SI00735	-664,49	-5.525,59
15/10/2025	DEBITO TED/IB 34431295879 JULIANA NUNES MELHORAN	I00084	-908,95	-6.434,54
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 26837035894 VERA LUCIA DOS S	SI00636	-908,95	-7.343,49
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42799043836 SAMANTA SAIURI D	SI00645	-908,95	-8.252,44
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 14190390836 ALEX TORQUATO MO	SI00673	-664,49	-8.916,93
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 30973349808 PAULA GRACIELI R	SI00691	-664,49	-9.581,42
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 10419739858 LUZIA DIOMAZIO B	SI00708	-664,49	-10.245,91
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 31152455800 FABIO COSTA TELE	SI00717	-664,49	-10.910,40
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 39525088880 MARIA ISABEL TAM	SI00762	-664,49	-11.574,89

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-3.391,34	-14.966,23
15/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51393528000109 2 OFIC DE R	CX81738	-90,50	-15.056,73
15/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	15.056,73	0,00
16/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 44863959000126 UNIMED DE PRESI		-18.113,25	-18.113,25
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 04182003000144 CIRURGICA NEVES	PIX_DEB	-5.304,00	-23.417,25
16/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 10915136000266 L C PRUDENT	CX442325	-415,60	-23.832,85
16/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	17.287,69	-6.545,16
16/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	639,80	-5.905,36
16/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	5.905,36	0,00
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 00280402000197 PRUDENSYS TECNOLOGI	PIX_DEB	-350,00	-350,00
17/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	350,00	0,00
20/10/2025	TED 43206424000110 P M ALV MACHADO FDO PARTI	136401	150.000,00	150.000,00
20/10/2025	TED 43206424000110 P M ALV MACHADO FDO PARTI	136431	42.000,00	192.000,00
20/10/2025	TED 43206424000110 P M ALV MACHADO FDO PARTI	136446	60.500,00	252.500,00
20/10/2025	TED 43206424000110 P M ALV MACHADO FDO PARTI	136445	40.000,00	292.500,00
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 21545612000130 ELETRIC SOM AUTO PE	PIX_DEB	-230,00	292.270,00
20/10/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-292.269,00	1,00
22/10/2025	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-10,00	-9,00
22/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17237418000110 FLEETNET TELECO		-206,01	-215,01
22/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	215,01	0,00
23/10/2025	PAGAMENTO PIX 14190390836 ALEX TORQUATO MONTEIRO	PIX_DEB	-1.000,00	-1.000,00
23/10/2025	PAGAMENTO PIX 07003516000139 AUTO POSTO PORTALZI	PIX_DEB	-112,82	-1.112,82
23/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.112,82	0,00
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 74554189000109 OXETIL INDUSTRIA E	PIX_DEB	-83,09	-83,09
24/10/2025	DEBITO TED/IB 07219325000109 JOAO PAULO MOLINA G	I00061	-35,90	-118,99
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 74554189000109 OXETIL INDUSTRIA E	PIX_DEB	-83,08	-202,07
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 55333363000130 PAPELARIA PRUDENTIN	PIX_DEB	-148,75	-350,82
24/10/2025	DEBITO TED/IB 69344950000130 CIRURGICA UNIVERSIT	I00062	-75,00	-425,82
24/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35312010000147 DONAIRE	251014242	-220,00	-645,82
24/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 52401070000155 P R H C	252021548	-231,50	-877,32
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 74554189000109 OXETIL INDUSTRIA E	PIX_DEB	-83,08	-960,40
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 74554189000109 OXETIL INDUSTRIA E	PIX_DEB	-83,08	-1.043,48
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 74554189000109 OXETIL INDUSTRIA E	PIX_DEB	-50,76	-1.094,24
24/10/2025	DEBITO TED/IB 07393315000195 ESCRITORIO DINAMICO	I00063	-1.518,00	-2.612,24
24/10/2025	DEBITO TED/IB 07393315000195 ESCRITORIO DINAMICO	I00064	-1.518,00	-4.130,24
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 00655756000179 SCHINCARIOL COMERCI	PIX_DEB	-680,00	-4.810,24
24/10/2025	DEP DINHEIRO ATM	3936ff95	850,00	-3.960,24
24/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.960,24	0,00
27/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74554189000109 OXETIL INDUST	SI00181	0,01	0,01
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 69344950000130 COMERCIAL CIRURGICA	PIX_DEB	-204,00	-203,99
28/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 10915136000266 L C PRUDENT	CX280524	-415,60	-619,59
28/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	619,59	0,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 04182003000144 CIRURGICA NEVES	PIX_DEB	-990,00	-990,00
30/10/2025	TED 11109743000110 SP 350130 FMS ENFERMAGEM	936142	14.967,23	13.977,23
30/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 41506057000144 JESSYKA THAIZ	SI02204	-1.356,00	12.621,23
30/10/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-12.620,23	1,00
31/10/2025	DEBITO TED/IB 34431295879 JULIANA NUNES MELHORAN	I00115	-908,95	-907,95
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 31152455800 FABIO COSTA TELE	SI00965	-664,49	-1.572,44

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 39525088880 MARIA ISABEL TAM	CX604152	-664,49	-2.236,93
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 30973349808 PAULA GRACIELI R	SI00983	-664,49	-2.901,42
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 22438704870 FERNANDA ALVES C	SI00992	-664,49	-3.565,91
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 20459034863 ANGELA MARIA TOR	SI01009	-664,49	-4.230,40
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 17132785885 GILMAR APARECIDO	SI01036	-664,49	-4.894,89
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 11121711855 LUCIANA ROESNER	SI00896	-75,99	-4.970,88
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 24564108824 MARIA APARECIDA	SI00912	-75,99	-5.046,87
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 14190390836 ALEX TORQUATO MO	SI01045	-664,49	-5.711,36
31/10/2025	DEBITO TED/IB 35581211809 VALDOMIRO VIANA FILHO	I00114	-664,49	-6.375,85
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36964481842 ANA PAULA DE FAR	SI00893	-908,95	-7.284,80
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 26837035894 VERA LUCIA DOS S	SI00928	-908,95	-8.193,75
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42799043836 SAMANTA SAIURI D	SI00937	-908,95	-9.102,70
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 39520743812 LUCAS DE ARRUDA	SI00949	-75,99	-9.178,69
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 14180244810 ANDREA VENANCIO	SI00952	-402,73	-9.581,42
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42107945896 ELIZEU VIANA DE	SI00974	-664,49	-10.245,91
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 10419739858 LUZIA DIOMAZIO B	SI01018	-664,49	-10.910,40
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35588854810 FERNANDO HENRIQU	SI01027	-664,49	-11.574,89
31/10/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-3.391,34	-14.966,23
31/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.814,41	-12.151,82
31/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	12.151,82	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2025 a 30/11/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
07/11/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44551480860 TAIS DA SILV	CX899776	787,41	787,41
07/11/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-786,41	1,00
10/11/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-109,94	-108,94
10/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	108,94	0,00
11/11/2025	TED 11109743000110 SP 350130 FMS CUSTEIO SUS	631112	41.034,34	41.034,34
11/11/2025	TED 11109743000110 FMS CUSTEIO ESTADUAL	629939	54.211,29	95.245,63
11/11/2025	DEBITO TED/IB 03577583827 BEATRIZ GARCIA DORAZIO	I00283	-2.000,00	93.245,63
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 32617489825 PETERSON DE TOLEDO LON	PIX_DEB	-3.145,85	90.099,78
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50703578000182 GRANJA ACAMPA	SI02228	-152,00	89.947,78
11/11/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-39.356,51	50.591,27
11/11/2025	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI RIO PARANA	529----80	3.000,00	53.591,27
11/11/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-53.590,27	1,00
12/11/2025	DEBITO TED/IB 05420855000195 OXPAPER	I00200	-143,40	-142,40
12/11/2025	DEBITO TED/IB 69073385000113 ELETRO SEVERO MAT E	I00202	-241,00	-383,40
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07219325000109 JOAO PAULO MOLI		-616,10	-999,50
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39459331000634 CAIXA CARTOES P		-1.320,00	-2.319,50
12/11/2025	PAGAMENTO PIX 69344950000130 COMERCIAL CIRURGICA	PIX_DEB	-158,00	-2.477,50
12/11/2025	PAGAMENTO PIX 00280402000197 PRUDENSYS TECNOLOGI	PIX_DEB	-350,00	-2.827,50
12/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 35312010000147 DONAIRE E G	CX00734	-210,50	-3.038,00
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 61190096000192 EUROFARMA LABOR		-1.506,00	-4.544,00
12/11/2025	PAGAMENTO PIX 07003516000139 AUTO POSTO PORTALZI	PIX_DEB	-584,31	-5.128,31
12/11/2025	PAGAMENTO PIX 09474100000124 NISSEI DEDETIZADORA	PIX_DEB	-700,00	-5.828,31
12/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 11847881000105 LEONEL BRAM	CX00736	-814,00	-6.642,31
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35312010000147 DONAIRE	251014250	-220,00	-6.862,31
12/11/2025	DEBITO TED/IB 65945990000186 MARSURA MATERIAS PA	I00206	-807,00	-7.669,31
12/11/2025	PAGAMENTO PIX 04228509000147 MERCADO IRMAOS CABR	PIX_DEB	-1.730,67	-9.399,98
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 44863959000126 UNIMED DE PRESI		-17.332,44	-26.732,42
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39459331000634 CAIXA CARTOES P		-3.740,00	-30.472,42
12/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	30.472,42	0,00
13/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 04182003000144 CIRURGICA NEVES		-5.304,00	-5.304,00
13/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	5.304,00	0,00
14/11/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-597,64	-597,64
14/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	597,64	0,00
17/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 58506601000150 HIRATA IND	CX681915	-292,00	-292,00
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43206424000110 PREFEITURA MUNI		-76,86	-368,86
17/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	368,86	0,00
18/11/2025	PAGAMENTO PIX 74554189000109 OXETIL INDUSTRIA E	PIX_DEB	-216,92	-216,92
18/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	216,92	0,00

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-328,73	-328,73
19/11/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-876,20	-1.204,93
19/11/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-2.854,11	-4.059,04
19/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.059,04	0,00
24/11/2025	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-10,00	-10,00
24/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	10,00	0,00
25/11/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-292.500,00	-292.500,00
25/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 10915136000266 L C PRUDENT	CX581493	-415,60	-292.915,60
25/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17237418000110 FLEETNET TELECO		-206,98	-293.122,58
25/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 15483161000150 ALSOL ENERGIAS		-6.513,46	-299.636,04
25/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	240.983,91	-58.652,13
25/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	12.676,81	-45.975,32
25/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	787,97	-45.187,35
25/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	45.187,35	0,00
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 03679808000135 BIO INFINITY COMERC	PIX_DEB	-540,00	-540,00
28/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-918,73	-1.458,73
28/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.458,73	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2025 a 31/12/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/12/2025	TED 11109743000110 SP 350130 FMS ENFERMAGEM	910549	30.551,52	30.551,52
03/12/2025	TED 11109743000110 FMS CUSTEIO ESTADUAL	910911	42.989,81	73.541,33
03/12/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-73.540,33	1,00
05/12/2025	PAGAMENTO PIX 11456376000121 DISK GAS E AGUA DO	PIX_DEB	-410,00	-409,00
05/12/2025	PAGAMENTO PIX 11085642000157 PRUDENLAB COMERCIO	PIX_DEB	-520,00	-929,00
05/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 04182003000144 CIRURGICA NEVES		-997,92	-1.926,92
05/12/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 22614026000162 EDUARDO F D	CX764018	-460,00	-2.386,92
05/12/2025	TED 11109743000110 SP 350130 FMS CUSTEIO SUS	490417	41.034,34	38.647,42
05/12/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-38.646,42	1,00
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35588854810 FERNANDO HENRIQU	SI01238	-1.985,21	-1.984,21
08/12/2025	PAGAMENTO PIX 32617489825 PETERSON DE TOLEDO LON	PIX_DEB	-3.145,85	-5.130,06
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 10419739858 LUZIA DIOMAZIO B	SI01219	-2.370,15	-7.500,21
08/12/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-23.671,07	-31.171,28
08/12/2025	DEBITO TED/IB 06987683883 RUTH FRANCISQUETTI MEN	I00195	-908,95	-32.080,23
08/12/2025	DEBITO TED/IB 34431295879 JULIANA NUNES MELHORAN	I00194	-908,95	-32.989,18
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35588854810 FERNANDO HENRIQU	SI02574	-664,49	-33.653,67
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 17132785885 GILMAR APARECIDO	SI02609	-664,49	-34.318,16
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36964481842 ANA PAULA DE FAR	SI02617	-908,95	-35.227,11
08/12/2025	DEBITO TED/IB 35581211809 VALDOMIRO VIANA FILHO	I00192	-664,49	-35.891,60
08/12/2025	DEBITO TED/IB 28987737861 RUDIMILA APARECIDA DA	I00193	-664,49	-36.556,09
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 24564108824 MARIA APARECIDA	SI02503	-75,99	-36.632,08
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 14190390836 ALEX TORQUATO MO	SI02529	-664,49	-37.296,57
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 11121711855 LUCIANA ROESNER	SI02530	-75,99	-37.372,56
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 10419739858 LUZIA DIOMAZIO B	SI02547	-664,49	-38.037,05
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 14180244810 ANDREA VENANCIO	SI02552	-402,73	-38.439,78
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 30973349808 PAULA GRACIELI R	SI02565	-664,49	-39.104,27
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 39525088880 MARIA ISABEL TAM	CX545075	-664,49	-39.768,76
08/12/2025	PAGAMENTO PIX 22073404812 JEFFERSON DA SILVA PIN	PIX_DEB	-1.226,18	-40.994,94
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 22438704870 FERNANDA ALVES C	SI02486	-664,49	-41.659,43
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 31152455800 FABIO COSTA TELE	SI02583	-664,49	-42.323,92
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42107945896 ELIZEU VIANA DE	SI02592	-664,49	-42.988,41
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42799043836 SAMANTA SAIURI D	SI02626	-908,95	-43.897,36
08/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 26837035894 VERA LUCIA DOS S	SI02635	-908,95	-44.806,31
08/12/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-1.818,90	-46.625,21
08/12/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.039,39	-39.585,82
08/12/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	39.585,82	0,00
09/12/2025	DEBITO TED/IB 74554189000109 OXETIL	I00192	-83,08	-83,08
09/12/2025	DEBITO TED/IB 03521785000136 MED MASTER COMERCIA	I00193	-535,42	-618,50

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2025	DEBITO TED/IB 03521785000136 MED MASTER COMERCIA	I00194	-539,26	-1.157,76
09/12/2025	DEBITO TED/IB 03521785000136 MED MASTER COMERCIA	I00195	-3.234,35	-4.392,11
09/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35312010000147 DONAIRE	251057758	-64,00	-4.456,11
09/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00280402000197 PRUDENSYS TECNO		-350,00	-4.806,11
09/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39459331000634 CAIXA CARTOES P		-3.752,00	-8.558,11
09/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35312010000147 DONAIRE	251014269	-220,00	-8.778,11
09/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39459331000634 CAIXA CARTOES P		-220,00	-8.998,11
09/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43206424000110 PREFEITURA MUNI		-640,35	-9.638,46
09/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 44863959000126 UNIMED DE PRESI		-15.864,03	-25.502,49
09/12/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-75,99	-25.578,48
09/12/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	25.578,48	0,00
10/12/2025	DEBITO TED/IB 03577583827 BEATRIZ GARCIA DORAZIO	I00078	-2.000,00	-2.000,00
10/12/2025	PAGAMENTO PIX 63901993000192 63.901.993 CLEONICE	PIX_DEB	-1.000,00	-3.000,00
10/12/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 11847881000105 LEONEL BRAM	CX155441	-818,50	-3.818,50
10/12/2025	PAGAMENTO PIX 07393315000195 ESCRITORIO DINAMICO	PIX_DEB	-1.518,00	-5.336,50
10/12/2025	PAGAMENTO PIX 07393315000195 ESCRITORIO DINAMICO	PIX_DEB	-1.518,00	-6.854,50
10/12/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-3.476,16	-10.330,66
10/12/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-27.080,51	-37.411,17
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 44852267000182 HOSPITAL E SA	SI02146	5.394,09	-32.017,08
10/12/2025	DEB TRANSF CC/PP 28987737861 RUDIMILA APARECIDA	SI02357	-664,49	-32.681,57
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42799043836 SAMANTA SAIURI D	SI02392	-908,95	-33.590,52
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 26837035894 VERA LUCIA DOS S	SI02427	-908,95	-34.499,47
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 20459034863 ANGELA MARIA TOR	SI02516	-664,49	-35.163,96
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42107945896 ELIZEU VIANA DE	SI02525	-664,49	-35.828,45
10/12/2025	PAGAMENTO PIX 22073404812 JEFFERSON DA SILVA PIN	PIX_DEB	-55,37	-35.883,82
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 17132785885 GILMAR APARECIDO	SI02464	-664,49	-36.548,31
10/12/2025	DEBITO TED/IB 35581211809 VALDOMIRO VIANA FILHO	I00321	-664,49	-37.212,80
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 11121711855 LUCIANA ROESNER	SI02377	-75,99	-37.288,79
10/12/2025	DEBITO TED/IB 34431295879 JULIANA NUNES MELHORAN	I00322	-908,95	-38.197,74
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 24564108824 MARIA APARECIDA	SI02402	-75,99	-38.273,73
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 39520743812 LUCAS DE ARRUDA	SI02411	-75,99	-38.349,72
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 14180244810 ANDREA VENANCIO	SI02433	-402,73	-38.752,45
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 31152455800 FABIO COSTA TELE	SI02446	-664,49	-39.416,94
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36964481842 ANA PAULA DE FAR	SI02454	-908,95	-40.325,89
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 30973349808 PAULA GRACIELI R	SI02482	-664,49	-40.990,38
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 22438704870 FERNANDA ALVES C	SI02491	-664,49	-41.654,87
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 10419739858 LUZIA DIOMAZIO B	SI02534	-664,49	-42.319,36
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 39525088880 MARIA ISABEL TAM	CX575889	-664,49	-42.983,85
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35588854810 FERNANDO HENRIQU	SI02473	-664,49	-43.648,34
10/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 14190390836 ALEX TORQUATO MO	SI02507	-664,49	-44.312,83
10/12/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-2.726,85	-47.039,68
10/12/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	8.391,01	-38.648,67
10/12/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	38.652,33	3,66
11/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 44852267000182 HOSPITAL E SA	SI03176	6.974,17	6.977,83
11/12/2025	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-6.974,17	3,66
29/12/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2,66	1,00
30/12/2025	TED 11109743000110 SP 350130 FMS ENFERMAGEM	502331	15.528,92	15.529,92
30/12/2025	TED 11109743000110 FMS CUSTEIO ESTADUAL	532260	53.422,32	68.952,24

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-109,94	68.842,30
30/12/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-68.841,30	1,00
31/12/2025	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-10,00	-9,00
31/12/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2,66	-6,34
31/12/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6,34	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALV MACHADO

Cooperativa: 0728

Conta Corrente: 23310-6

Impresso em 24/02/2026 15:30:39

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2026 a 31/01/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
07/01/2026	DEBITO CONVENIOS 07282377000120 ENERGISA	ENERGISA	-3.956,42	-3.956,42
07/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.956,42	0,00
09/01/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44551480860 TAIS DA SILV	CX322478	689,75	689,75
09/01/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-688,75	1,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44551480860 TAIS DA SILV	CX600878	689,75	690,75
12/01/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-109,94	580,81
12/01/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-579,81	1,00
13/01/2026	TED 11109743000110 SP 350130 FMS CUSTEIO SUS	684102	41.034,34	41.035,34
13/01/2026	TED 11109743000110 SP 350130 FMS CUSTEIO SUS	684354	7.680,00	48.715,34
13/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35588854810 FERNANDO HENRIQU	SI03450	-1.969,71	46.745,63
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 32617489825 PETERSON DE TOLEDO LON	PIX_DEB	-3.263,94	43.481,69
13/01/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-24.076,98	19.404,71
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 39459331000634 CAIXA CARTOES P		-220,00	19.184,71
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 39459331000634 CAIXA CARTOES P		-3.960,00	15.224,71
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 44863959000126 UNIMED DE PRESI		-13.787,50	1.437,21
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 63901993000192 63.901.993 CLEONICE	PIX_DEB	-2.950,00	-1.512,79
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43206424000110 PREFEITURA MUNI		-83,80	-1.596,59
13/01/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-4.961,04	-6.557,63
13/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.557,63	0,00
14/01/2026	DEBITO TED/IB 35581211809 VALDOMIRO VIANA FILHO	I00173	-664,49	-664,49
14/01/2026	DEBITO TED/IB 34431295879 JULIANA NUNES MELHORAN	I00174	-908,95	-1.573,44
14/01/2026	DEBITO TED/IB 03577583827 BEATRIZ GARCIA DORAZIO	I00175	-2.000,00	-3.573,44
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 26837035894 VERA LUCIA DOS S	SI02000	-908,95	-4.482,39
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 14190390836 ALEX TORQUATO MO	SI02056	-664,49	-5.146,88
14/01/2026	PAGAMENTO PIX 22073404812 JEFFERSON DA SILVA PIN	PIX_DEB	-55,37	-5.202,25
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36964481842 ANA PAULA DE FAR	SI01993	-908,95	-6.111,20
14/01/2026	PAGAMENTO PIX 28987737861 RUDIMILA APARECIDA DA	PIX_DEB	-664,49	-6.775,69
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 24564108824 MARIA APARECIDA	SI02003	-75,99	-6.851,68
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 14180244810 ANDREA VENANCIO	SI02016	-402,73	-7.254,41
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 39525088880 MARIA ISABEL TAM	CX474352	-664,49	-7.918,90
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 17132785885 GILMAR APARECIDO	SI02029	-664,49	-8.583,39
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 31152455800 FABIO COSTA TELE	SI02038	-664,49	-9.247,88
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 30973349808 PAULA GRACIELI R	SI02047	-664,49	-9.912,37
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35588854810 FERNANDO HENRIQU	SI02065	-664,49	-10.576,86
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42107945896 ELIZEU VIANA DE	SI02074	-664,49	-11.241,35
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 10419739858 LUZIA DIOMAZIO B	SI02083	-664,49	-11.905,84
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 22438704870 FERNANDA ALVES C	SI02092	-664,49	-12.570,33
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 11121711855 LUCIANA ROESNER	SI01969	-75,99	-12.646,32

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 39520743812 LUCAS DE ARRUDA	SI01987	-75,99	-12.722,31
14/01/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-1.817,90	-14.540,21
14/01/2026	PAGAMENTO PIX 22073404812 JEFFERSON DA SILVA PIN	PIX_DEB	-506,32	-15.046,53
14/01/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-1.113,00	-16.159,53
14/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	16.159,53	0,00
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 07454808000198 CLINICA OFTALMOLOGI	PIX_DEB	-19.560,00	-19.560,00
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 07454808000198 CLINICA OFTALMOLOGI	PIX_DEB	-7.680,00	-27.240,00
15/01/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2ONN---04	-664,49	-27.904,49
15/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	27.904,49	0,00
19/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17237418000110 FLEETNET TELECO		-194,34	-194,34
19/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	194,34	0,00
21/01/2026	DEBITO TED/IB 11456376000121 ROBERTO DOMINGUES Y	I00084	-410,00	-410,00
21/01/2026	ESTORNO T.E.D. 11456376000121 ROBERTO DOMINGUES	421012	410,00	0,00
21/01/2026	PAGAMENTO PIX 64192459000117 64.192.459 GISELE T	PIX_DEB	-2.575,00	-2.575,00
21/01/2026	PAGAMENTO PIX 07003516000139 AUTO POSTO PORTALZI	PIX_DEB	-430,51	-3.005,51
21/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.005,51	0,00
22/01/2026	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-10,00	-10,00
22/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	10,00	0,00
28/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2,87	2,87
28/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	284.997,13	285.000,00
28/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50108266000120 SAITO E NUNES	SI00367	-200.000,00	85.000,00
28/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07282377000120 ENERGISA SULSUD		-8.988,04	76.011,96
28/01/2026	TED 11109743000110 SP 350130 FMS ENFERMAGEM	759414	16.523,13	92.535,09
28/01/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-92.534,09	1,00
29/01/2026	TED 11109743000110 FMS CUSTEIO ESTADUAL	955058	54.399,79	54.400,79
29/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50108266000120 SAITO E NUNES	SI02171	-85.000,00	-30.599,21
29/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	11.201,16	-19.398,05
29/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	690,57	-18.707,48
29/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	581,02	-18.126,46
29/01/2026	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	18.126,46	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Parecer do Conselho Municipal de Saúde,
aprovando a utilização do saldo de 2025 para
o exercício 2026.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO ANO DE 2025
REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE SAÚDE II, UBS MARIA MAIA. Aos 27 de novembro de 2025 conforme lista de presença. Segue a ordem da pauta da reunião: **01 Abertura:** Palavra do Presidente; Iniciou a reunião com a Presidente do Conselho agradecendo a presença de todos passando para a ordem do dia. **02 Ordem do Dia:** Pedido de Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior; realizou-se a leitura da ata onde todos foram favoráveis as pautas apresentadas. A reunião foi aberta pela Diretora de saúde Sra. Neide Maria de Castilho que iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e agradecendo a presença dos membros. Informou que a pauta da reunião compreenderia os seguintes assuntos: implantação de novos serviços, esclarecimentos sobre atendimento hospitalar, serviço de raio-X, emendas parlamentares e demais encaminhamentos administrativos: **1. Implantação do Centro de Convivência (CEC)** Proposta enviada ao Ministério da Saúde para implantação de um Centro de Convivência (CEC). Não é CAPS, mas integra a Rede de Atenção Psicossocial. Local sugerido Parque dos Pinheiros, em prédio próximo ao posto de saúde. Incentivo financeiro: R\$ 20.000 para implantação e R\$ 16.000 mensais, exigindo contrapartida do município. Objetivo: Atendimento psicossocial ampliado Psicologia, psiquiatria, assistência social Grupos terapêuticos, atividades culturais, lazer e educação física. Atenção a álcool e drogas. Apoio a gestantes, adolescentes e famílias em vulnerabilidade **2. Equipe e funcionamento:** Já existem: Psicóloga Psiquiatra (1x por semana, com possibilidade de ampliação). Necessidade: Assistente social Profissional de educação física, Organização de uma equipe multiprofissional. Atendimento mais estruturado e contínuo. **3. Gestaçao, planejamento familiar e vulnerabilidade** Alto número de gestação na adolescência. Planejamento familiar já existe nas unidades (100% de cobertura ESF). Necessidade de fortalecer o cuidado pré-natal e psicossocial. **4. Atividades físicas e uso dos espaços:** Problemas com locais inadequados para exercícios (rua, estacionamento). Definição de áreas mais seguras dentro da estrutura da unidade. Organização futura após finalização de obras. **5. Recursos financeiros – Ginecologia Implantação de OCI tipo 1 e tipo 2 (Ginecologia).** Recurso anual: R\$ 265.200. Atendimento exclusivo para o município. Inclusão de consultas e ultrassonografia. Plano de trabalho já encaminhado para 2026. **6. Santa Casa e saúde mental:** Santa Casa tem prejuízo financeiro com pacientes psiquiátricos aguardando vaga. O SUS não cobre permanência prolongada. CAPS demorou a receber recursos, enquanto despesas eram todas municipais. **7. Farmácia de Alto Custo (Componente Especializado):** Descentralização anunciada pelo Estado. Município passará a receber: Recurso per capita (R\$ 3,11/habitante). Medicamentos continuam sendo de responsabilidade estadual/federal. A logística passará a ocorrer no município. **8. Santa Casa**
8.1. Raio-X-Conselho Municipal de Saúde: Leitura de ofício de convocação a diretora da Santa casa, com o objetivo de esclarecimento sobre funcionamento do aparelho de raio X. Convocação motivada por relatos de diagnósticos incertos e falta de resposta a ofício anterior. **8.2. Santa Casa e Energia solar fotovoltaica:** recurso depositado na conta da Santa Casa no exercício foi o valor de R\$ 292.500,00 destinado a aquisição de sistema de energia



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

solar fotovoltaica, proveniente de emendas parlamentares individuais impositivas. O recurso não foi utilizado até o momento por estar em processo licitatório devidamente publicado. Foi apresentada solicitação para utilização do saldo financeiro no exercício de 2026, conforme normas vigentes. **9. Encerramento:** A Presidente agradeceu a participação de todos, reforçou a importância da fiscalização conjunta e encerrou a reunião. Nada mais para constar, eu, Carla Oliveira De Cesare, nomeada primeira secretária, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada.

[Handwritten signatures]



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO ANO DE 2025 REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE SAÚDE II, UBS MARIA MAIA. Aos 17 de dezembro de 2025 conforme lista de presença. Segue a ordem da pauta da reunião: **01 Abertura:** Palavra do Presidente; Iniciou a reunião com a Presidente do Conselho agradecendo a presença de todos passando para a ordem do dia. **02 Ordem do Dia:** Pedido de Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior; realizou-se a leitura da ata onde todos foram favoráveis as pautas apresentadas. A reunião foi aberta pela diretora de saúde Sraª Neide Maria de Castilho que iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e agradecendo a presença dos membros. Informou que a pauta da reunião compreenderia os seguintes assuntos: Lei Orçamentária Anual (LOA) e as emendas Impositivas apresentadas pelos vereadores referente ao exercício de 2026. Ata de Aprovação do novo Estatuto e plano de Trabalho do Centro Clínico Educacional BEM ME QUER, situação da Santa Casa em adequação no serviço de raio-X e aprovação do conselho para utilização da emenda destinada a santa casa para uso de energia fotovoltaica. **1. Lei Orçamentária anual e Emendas Parlamentares:** A Secretaria Municipal de Saúde apresentou relatório sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) e as emendas impositivas apresentadas pelos vereadores Joel Nunes, Cabrera, João Sanches, João da farmácia, Dudu, Michael, Nêia, Regina Márcia e Marquinho no valor de R\$131.140,86, referentes ao exercício de 2026. **2. Estatuto e Plano de trabalho:** o Centro Clínico Educacional Bem Me Quer apresentou e entregou ao conselho municipal de saúde a Ata de aprovação do novo estatuto e o plano de trabalho referente ao ano de 2026. **3. Santa Casa e raio x:** mas uma vez houve debates sobre a compra e instalação do aparelho de raio x e reforma da sala para instalação do mesmo. **4. Votação do conselho:** o conselho municipal de saúde votou e aprovou a utilização do recurso depositado na conta da Santa casa de Álvares Machado no valor de R\$292.500,00 destinado a aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica. **10. Encerramento:** A Presidente agradeceu a participação de todos, reforçou a importância da fiscalização conjunta e encerrou a reunião. Nada mais para constar, eu, Carla Oliveira De Cesare, nomeada primeira secretária, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada.

Relatório de Atividade, referente a Aquisição de Energia Solar Fotovoltaica

Laudo de Conclusão de Instalação da Geração de Energia Solar Fotovoltaica

Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado

Usina: Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado

Local: Álvares Machado – SP

Álvares Machado - SP, 20 de janeiro de 2026

1. OBJETIVO

O presente documento descreve a conclusão do sistema de geração de energia solar fotovoltaica, instalado no Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado, CNPJ 44.852.267/0001-82, localizado na cidade de Álvares Machado - SP.

1.2 BASE TÉCNICA

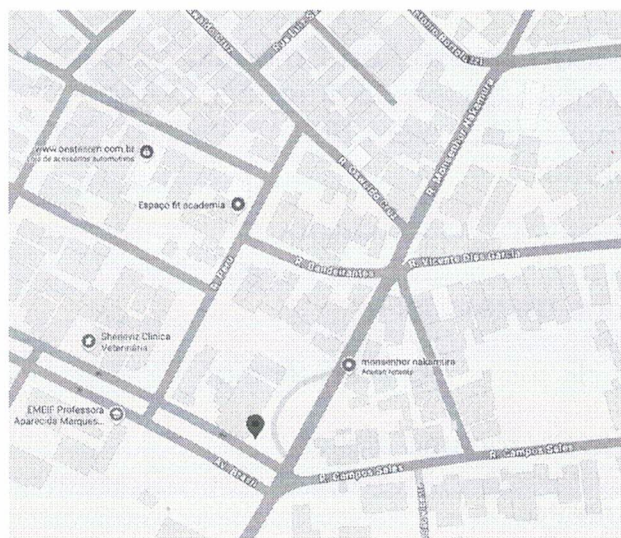
- ABNT NBR 5410/2004 - Instalações elétricas de baixa tensão;
- ABNT NBR 5419/2015 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;
- ABNT NBR IEC 62116/20112 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores e sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica.
- Norma ABNT NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede - Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho;
- NR10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
- ABNT NBR 16690:2019 - Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos;
- Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST.

2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO PROJETO DE HOMOLOGAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA

- Responsável técnico: Gustavo Campos Lima
- ART: 2620252188191

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

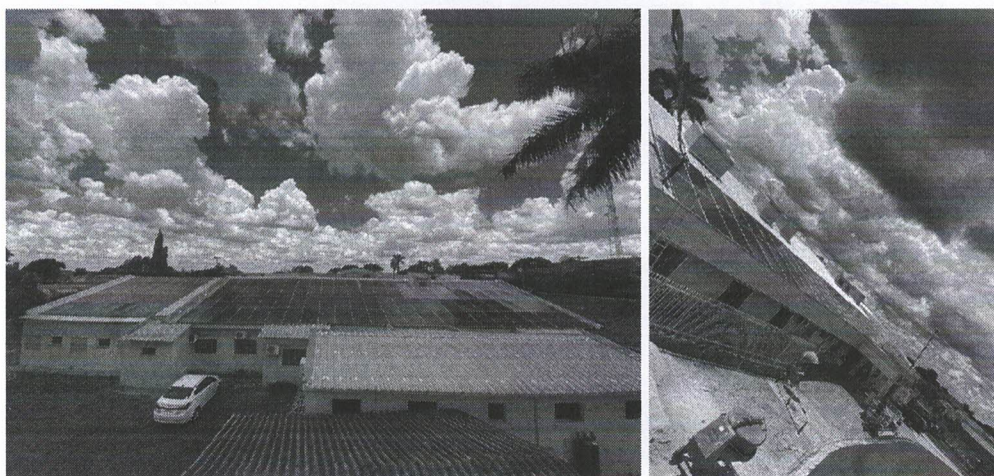
- Nome: Hospital e Sta Casa de Misericórdia de Álvares Machado
- CNPJ: 44.852.267/0001-82
- Unidade Consumidora: 9/91895-3
- Cidade: Álvares Machado - SP



3. DESCRIÇÃO E PARÂMETRO GERAL DA INSTALAÇÃO

3.1 EQUIPAMENTOS

Para a presente instalação foram utilizados 182 módulos fotovoltaicos da fabricante DMEGC, com potência nominal de 610Wp. Todos os módulos fotovoltaicos utilizados são idênticos, ou seja, possuem as mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais, e foram instalados no telhado do hospital.

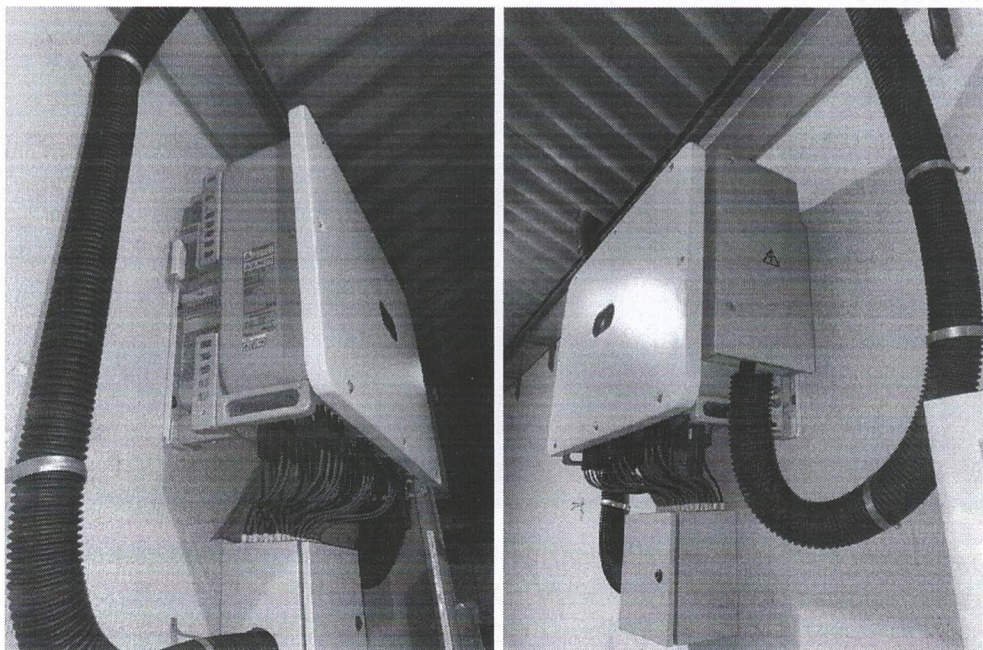


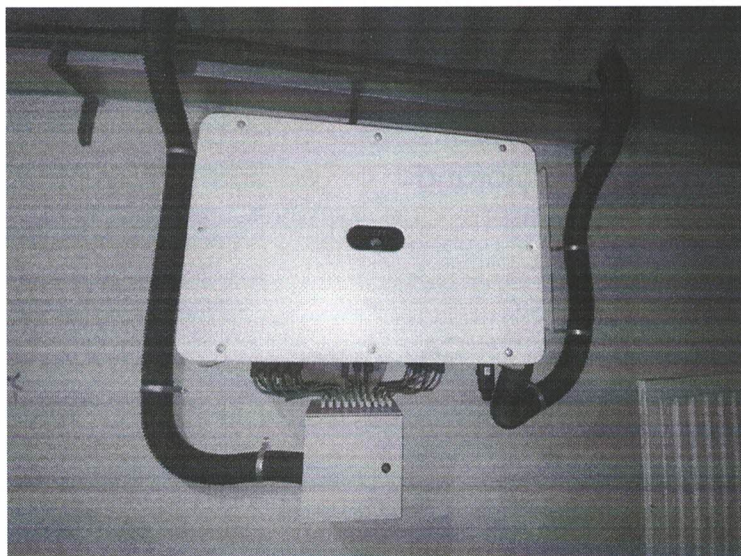
O inversor utilizado é da fabricante Huawei, com potência de 75kW e tensão de saída CA em 220/380V. Devido a tensão de saída do inversor ser de 220/380V e a rede elétrica do padrão de energia da unidade ser em 127/220V, foi utilizado em conjunto com o inversor um autotransformador de 75kVA com a função de compatibilizar a tensão de operação entre o inversor e a rede elétrica do hospital.

Como em todo inversor, este modelo se adapta às condições de operação (variação de tensão, frequência, impedância, etc) da rede à qual estará conectado. Além disso, o inversor conta com as seguintes funções acopladas:

- Proteção de sub e sobretensão;
- Desbalanço de tensão;
- Proteção de sub e sobrefrequência;
- Sistema de sincronismo digital;
- Anti-ilhamento;
- Proteção de sobrecorrente;
- Proteção contra falha na rede;
- Sistema de balanceamento de fases;
- Elemento de desconexão automático;
- Isolamento e arco-elétrico CC.

O inversor foi fixado em um local protegido do sol e água, seguindo as normas técnicas.





3.2 ATERRAMENTO

O sistema de aterramento do sistema foi dimensionado e instalado de acordo com as premissas contidas nas normas NBR 5410 e NBR 5419.

Todos os equipamentos e estruturas metálicas instaladas foram conectados ao aterramento, buscando-se sempre a menor distância possível entre o equipamento e o ponto de aterramento.

A instalação de aterramento cumpre com a norma NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. Toda peça condutora da instalação elétrica que não faça parte dos circuitos elétricos, mas que, eventualmente ou acidentalmente, possa ficar sob tensão, foram aterradas, desde que esteja em local acessível a contatos.

Ao aterramento também se conectou a estrutura de fixação dos geradores fotovoltaicos e o borne de aterramento do inversor.

4. QUALIDADE DE ENERGIA

4.1 TENSÃO E FREQUÊNCIA

A qualidade da energia é um fator primordial a qualquer instalação elétrica, para que não ocorram danos a equipamentos elétricos, acarretando prejuízos. Neste sentido, a energia gerada pelo sistema de microgeração atende aos parâmetros de qualidade exigidos na norma da concessionária local e no módulo 8 do PRODIST.

Sempre que algum parâmetro do sistema fotovoltaico ou da rede estiver fora dos limites considerados normais de operação, o inversor se desconectará o sistema no tempo limite determinado pela norma, porém, continuará monitorando os parâmetros para que possa se reconectar o sistema assim que possível, respeitando o tempo de reconexão estabelecido.

4.2 DISTORÇÃO HARMÔNICA

A distorção harmônica total de corrente não irá ultrapassar a 3%. Conforme especificado no item 4, seção 8.1 do Módulo 8, Acesso ao Sistema de Distribuição do PRODIST – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, as distorções harmônicas respeitarão os limites estabelecidos para sistemas conectados em baixa tensão.

4.3 FATOR DE POTÊNCIA

O sistema de geração atende o item 3, seção 8.1 do Módulo 8, Acesso ao Sistema de Distribuição do PRODIST – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, no quesito fator de potência.

O fator de potência nominal do sistema é igual a 1, respeitando o limite de 0,92 capacitivo e 0,92 indutivo. Estes valores serão mantidos pelo inversor que possui recursos para variar a contribuição de reativo ou capacitivo conforme a potência de energia gerada.

5. CONEXÃO COM A REDE DA CONCESSIONÁRIA E COMPENSAÇÃO DE ENERGIA

O sistema de geração instalado está aprovado pela concessionária de energia local para operação em modo de autoconsumo local de geração distribuída, isso significa que toda a energia gerada pelo sistema tem a finalidade de abater o valor mensal da conta de energia.

Vale ressaltar que o projeto de geração está aprovado (PE ID 2157725), mas o sistema ainda não está liberado para operar, pois a concessionária está realizando obra na rede de distribuição (OBRA 010-25-01834) para atender a demanda de potência solicitada da geração, que é de 75kW. Após a obra finalizada, o sistema poderá iniciar a operação, sendo que o mesmo já se encontra com a instalação concluída e apto para a operação, encontrando-se apenas desligado enquanto a obra da

concessionária está em andamento. O prazo para finalização de obra da concessionária é até o dia 01/03/26.

Na aprovação do projeto foi evidenciado pela concessionária a possibilidade de eles solicitarem a unificação dos dois padrões de energia existentes no terreno do hospital, pois pela norma atual essas duas medições deveriam estar juntas em uma medição agrupada. Além disso, o padrão de energia principal, o mesmo ao qual foi interligado o sistema de geração, possui características técnicas de normas antigas de construção, fator que também pode ser solicitado pela concessionária a adequação para as normas atuais. Esses fatores serão confirmados apenas após a finalização da obra concessionária, e também vale ressaltar que não são fatores ligados aos procedimentos da geração de energia, tanto que não foram motivos de indeferimento do projeto, são apenas apontamentos técnicos da concessionária com relação a parte técnica de medição de energia do hospital como um todo.

Gustavo Campos Lima

Gustavo Campos Lima

CREA-SP: 5071282566

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**ORÇAMENTO DE CONEXÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA****NÚMERO DA SOLICITAÇÃO - I.D.: 21577 / 25****1. DA IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DA MMGD****CLIENTE:** Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Alvares Machado**NOME DO EMPREENDIMENTO:** UFV- Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Alvares Machado**UC:** 91895**CPF/CNPJ:** 44.852.267/0001-82**FONE:** - 18996744545**ENDEREÇO:** RUA MONSENHOR NAKAMURA, 550 - **BAIRRO:** JD RAO DO SOL**CIDADE:** ALVARES MACHADO**2. DADOS TÉCNICOS DO EMPREENDIMENTO MMGD****TENSÃO NOMINAL DE CONEXÃO:** 127/220 V**TIPO DE FONTE:** SOLAR**POTÊNCIA DE GERAÇÃO:** 75 kW

Prezado(a) Cliente,

Em resposta à sua solicitação e com base nos dados apresentados, informamos abaixo o resultado dos estudos realizados para definição dos critérios de atendimento à solicitação de geração de energia e sua conexão ao sistema de distribuição desta concessionária.

Os critérios de atendimento são definidos de acordo com as normas internas da distribuidora e Resolução Normativa Nº 1.000/2021 da ANEEL e suas alterações posteriores.

3. OBRA PARA CONEXÃO**Nº OBRA:** 010-25-01834**DESCRIÇÃO:** SUBSTITUIÇÃO DE 1 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA POR 1 DE 75 KVA 11,4/0,22 KV - 127/220 V, REFERENTE AO PE 2157725

Composição Orçamentária:	Valor (R\$)
Materiais.....	R\$ 24.180,39
Mão de Obra.....	R\$ 6.687,53
Total da Obra.....	R\$ 30.867,92
Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD).....	R\$ 26.911,50

Desconto total de Proporcionalização..... R\$ 0,00
Encargo de Responsabilidade do Cliente (ERC) R\$ 3.956,42

O orçamento apresentado já leva em consideração o que determina o Art. 79 da Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021.

O prazo para conclusão desta obra é de 60 dias, conforme Art. 88 da Resolução normativa ANEEL Nº 1.000/2021. Ressaltamos ainda que de acordo com o Art. 89 desta mesma resolução, os prazos estabelecidos para início e conclusão das obras a cargo da distribuidora, podem ser suspensos, quando observados algum dos itens constantes neste artigo, sendo o interessado previamente comunicado e o prazo retomado imediatamente após sanadas as pendências.

Conforme Art. 69 Resolução normativa ANEEL Nº 1.000/2021 alínea e) nos casos de gratuidade ou de ausência de participação financeira, a informação de que será caracterizada concordância com o orçamento de conexão recebido se não houver manifestação contrária no prazo de até 10 dias úteis.

4. **RESSALVAS**

Informamos que o orçamento apresentado se refere à solicitação de conexão com alteração da tensão de atendimento da unidade consumidora para 220/127 V, conforme indicado no formulário de solicitação. Ressaltamos que a tensão de fornecimento atual da unidade é de 254/127 V.

Caso não haja interesse na alteração da tensão de atendimento, será necessário protocolar uma nova solicitação, assegurando o correto preenchimento do campo referente à tensão de atendimento, localizado na aba "Dados Técnicos" do portal WSGPE ou no item "Dados da Unidade Consumidora no Ato da Vistoria - UC" do formulário em formato Excel. Bem como, a adequação dos diagramas e assegurar compatibilidade técnica entre o equipamento e a rede de conexão.,

1-Foi informado uma chave fusível de 200A, porém não foi confirmado se há um padrão de 200A existente no local. Observa-se também que ao fundo do local há um padrão que não foi localizado o ponto de entrega.

2- Ressaltamos que caso haja outra unidade consumidora na mesma propriedade, será necessário protocolar um projeto de agrupamento das medições. Ressaltamos que, caso seja identificada a existência de outra unidade no local e não seja apresentado o novo projeto de agrupamento para a devida adequação dos padrões de entrada, a solicitação poderá ser indeferida posteriormente.

5. **NOTAS TÉCNICAS**

a. Após a realização da citada obra, estando prontas as instalações elétricas internas e do padrão de entrada, a Unidade Consumidora será liberada para vistoria e, caso de esteja em concordância com as normas e padrões técnicos da Energisa, será posteriormente ligada.

No caso da opção do consumidor de que a primeira vistoria seja realizada somente após a sua solicitação, esta deve ser realizada até o maior prazo entre o prazo de conclusão de obras indicado no orçamento de conexão e o prazo de até 120 dias contados a partir da aprovação do orçamento de conexão. A não solicitação da vistoria nos

prazos mencionados implica em cancelamento do orçamento.

- b. O padrão de entrada deverá ser adequado conforme as diretrizes das normas técnicas vigentes.
- c. Será encaminhado ao cliente o documento de Relacionamento Operacional.
- d. A distribuidora deve obter as licenças, autorizações ou aprovações da autoridade competente, além de adotar providências necessárias para desapropriação ou instituição de servidão administrativa necessárias para execução das obras de sua responsabilidade, conforme Art. 67-VIII e 87 da REN 1000/2021.
- e. As licenças e autorizações necessárias ao empreendimento e instalações do cliente são de sua estrita responsabilidade, pelo que caberá ao cliente mantê-la válida e regular, bem como apresentá-la à Distribuidora caso seja exigida. A irregularidade do empreendimento na data da conexão, ou a sua não apresentação poderá implicar no cancelamento do orçamento.
- f. A avaliação das instalações e projetos devem verificar a possibilidade de caracterização de "divisão simulada" nos casos de Microgeração e Minigeração, nos termos do artigo 655-E REN 1.000/21.

6. CONSIDERAÇÕES E OBSERVAÇÕES

O orçamento apresentado possui validade de **10 dias úteis**, contados a partir da data de recebimento desta correspondência. Dentro desse prazo, solicitamos a manifestação de V.S.^a quanto à aceitação ou não dos prazos e condições informados. Caso não haja resposta dentro do período estipulado, o orçamento será cancelado. Ressaltamos que, em caso de reapresentação do pedido, os custos poderão ser reajustados.

Caso haja concordância com o valor do orçamento apresentado, será necessário que V.S.^a se manifeste através do link <https://forms.office.com/r/LVLe8Kv1TR>.

Caso não concorde com as condições apresentadas, o solicitante pode formalizar à distribuidora sua opção pela antecipação da execução das obras conforme Art. 86, Incisos I e II da Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, ou realizar as obras diretamente, com recurso próprio conforme Art. 111 da mesma resolução.

Esclarecemos que para os casos em que haja necessidade de adequação ou instalação de ramais subterrâneos, que derivam do(s) poste(s) e que seja(m) deslocado(s), a execução e despesas do serviço é de responsabilidade do solicitante.

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional, através do canal <https://forms.office.com/r/YvsMQV2bZa>.

Atenciosamente,

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DCMD - DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620252188191

1. Responsável Técnico

GUSTAVO CAMPOS LIMA

Título Profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Empresa Contratada:

RNP: **2621907806**

Registro: **5071282566-SP**

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Alvares Machado**

CPF/CNPJ: **44.852.267/0001-82**

Endereço: **Rua MONSENHOR NAKAMURA**

Nº: **550**

Complemento:

Bairro: **JARDIM RAI DO SOL**

Cidade: **Álvares Machado**

UF: **SP**

CEP: **19160-158**

Contrato:

Celebrado em: **04/12/2025**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **1400,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua MONSENHOR NAKAMURA**

Nº: **550**

Complemento:

Bairro: **JARDIM RAI DO SOL**

Cidade: **Álvares Machado**

UF: **SP**

CEP: **19160-158**

Data de Início: **04/01/2026**

Previsão de Término: **10/01/2026**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração				
1	Projeto	de microgeração distribuída	75,00000	quilowatt
Execução				
2	Execução de obra	de microgeração distribuída	75,00000	quilowatt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Álvares Machado 05 de dezembro de 2025
Local data

Gustavo Campos Lima

GUSTAVO CAMPOS LIMA - CPF: 460.324.938-14

Gustavo Campos Lima

Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Alvares Machado - CPF/CNPJ:
44.852.267/0001-82

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 103,03

Registrada em: 05/12/2025

Valor Pago R\$ 103,03

Nosso Número: 2620252188191

Versão do sistema

Impresso em: 05/12/2025 08:40:59



Autenticação de ART
2620252188191

Devolução de saldo disponível



Associado: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALV MACHADO

Cooperativa: 0728

Conta Corrente: 23310-6

Impresso em 27/03/2026 13:46:02

TED Outra Titularidade

Solicitante: FRUTUOSO
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 23310-6
Número de Controle: 3106889877
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 890
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 170012x
Favorecido: prefeitura municipal de alv machado
CPF/CNPJ: 43.206.424/0001-10
Data Transferência: 27/03/2026
Hora Transferência: 13:45:17
Valor a Transferir (R\$): 7.500,00
Finalidade: Crédito Em Conta
Motivo Transferência:
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 3C29.0736.C565.71C2.9F55.07B2.8D7A.4D59

*Devidos de
saldo de curso
repassado.*

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



JUSTIFICATIVA E COMPROMISSO

A Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Assunto: Justificativa de ausência de placa de patrimônio em placas solares e termo de compromisso, referente ao Termo de Fomento nº 23/2025.

As placas solares instaladas no Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Alvares Machado, encontram-se atualmente sem a etiqueta física de identificação patrimonial.

A ausência da placa ocorre devido a desconformidade na aplicação das placas, não havia sido instruído previamente sobre os procedimentos técnicos, critérios de fixação e a obrigatoriedade do registro visual dos bens.

O setor responsável já solicitou o material adequado e validou a numeração correta dos bens junto ao sistema de controle.

Garantimos que a fixação das placas de patrimônio pendente será realizada o quanto antes, com prazo máximo de conclusão.

Atenciosamente,


Márcia Regina Sonvenso Ambrosio
Presidente



**ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO
(CONTAS BANCÁRIAS)**

ÓRGÃO OU ENTIDADE: HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

RESPONSÁVEL: *Márcia Regina Sonvenso Ambrosio*

CPF: 073.694.368-45

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações: Banco Sicredi – Cooperativa: 0728 - Conta Corrente: 23.310-6

2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;
- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei; e,
- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

Alvares Machado, 13 de Maio de 2026.


Márcia Regina Sonvenso Ambrosio
Presidente