

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Prestação de Contas

Anual

2023

Prefeitura Municipal
de Presidente
Venceslau.



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716248
adm.santacasapv@hotmail.com; cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.529.900/0001-65



Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 001/2019

Aditamento nº 7,8,9,10

Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Custeio- FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 1

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 62

Data de pagamento:

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Presidente Venceslau-SP, 21 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 038 / 2024

Excelentíssima Senhora

Venho por meio deste, apresentar as documentações da prestação de conta Anual referente ao Empenho abaixo discriminado:

- **Pronto Socorro**
Empenho: 62

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

JOSE LUIZ
GHIZZI:030
50148896

Digitally signed by JOSE LUIZ
GHIZZI:03050148896
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RS, ou=RS e-CPF: AL
GHIZZI:03050148896,
ou=PRESENCIAL, cn=JOSE LUIZ
GHIZZI:03050148896
Date: 2024.02.21 14:30:43 -0300

Jose Luiz Ghizzi

Provedor

Exma Senhora

Barbara Medeiros Vilches

M.D. Prefeita Municipal de Presidente Venceslau.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Declaração de Dirigentes, Forma de Remuneração e Período de Atuação

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde os integrantes do quadro diretivo, quadro abaixo, da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65

Quadro de Dirigentes:

Nome	CPF	Cargo / Função	Forma de Remuneração	Período de atuação
José Luiz Ghizzi	030.501.488-96	Provedor	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Osmar Perusso	020.220.218-60	Vice Provedor	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Pedro Augusto Oberlaender Neto	284.023.098-44	1º Tesoureiro	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Jose Carlos Ribeiro Pinna	780.520.338-53	2º Tesoureiro	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Reginaldo Beraldo de Almeida	117.172.458-62	1º Secretario	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Ademilson Colomaco	002.390.398-82	2º Secretario	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho	055.268.858-44	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Sidnei Ferreira Barros	331.546.338-71	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Guilherme Terrenque Martins	292.785.338-07	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024

Presidente Venceslau-SP, 21 de fevereiro de 2024.

JOSE LUIZ
GHIZZI:03050148896

Digitally signed by JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896
DN: cn=JOSE LUIZ GHIZZI, o=Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau - SP, ou=ISC, ou=CNPJ 55.559.900/0001-65, email=j.ghizzi@isc.venceslau.sp.gov.br, c=BR
Date: 2024.02.21 14:57:16 -07'00'

José Luiz Ghizzi

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV¹ das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem por meio de este Relatório apresentar a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau a prestação de contas referente ao repasse concedido.

Data: 22/02/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2019

Valor: R\$ 4.062.219,36

Data da Assinatura: 01/01/2023

Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relatório Referente às Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício:

2023

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, e sua atividade econômica principal 86-10-1-02 – Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, localizada na Rua Emiliano Vilanova nº66, centro, na cidade de Presidente Venceslau - SP, estando em perfeito funcionamento, e tem como sua finalidade e objetivo principal prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana, atendendo a todos que dela precisam, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade. Desde a sua inauguração, esta Santa Casa, presta serviços médicos-hospitalares, indistintamente, às mais diversificadas faixas etárias, atendendo a todos que necessitam de atendimento médico-hospitalar, seguindo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Além de prestar assistência médico-hospitalar aos pacientes do município de Presidente Venceslau, esta Santa Casa é referência pela pactuação na regionalidade da saúde do Estado de São Paulo, aos municípios de Caiuá e Marabá Paulista, municípios estes que integram uma região marcada por um grande número de pessoas assentadas através da reforma agrária e também grande quantidade de presídios, atendendo a um total de aproximadamente 55.000 habitantes referenciados, fora a população flutuante devido à grande quantidade de presídios, pois devido às visitas acabam acontecendo diversas ocorrências de urgências, onde são atendidos diretamente no Pronto-Socorro, e se necessário internados. Destaca-se também por estar ao lado de uma das principais rodovias do estado que é a Rodovia Raposo Tavares que concentra uma grande quantidade de viajantes por se tratar de divisa de estado com o Mato Grosso do Sul, bem como a Rodovia Integração que também concentra um grande fluxo de viajantes por se tratar de uma estrada vicinal de grande movimento, pois dá acesso ao estado do Paraná e também no sentido contrário a Alta Paulista. Para manter seus custos, conta com recursos financeiros nas esferas Federal, Estadual e Municipal para custeio e investimento.

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento aos pacientes internados ou ambulatoriais a Entidade conta com o auxílio de 240 funcionários ativos e que atuam nas mais diversas áreas do hospital, sempre de acordo com o número de profissionais que os conselhos pertinentes exigem (COREN/CREFITO/CRF/CRC/CRESS). A entidade conta com 40 profissionais médicos em seu corpo clínico atuando nas diversas clínicas de especialidades como: Clínica Geral, Cirúrgica, Anestésica, Pediátrica, Ortopedia, Obstétrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetria, Intensivista, Fisioterapia, Clínica de Endoscopia e Colonoscopia, Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro.

II - OBJETO DO CONVÊNIO

O Presente convenio tem por objeto o Custeio de Folha de Pagamento, Tributos Trabalhistas/Próprios, Honorários Médicos, Serviços de Terceiros, Locação, Manutenção Preventiva/Corretiva equipamentos e móveis, Tributos de Terceiros, Laudos de ECG, Laudos de Exames Radiológicos, Medicamentos, Material Hospitalar/Enfermagem, Insumos Laboratoriais e de Imagem, Coleta de Lixo Hospitalar, Software Hospitalar, Energia Elétrica, Telefone, Material Escritório, Materiais Descartáveis, Materiais de Construção, Gêneros Alimentícios, Suplemento



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Alimentar, Rouparia, Materiais de Lavanderia, dentro outros de consumo para a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau.


III – METAS:

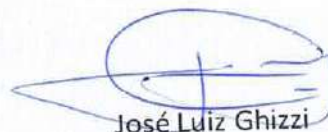
a) Quantitativas

META PROPOSTA	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Manter de 95% numero de atendimentos de porta aberta no pronto socorro. Fonte/Base - 19.917 atendimentos em 2021. Wareline.	Número de atendimentos diários x 365 dias x 100

b) Qualitativas

RESULTADO ALCANÇADO	RESULTADO ALCANÇADO
Manter a Prevenção de Infecção Hospitalar.	Indicadores de Infecção Hospitalar.


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.406-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com/ cuidar_carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Janeiro de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC.
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD.
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



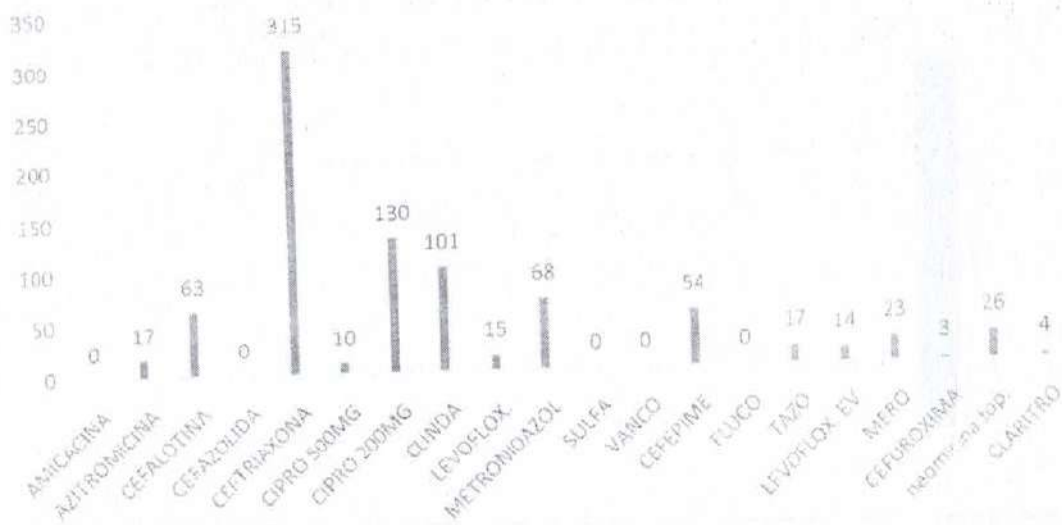
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapy@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.859.900/0001-65



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Janeiro de 2023.

No mês de janeiro contamos com 131 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 759 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 5.578,79.

CONSUMO ATB ALA 2



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Janeiro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA1

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 4.594,46	Out	1025
Nov	R\$ 4.674,30	Nov	733
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGIN. L

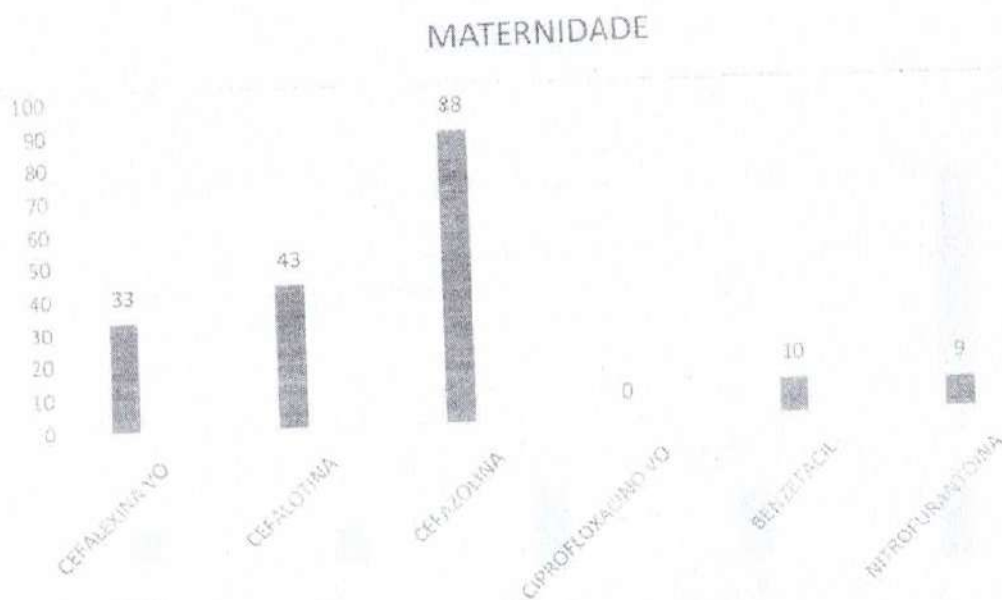


IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU
 Rua Emiliano Vilanova, 00 Centro Presidente Venceslau-S/P
 CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
 adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.sarepv@hotmail.com
 CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Janeiro de 2023.

No mês de janeiro contamos com 61 internações na Maternidade gerando o consumo global de 183 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 571,62.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de janeiro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 595	Out	149
Nov	R\$ 555	Nov	173
DEZ	R\$ 439,88	DEZ	150
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183

• **CÓPIA** •
 CONFERE COM ORIGINAL

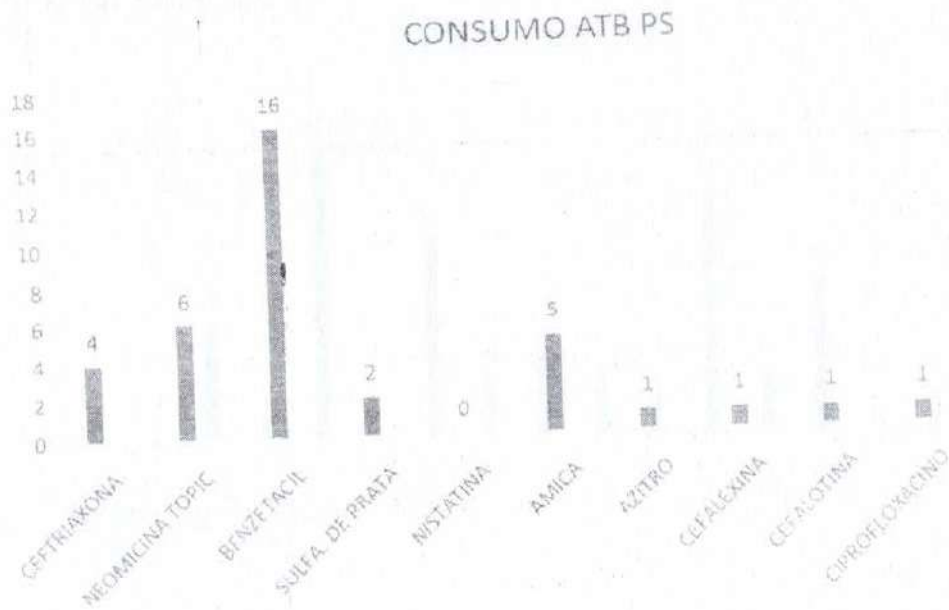


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emílio Vilarova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com emidar.carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de JANEIRO de 2023.

No mês de janeiro contamos consumo global de 35 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 216,60.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de janeiro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês-Pronto socorro

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 316	Out	45
Nov	R\$ 275	Nov	34
Dez	R\$ 187,55	Dez	29
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 216,60	JAN	35

• CÓPIA •
CONF. EM ORIGINAL



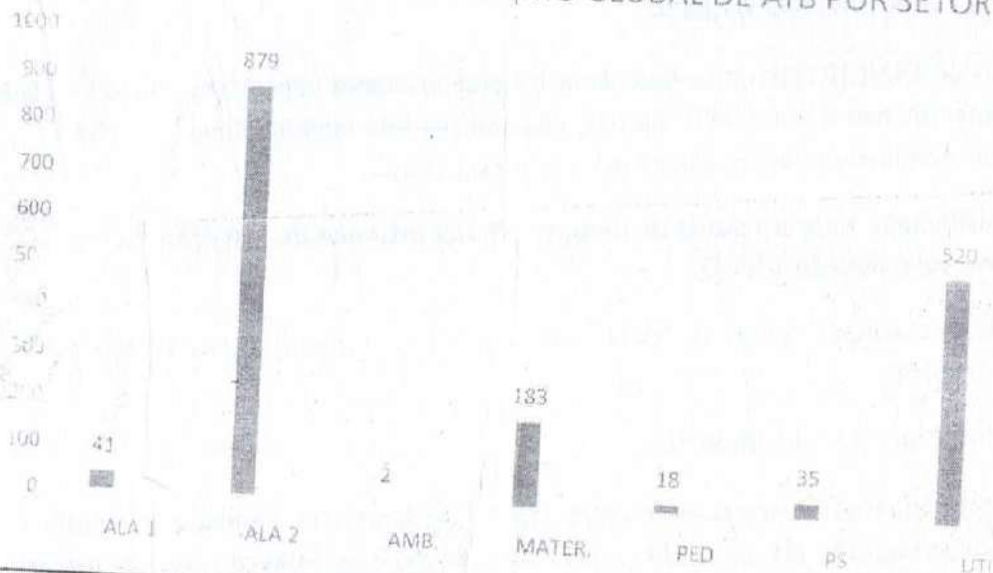
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
acim.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todos os antimicrobianos divididos por setores no mês de JANEIRO

CONSUMO GLOBAL DE ATB POR SETOR



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2022	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
OUT.	22	1025	11	149	33	45	735	2064
NOV.	1	833	9	173	70	34	466	1636
DEZ.	40	759	2	150	8	29	511	1499
MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar

Fevereiro de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Stamp: CÓPIA ORIGINAL
Handwritten signature

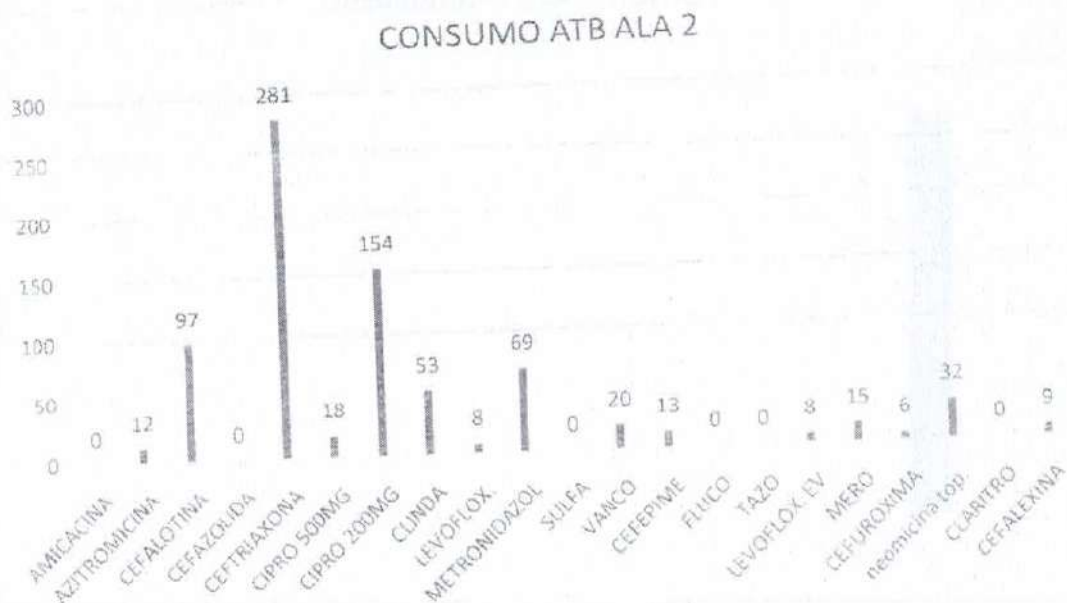


IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Rua. Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
 CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
 adm.santacasapv@hotmail.com/ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ: 55.589.900/0001-65



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Fevereiro de 2023

No mês de Fevereiro contamos com 133 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 787 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 4412,85



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Fevereiro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - ALA2

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$6.459,46	Out	1025
Nov	R\$ 5.030,02	Nov	883
DEZ	R\$ 4.242,93	DEZ	759
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879
Fev	R\$ 4.412,85	Fev	787

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar_carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Fevereiro de 2023

No mês de Fevereiro contamos com 65 internações na Maternidade gerando o consumo global de 344 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 1.243,95.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Fevereiro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 595	Out	149
Nov	R\$ 555	Nov	173
DEZ	R\$ 439,88	DEZ	150
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.243,95	FEV	344

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

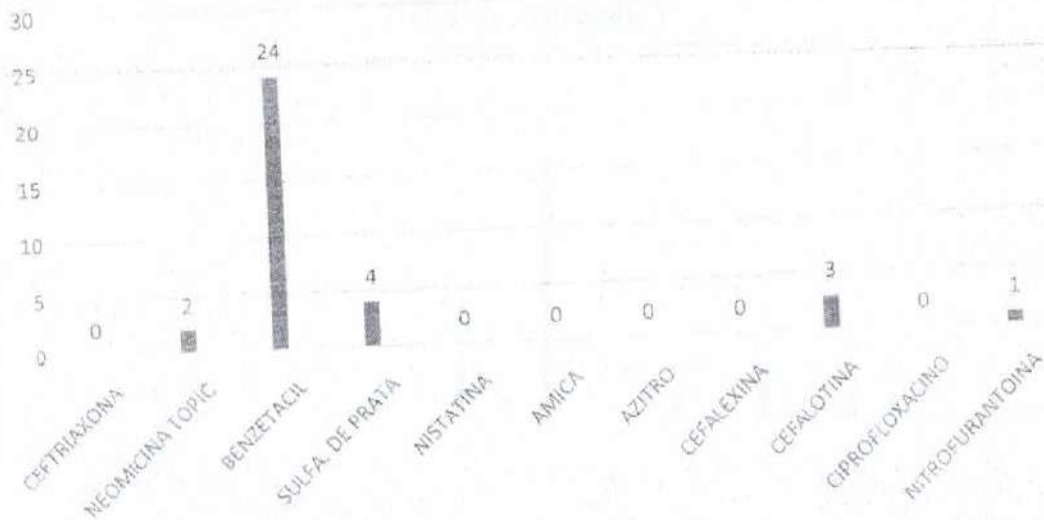
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm_santacasapv@hotmail.com/ cuidar_carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Fevereiro de 2023

No mês de Fevereiro contamos consumo global de 34 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 236,95

CONSUMO ATB PS



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de FEVEREIRO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês-Pronto socorro

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 316	Out	45
Nov	R\$ 275	Nov	34
Dez	R\$ 187,55	Dez	29
Mês/2023		Mês/2023	
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

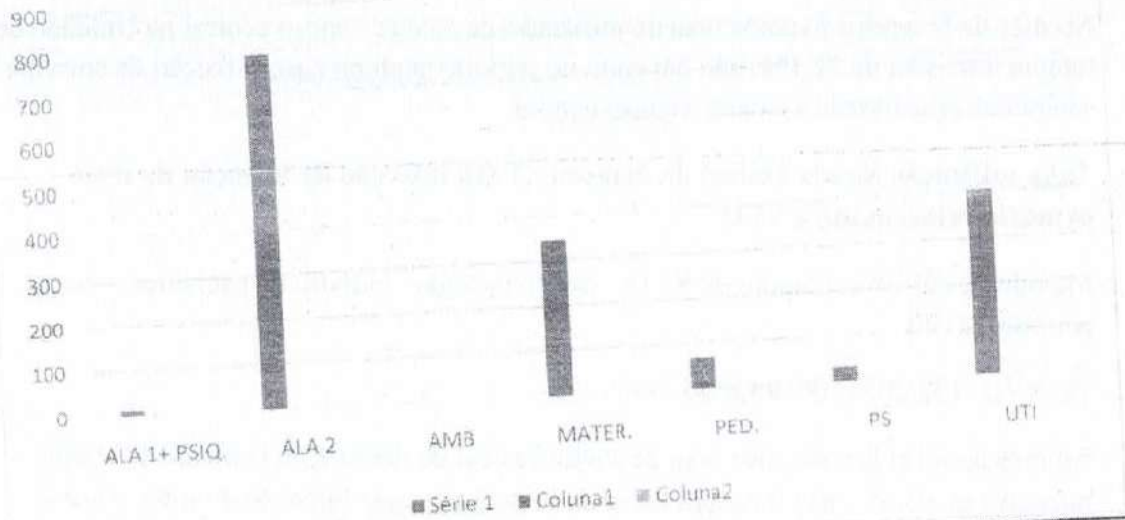
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacaapv@hotmail.com, cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos divididos por setores no mês de Fevereiro

CONSUMO DE ATB EM UNIDADES POR SETOR



Os números apresentados por setor correspondem à quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2022	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
OUT.	22	1025	11	149	33	45	735	2064
NOV.	1	833	9	173	70	34	466	1636
DEZ.	40	759	2	150	8	29	511	1499
MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar_carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.589.900/0001-65



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Março de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

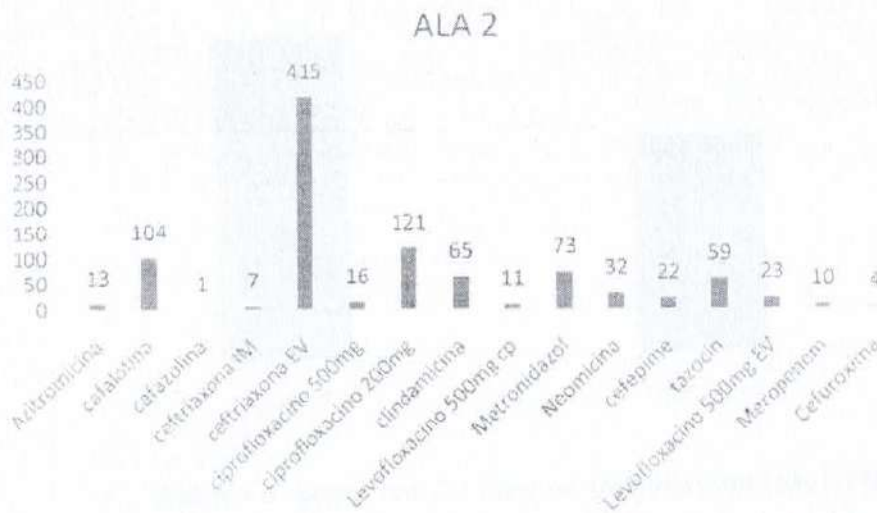
• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

44



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Março de 2023.

No mês de Março contamos com 183 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 982 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 5616,19



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Março de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$6.459,46	Out	1025
Nov	R\$ 5.030,02	Nov	883
DEZ	R\$ 4.242,93	DEZ	759
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879
Fev	R\$ 4.412,85	Fev	787
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



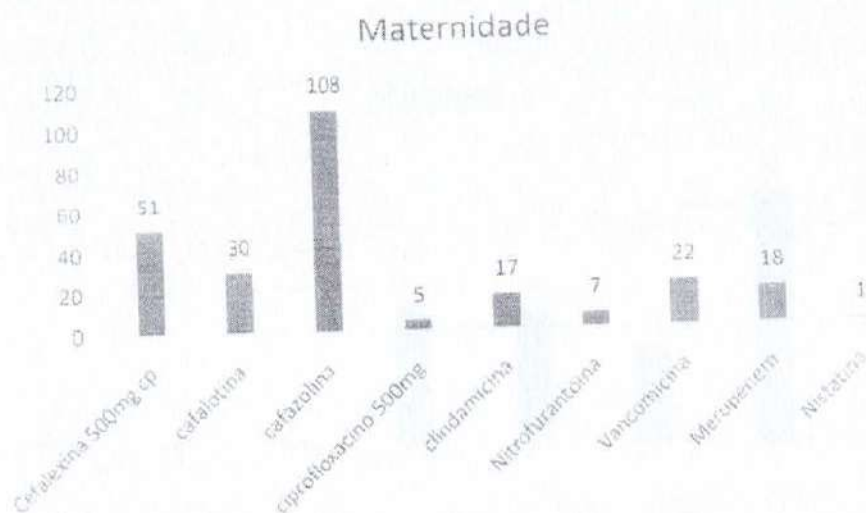
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar_carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Março de 2023.

No mês de Março contamos com 68 internações na Maternidade gerando o consumo global de 259 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 1009,64.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Março de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 595	Out	149
Nov	R\$ 555	Nov	173
DEZ	R\$ 439,88	DEZ	150
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
Fev	R\$ 1.244	Fev	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

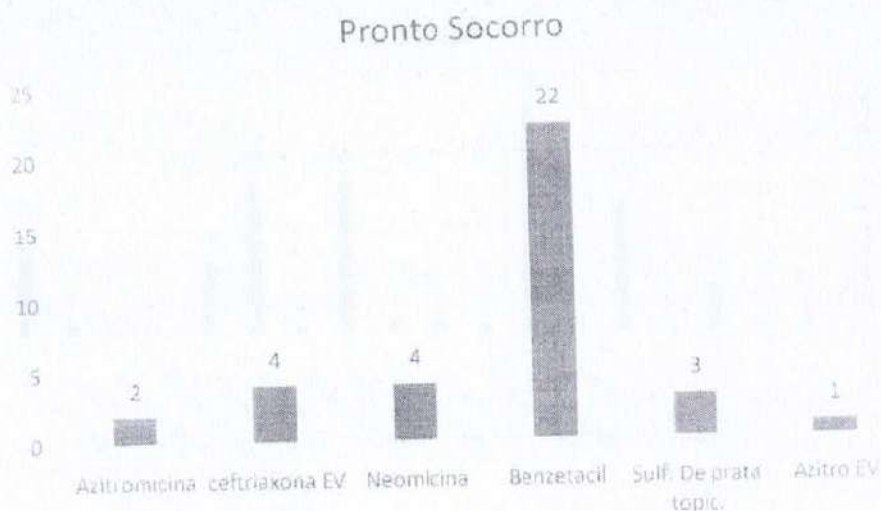


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua, Emiliano Vilela, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapy@hotmail.com/ cuidar_carepy@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Março de 2023.

No mês de Março contamos consumo global de 36 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 223,15



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de MARÇO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês-Pronto socorro

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 316	Out	45
Nov	R\$ 275	Nov	34
Dez	R\$ 187,55	Dez	29
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	223,15	MAR	36

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

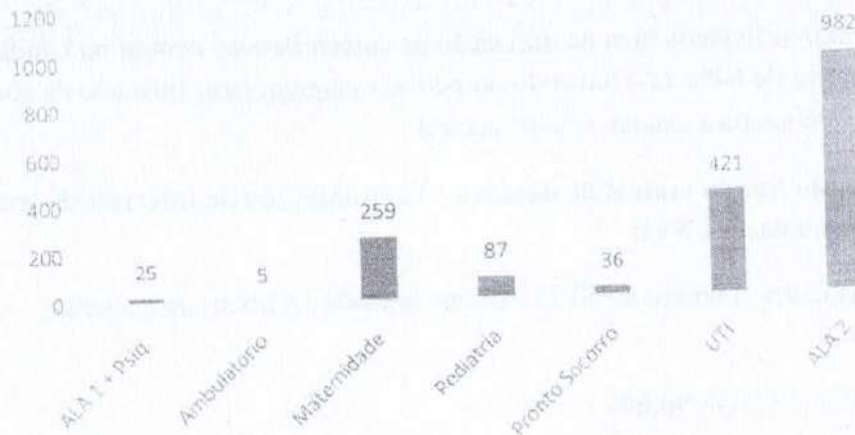
Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar_carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todos os antimicrobianos divididos por setores no mês de Março

CONSUMO GLOBAL DE ATB POR SETOR



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades(ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2022	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
OUT.	22	1025	11	149	33	45	735	2064
NOV.	1	833	9	173	70	34	466	1636
DEZ.	40	759	2	150	8	29	511	1499
MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815

Considerações Finais

Observamos aumento de consumo de antibióticos no mês de Março em comparação a fevereiro (aumentode 8,3%). Esse aumento do consumo de antimicrobianos se justifica pelo aumento de 24.4% no número de internações em comparação ao mês de Fevereiro: Mês fevereiro 266 internações X mês março 347 (aumento 24,4% no número de internações).

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua. Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 3271124/ 32716240
adm.santacasapy@ik.com.br eadad.carepy@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



(nº total de óbitos/nº total de pacientes internados) x 100

MÊS DE MARÇO /2023 TODO O HOSPITAL

TAXA DE IH: $0/347 \times 100 = 0\%$

TAXA DE MORTALIDADE: $37/347 \times 100 = 10,66\%$

Dr. Tiago Lucas P. da Silva
CRM/SP 111.104
Clínica Médica / Ortopedia

Tatiana Trappara P. Pacheco
CRM/SP 111.103

Dr. Pécio Alonso Pacheco Junior
CRM/SP 111.105
Médico

Clintia Alves de Moraes
FARMACÊUTICA
CRF 42328

Mariane
CRM/SP 111.104

Renata M. de Jesus
CRM/SP 111.104

Dr. Marcelo Augusto Martin
CRM/SP 173.570
MÉDICO

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Rua: Irmã Maria Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SF
CEP: 13.303-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasaps@hotmail.com eudlar.cateps@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Abril de 2023


A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica


Superintendente de Controle de Infecção Hospitalar
CNPJ: 55.559.900/0001-65

02/06/2023

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

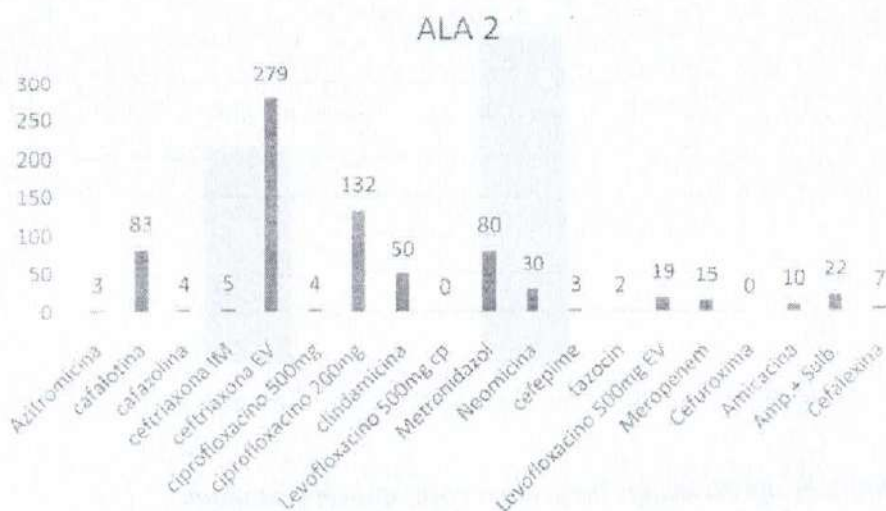


IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
 CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
 adm.santacasapy@hotmail.com cuidar.carepy@hotmail.com
 CNPJ- 55.589.900/0001-65



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Abril de 2023.

No mês de Abril contamos com 163 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 748 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 4335,70



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Abril de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Mês/2022 Custo	Mês/2022 Unidades
Out R\$6.459,46	Out 1025
Nov R\$ 5.030,02	Nov 883
DEZ R\$ 4.242,93	DEZ 759
Mês/2023 Custo	Mês/2023 Unidades
Jan R\$ 5.578,79	Jan 879
Fev R\$ 4.412,85	Fev 787
Mar R\$ 5.616,19	Mar 982
Abr R\$ 4.335,70	Abr 748

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



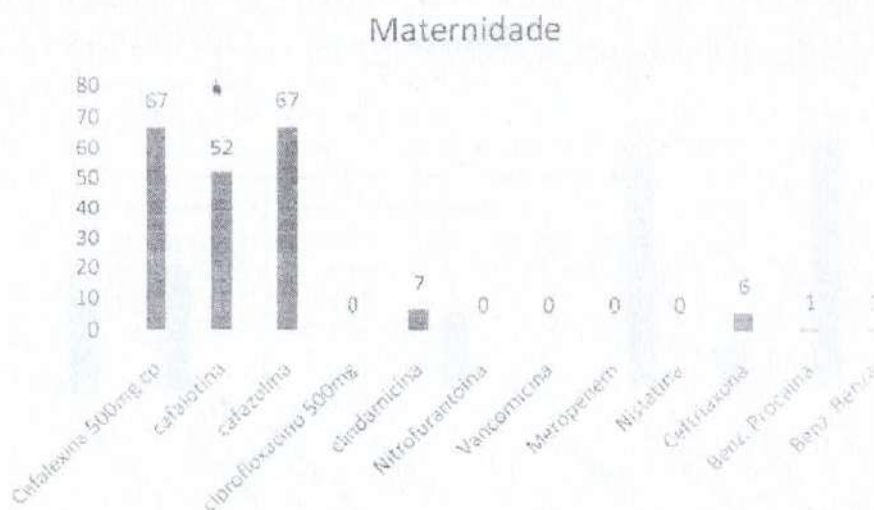
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Rua. Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Abril de 2023.

No mês de Abril contamos com 60 internações na Maternidade gerando o consumo global de 201 unidades de antimicrobianos endovenosos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 540,06.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Abril de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2022 Custo	Mês/2022 Unidades
Out R\$ 595	Out 149
Nov R\$ 555	Nov 173
DEZ R\$ 439,88	DEZ 150
Mês/2023 Custo	Mês/2023 Unidades
JAN R\$ 571,62	JAN 183
FEV R\$ 1.244	FEV 344
Mar R\$ 1.009,64	Mar 259
Abr R\$ 540,06	Abr 201

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua. Emiliano Vilarova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapyz@hotmail.com cuidar_sarepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Abril de 2023.

No mês de Abril contamos consumo global de 41 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 243,09



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de ABRIL de 2023

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês-Pronto socorro

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 316	Out	45
Nov	R\$ 275	Nov	34
Dez	R\$ 187,55	Dez	29
Mês/2023		Mês/2023	
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

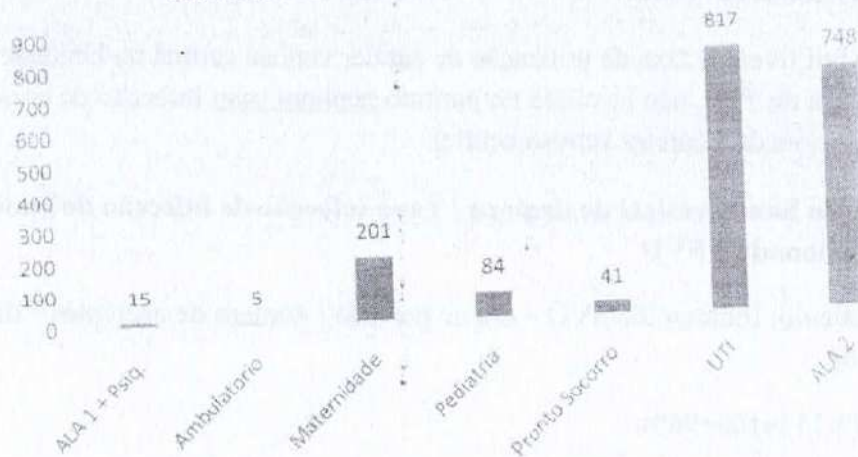
Rua Emilianos Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.404-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todos os antimicrobianos divididos por setores no mês de ABRIL

CONSUMO GLOBAL DE ATB POR SETOR



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2022	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
OUT.	22	1025	11	149	33	45	735	2064
NOV.	1	833	9	173	70	34	466	1636
DEZ.	40	759	2	150	8	29	511	1499
MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emilianio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com: cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.960/0001-65



(nº total de óbitos/nº total de pacientes internados) x 100

MÊS DE ABRIL/2023 TODO O HOSPITAL

TAXA DE IH: $0/292 \times 100 = 0\%$

TAXA DE MORTALIDADE: $19/292 \times 100 = 6,5\%$

[Signature]
Dr. Paulo Roberto Pacheco Junior
CRM SP 40.325
Médico

Talita Taynara S. Rodrigues
Enfermeira
COREN - 47.739

[Signature]
Renato M. Ferrari
MÉDICO INTENSIVISTA
CRM/SP 22886 - AOR 7382

[Signature]
Clínica de Anestesia
CRP 44325

[Signature]
Dr. Tiago Lucas P. J. Almeida
CRM SP 476.369 - RQE: 84104
Clínica Médica / Ortopedia

[Signature]
Clínica
COREN

[Signature]
Dr. Marcelo Augusto Marini
CRM/SP 173.540
MÉDICO

[Signature]
Suziellen AP. B. Szymczak
ADM. HOSPITALAR
CPF 164.632.768-20

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Maio de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

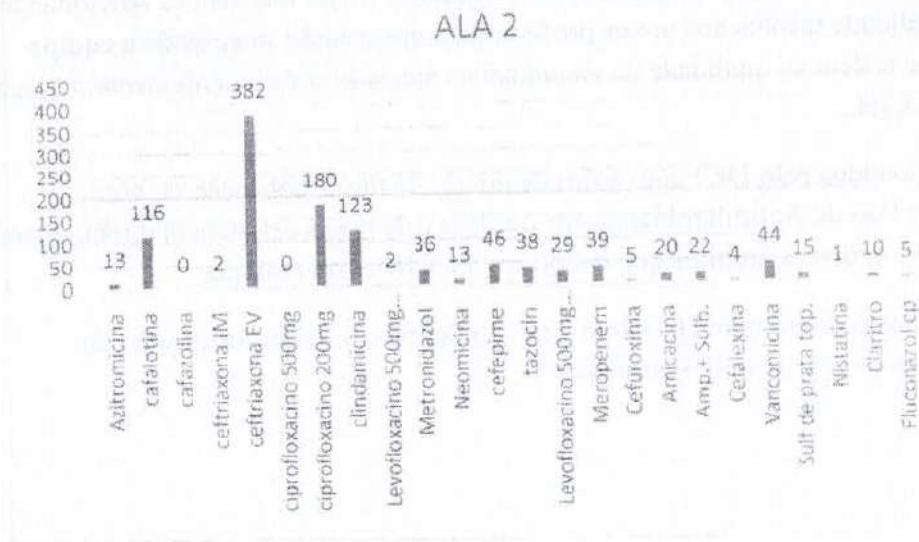
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Maio de 2023.

No mês de Maio contamos com 188 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1123 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6937,06



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Maio de 2023..

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$6.459,46	Out	1025
Nov	R\$ 5.030,02	Nov	883
DEZ	R\$ 4.242,93	DEZ	759
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879
Fev	R\$ 4.412,85	Fev	787
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Maio	R\$ 6.937,06	Maio	1123

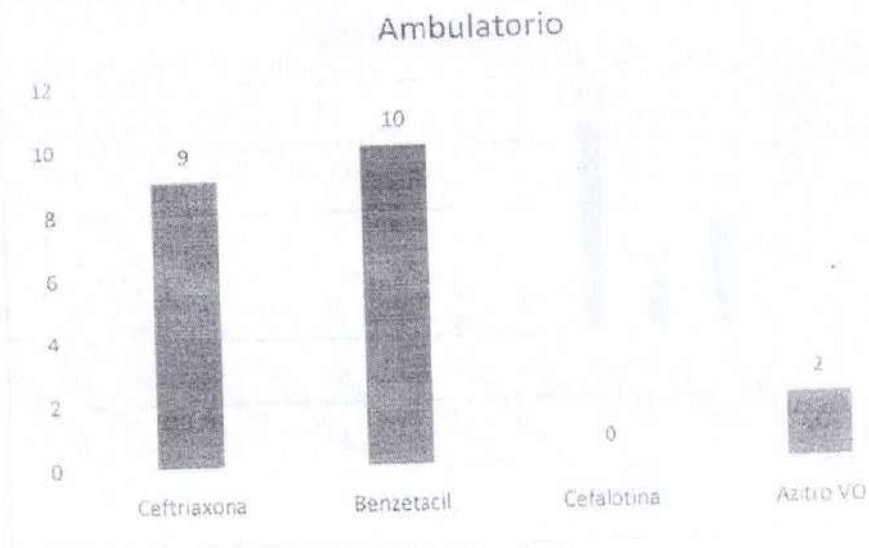
Observações

Comparando o número de internações na ALA 2 de abril em relação a maio, houve aumento 13,3% (163x188) junto a isso houve um aumento do consumo de antibióticos



Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de Maio de 2023.

No mês de Maio contamos com o consumo global de 21 unidades de antimicrobianos endovenosos/IM, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 114,16



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de MAIO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Ambulatório

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 117	Out	11
Nov	R\$ 71	Nov	9
DEZ	R\$ 16,58	DEZ	2
Mês/2023		Mês/2023	
JAN	R\$ 16,58	JAN	2
Mar	R\$ 28,00	Mar	5
Abr	R\$ 28,32	Abr	5
Maio	R\$ 114,16	Maio	21

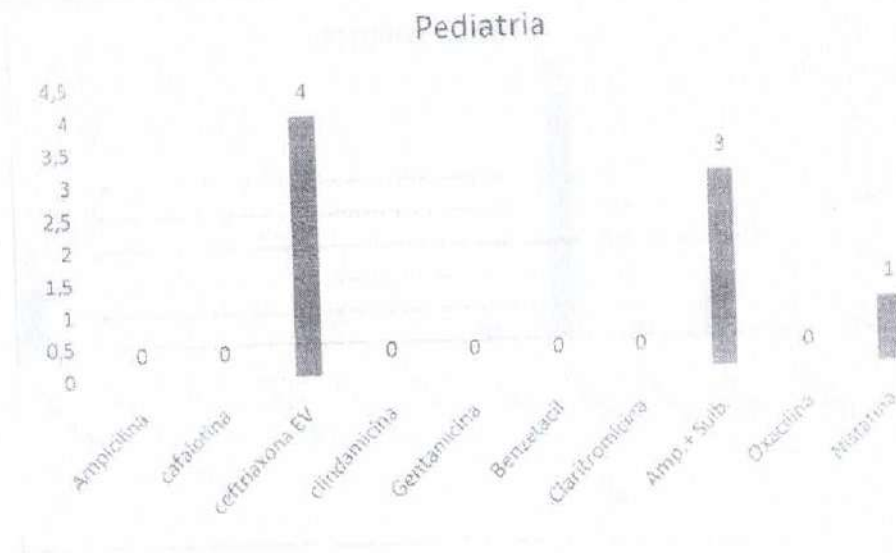
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de Maio de 2023.

No mês de Maio contamos com 33 internações na Pediatria gerando o consumo global de 8 unidades de antimicrobianos endovenosos/IM/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 53,20.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Maio de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Pediatria

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 70	Out	33
Nov	R\$ 372	Nov	70
DEZ	R\$ 25,46	DEZ	8
Mês/2023		Mês/2023	
Custo		Unidades	
JAN	R\$ 62,00	JAN	18
Fev	R\$ 283	FEV	70
Mar	R\$ 290,60	Mar	87
Abr	R\$ 357,79	Abr	84
Maio	R\$ 53,20	Maio	8

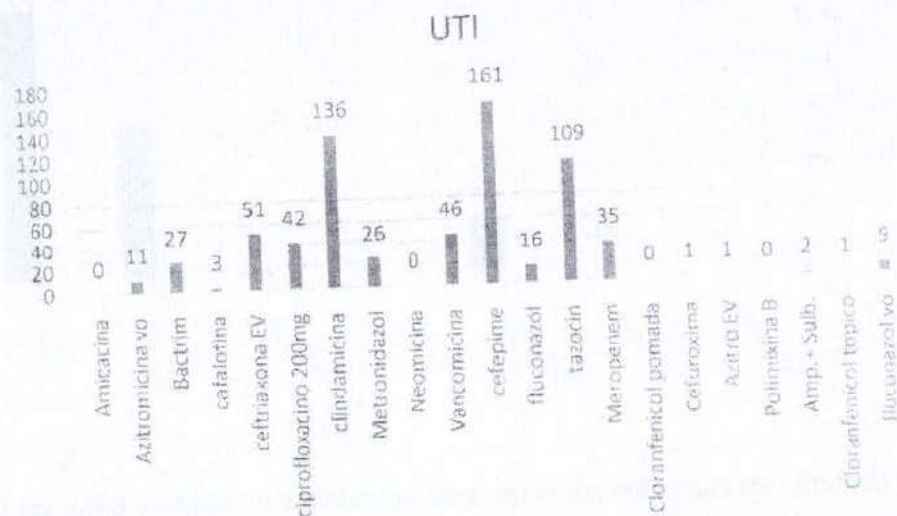
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos UTI, mês de Maio de 2023

No mês de Maio contamos com 24 internações na UTI gerando o consumo global de 623 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 4514,93.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Maio de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês -UTI

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 7.060	Out	734
Nov	R\$ 4.589	Nov	466
DEZ	R\$ 4.961,00	DEZ	511
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 4.264,98	JAN	520
FEV	R\$ 3.062,45	FEV	401
MAR	R\$ 3.717,37	MAR	421
ABR	R\$ 6.278,10	ABR	819
Maio	R\$ 4.514,93	Maio	623

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC

Método de cálculo: (número de CVCs – dia no período / número de pacientes – dia no período) x 100

TU CVC: $90/188 \times 100 = 48\%$

No mês de Maio tivemos taxa de utilização de cateter venoso central na Unidade de terapia intensiva de 48%, não havendo no período nenhum caso Infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter venoso central.

Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD

Método de cálculo: (número de SVD – dia no período / número de pacientes – dia no período) x 100

TU SVD: $173/188 \times 100 = 92\%$

No mês de Maio tivemos taxa de sonda vesical de demora na Unidade de terapia intensiva de 92%, não havendo no período nenhum caso Infecção do trato urinário relacionada a cateter SVD.

Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica

Método de cálculo: (número de pacientes em VM – dia no período / número de pacientes – dia no período) x 100

TU VM: $88/188 \times 100 = 43\%$

No mês de Maio tivemos taxa de paciente em ventilação mecânica na Unidade de terapia intensiva de 43%, não havendo no período nenhum caso de Pneumonia associada à ventilação mecânica.

MÊS DE MAIO/2023 TODO O HOSPITAL

TAXA DE IH: $0/292 \times 100 = 0\%$

TAXA DE MORTALIDADE: $24/339 \times 100 = 7,07\%$

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

[Handwritten signature]
Suziela Ap. B. Szyncew
ADM. HOSPITALAR
CPF 064.632.768-3

[Handwritten signature]
Dr. Marcelo Augusto Martin
CRM/SP 173.540
MÉDICO

[Handwritten signature]
Tatiana Taymara S. Rodrigues
Enfermeira
COREN 477.039

[Handwritten signature]
Dr. Pércio Alberto Barbosa Junior
CRM/SP 33.065
MÉDICO

[Handwritten signature]
Celene Lima Rocha
COREN 64134-4/SP
ENF. INTENSIVISTA 64152

[Handwritten signature]
BENEDITO DA SILVA
MÉDICO
CRM/SP 173.540

[Handwritten signature]
Dr. Tiago Lucas P.J. Almeida
CRM-SP 173.539 - RGTES-24104
Clínica Médica / Ortopedia

[Handwritten signature]
Juliana Reis de Nova
FARMACÊUTICA
CPF 42323



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Junho de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica

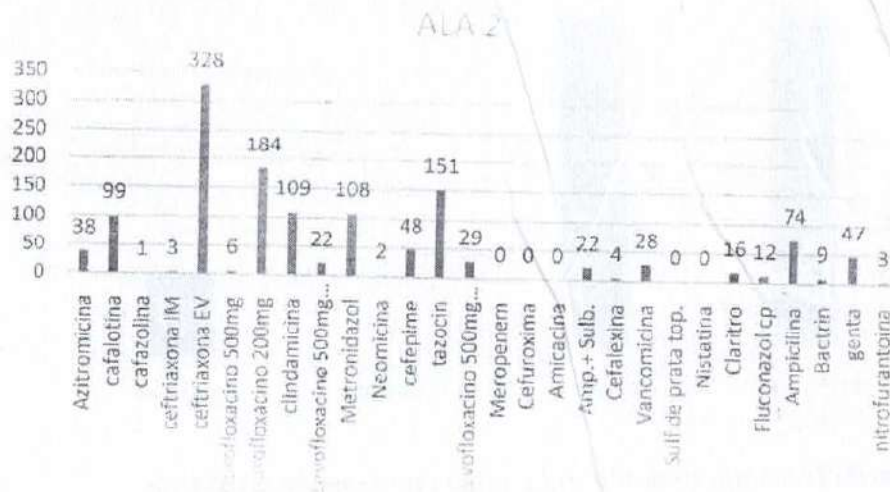
**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Junho de 2023.

No mês de Junho contamos com 132 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1354 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 8474,75



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Junho de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$6.459,46	Out	1025
Nov	R\$ 5.030,02	Nov	883
DEZ	R\$ 4.242,93	DEZ	759
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879
Fev	R\$ 4.412,85	Fev	787
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Mai	R\$ 6.937,06	Mai	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354

Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de Junho de 2023.

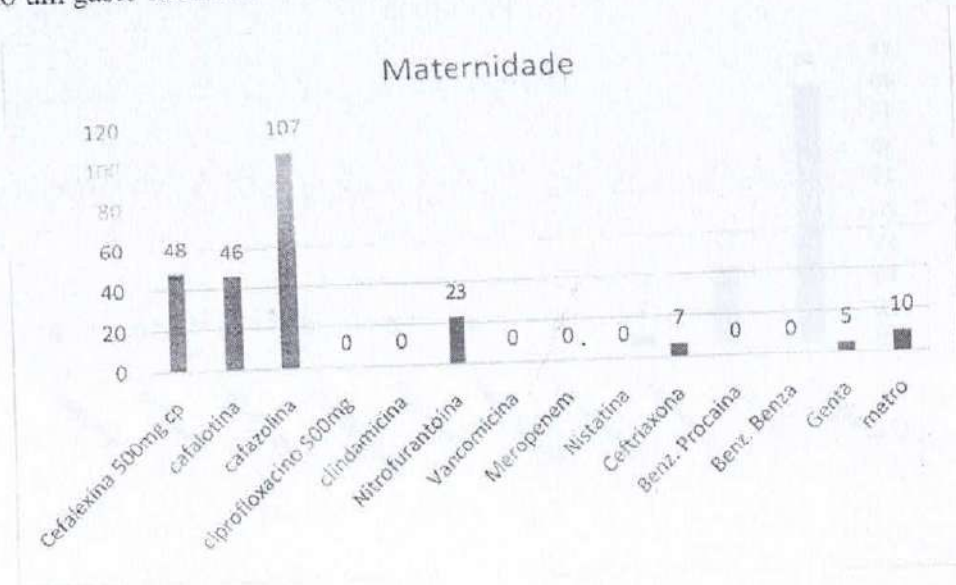
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Junho de 2023.

No mês de Junho contamos com 61 internações na Maternidade gerando o consumo global de 246 unidades de antimicrobianos endovenosos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 686,79



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Junho de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 595	Out	149
Nov	R\$ 555	Nov	173
DEZ	R\$ 439,88	DEZ	150
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246

Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de Junho de 2023.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

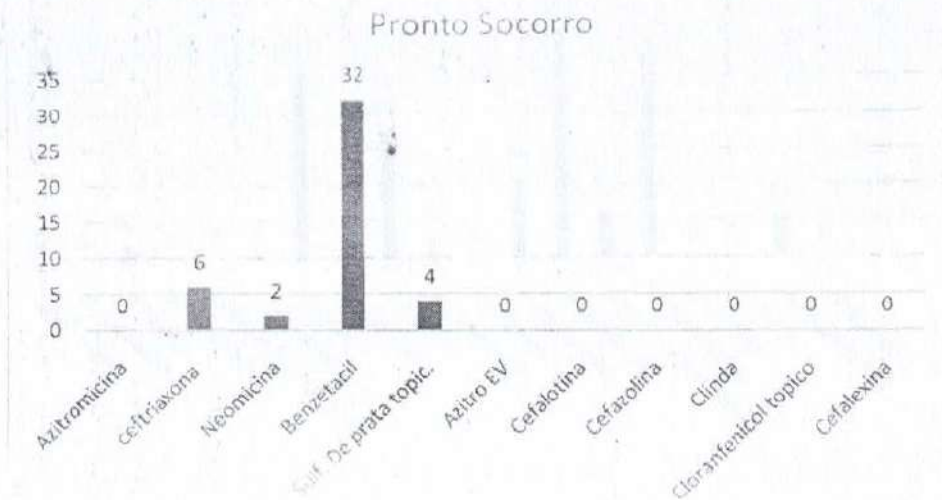


IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



No mês de Junho contamos consumo global de 44 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 275,36



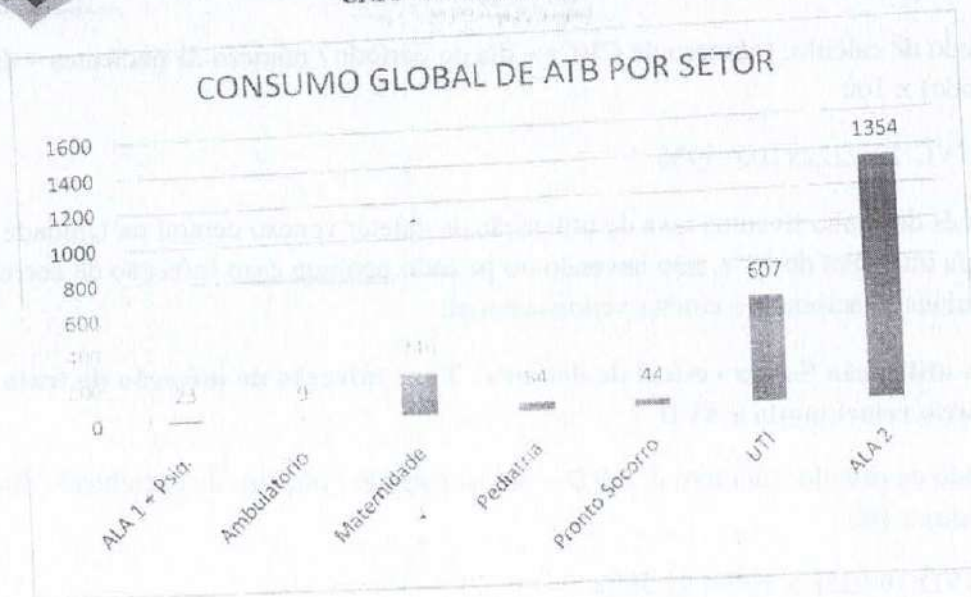
O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de JUNHO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês –Pronto socorro

Mês/2022 Custo		Mês/2022 Unidades	
Out	R\$ 316	Out	45
Nov	R\$ 275	Nov	34
Dez	R\$ 187,55	Dez	29
Mês/2023 Custo		Mês/2023 Unidades	
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Mai	R\$ 182,47	Mai	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44

Consumo antimicrobianos UTI, mês de Junho de 2023

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades(ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2022	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
OUT.	22	1025	11	149	33	45	735	2064
NOV.	1	833	9	173	70	34	466	1636
DEZ.	40	759	2	150	8	29	511	1499
MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Julho de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

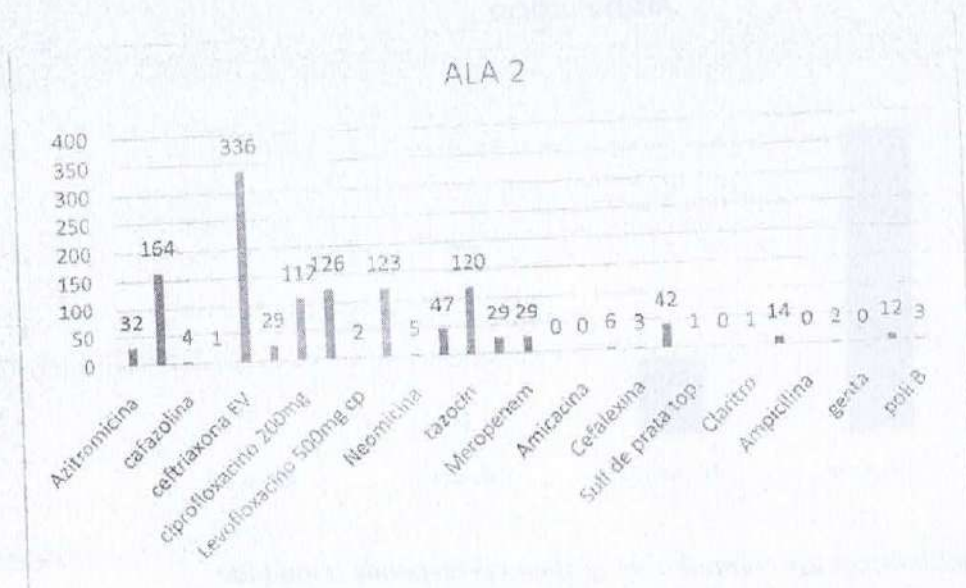
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Julho de 2023.

No mês de Julho contamos com 152 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1246 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6814,97



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Julho de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - ALA2

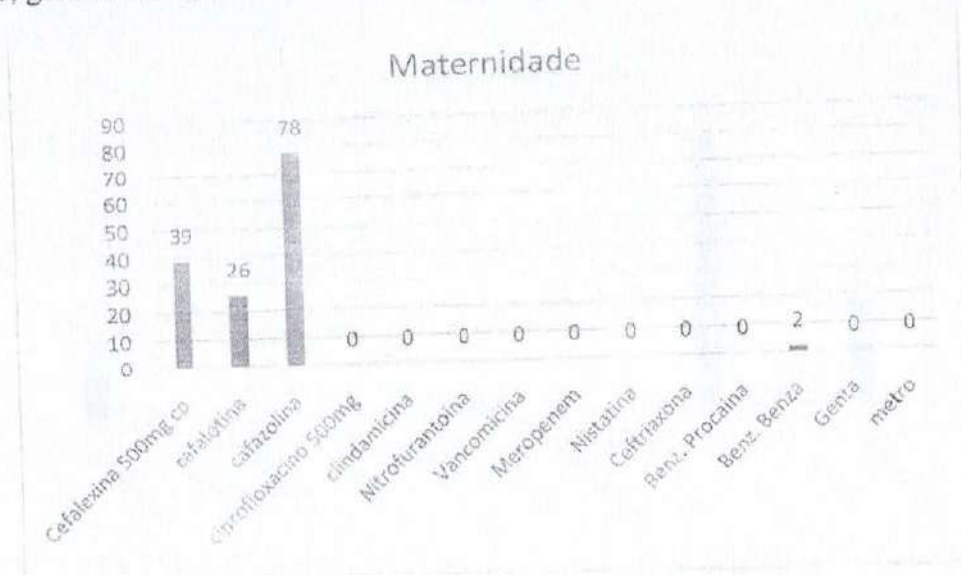
Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 6.459,46	Out	1025
Nov	R\$ 5.030,02	Nov	883
DEZ	R\$ 4.242,93	DEZ	759
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879
Fev	R\$ 4.412,85	Fev	787
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Mai	R\$ 6.937,06	Mai	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Julho de 2023.

No mês de Julho contamos com 50 internações na Maternidade gerando o consumo global de 145 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 419,81



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Julho de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 595	Out	149
Nov	R\$ 555	Nov	173
DEZ	R\$ 439,88	DEZ	150
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145

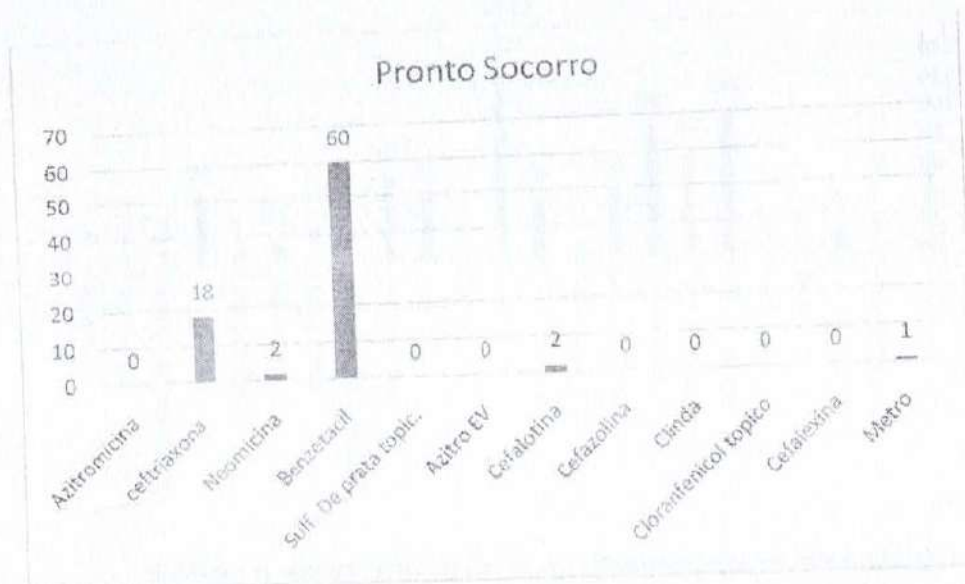
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Julho de 2023.

No mês de Julho contamos consumo global de 83 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 457,73



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de JULHO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – Pronto socorro

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 316	Out	45
Nov	R\$ 275	Nov	34
Dez	R\$ 187,55	Dez	29
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Mai	R\$ 182,47	Mai	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44
Julho	R\$ 457,73	Julho	83

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de JULHO



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2022	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
OUT.	22	1025	11	149	33	45	735	2064
NOV.	1	833	9	173	70	34	466	1636
DEZ.	40	759	2	150	8	29	511	1499
MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Agosto de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

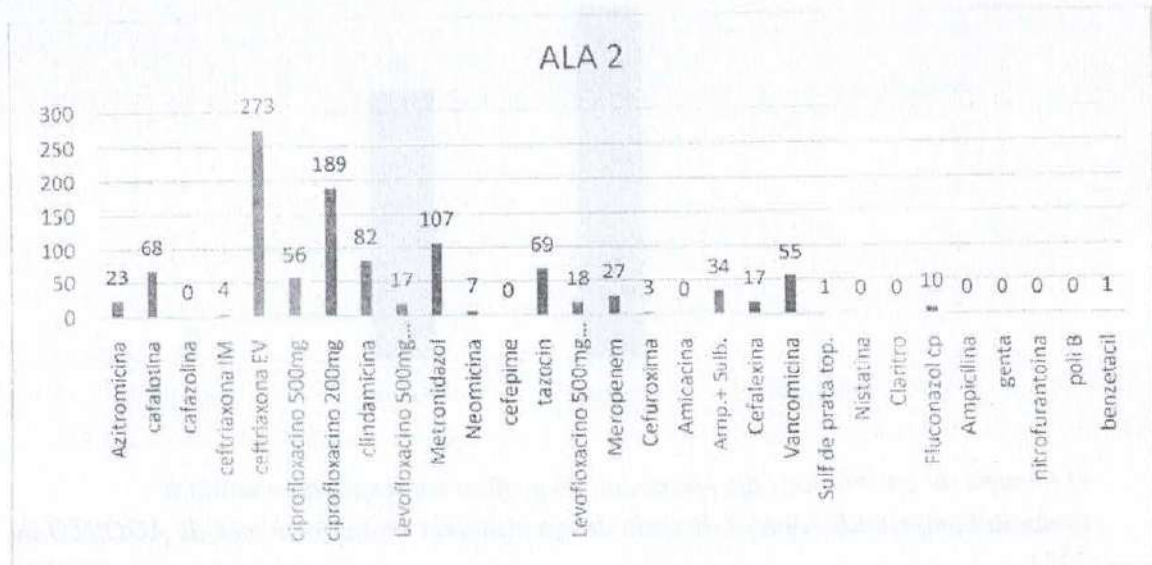
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Agosto de 2023.

No mês de Agosto contamos com 154 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1017 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6114,43



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Agosto de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Mai	R\$ 6.937,06	Mai	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017

Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de Agosto de 2023.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Agosto de 2023.

No mês de Agosto contamos com 61 internações na Maternidade gerando o consumo global de 239 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 685,59



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Agosto de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145
Agosto	R\$ 685,59	Agosto	239

Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de Agosto de 2023.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



No mês de Agosto contamos consumo global de 79 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 420,80



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de AGOSTO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – Pronto socorro

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Mai	R\$ 182,47	Mai	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44
Julho	R\$ 457,73	Julho	83
Agosto	R\$ 420,80	Agosto	79

Consumo antimicrobianos UTI, mês de Agosto de 2023

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de AGOSTO



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades(ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOSTO	22	1017	23	239	8	79	426	1868

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Setembro de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI,
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica

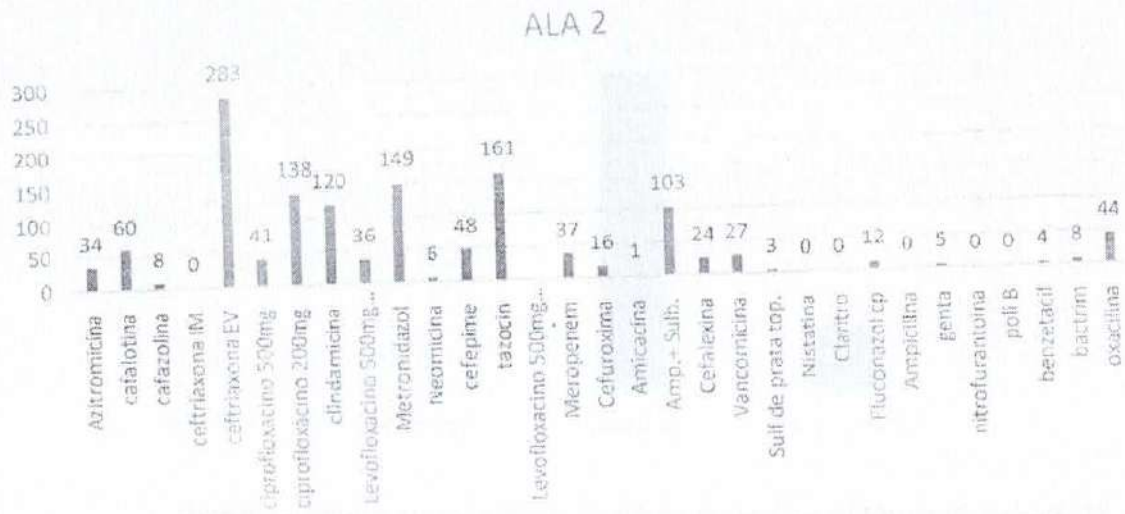
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Setembro de 2023.

No mês de Setembro contamos com 162 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1317 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 8300,07



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Setembro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Mai	R\$ 6.937,06	Mai	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017
Setembro	R\$ 8.300,69	Setembro	1371

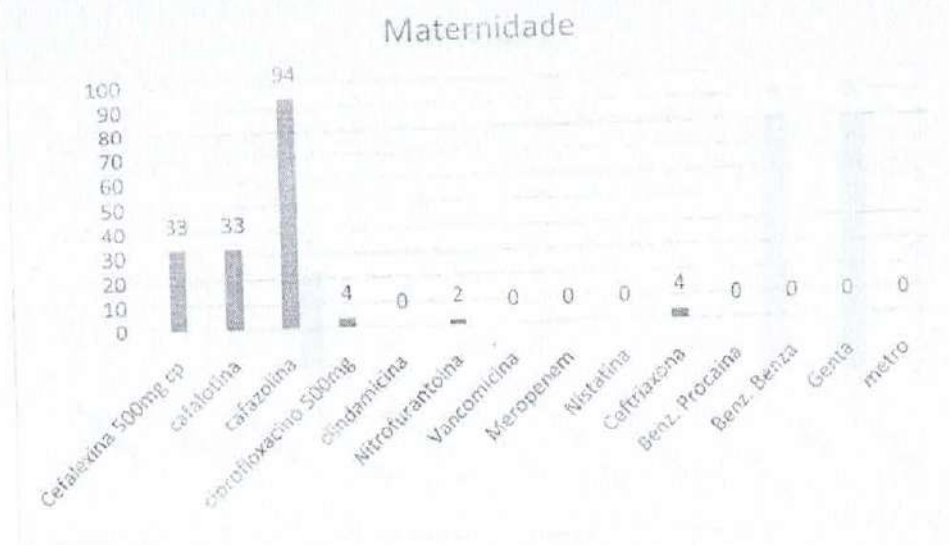
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Setembro de 2023.

No mês de Setembro contamos com 53 internações na Maternidade gerando o consumo global de 170 unidades de antimicrobianos endovenosos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 504,44



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Setembro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145
Agosto	R\$ 685,59	Agosto	239
Setembro	R\$ 504,44	Setembro	170

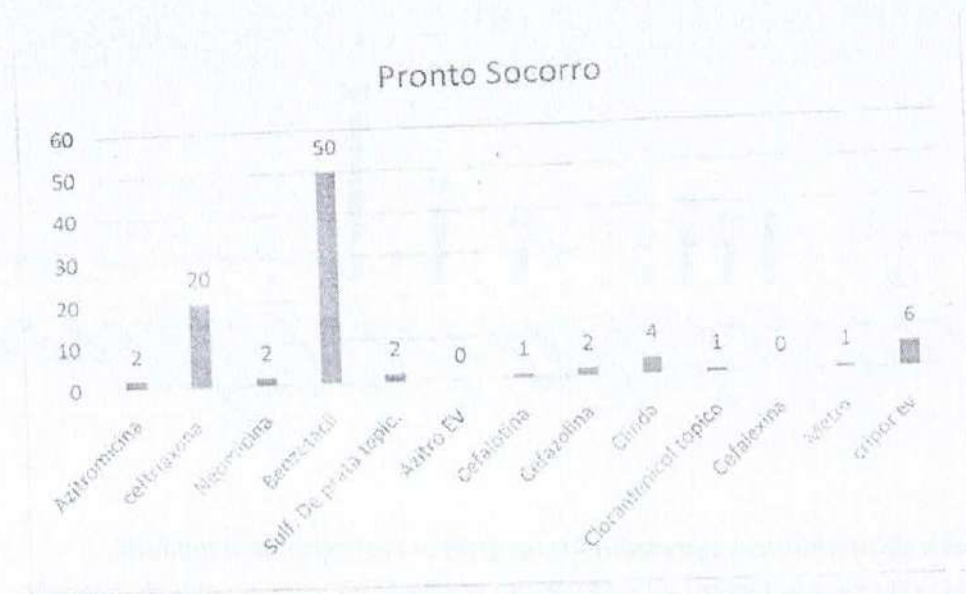
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Setembro de 2023.

No mês de Setembro contamos consumo global de 92 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 453,36



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de SETEMBRO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês -Pronto socorro

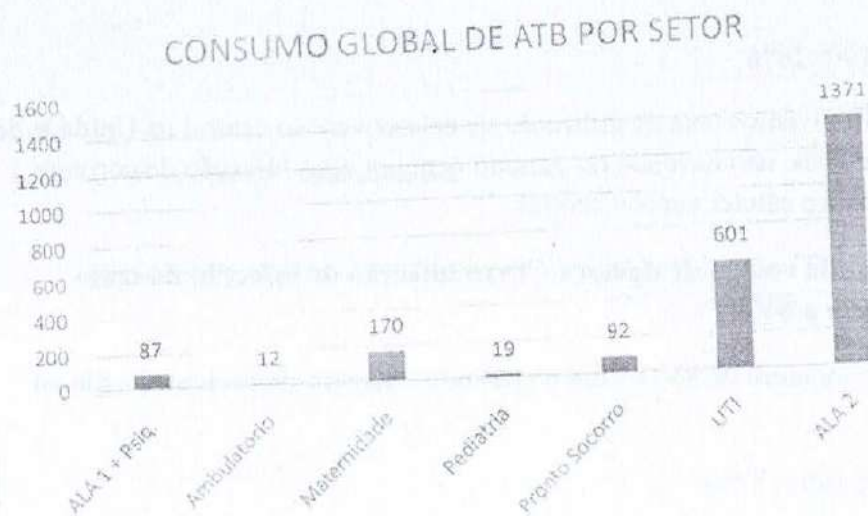
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Mai	R\$ 182,47	Mai	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44
Julho	R\$ 457,73	Julho	83
Agosto	R\$ 420,80	Agosto	79
Setembro	R\$ 453,36	Setembro	92

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de SETEMBRO



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades(ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOSTO	22	1017	23	239	8	79	426	1868
SETEMBRO	87	1371	12	170	19	92	601	2352

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Outubro de 2023


A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica


SILVIA AP. B. SZYMIECZAK
ADM. HOSPITALAR
CPF 184.632.768-90

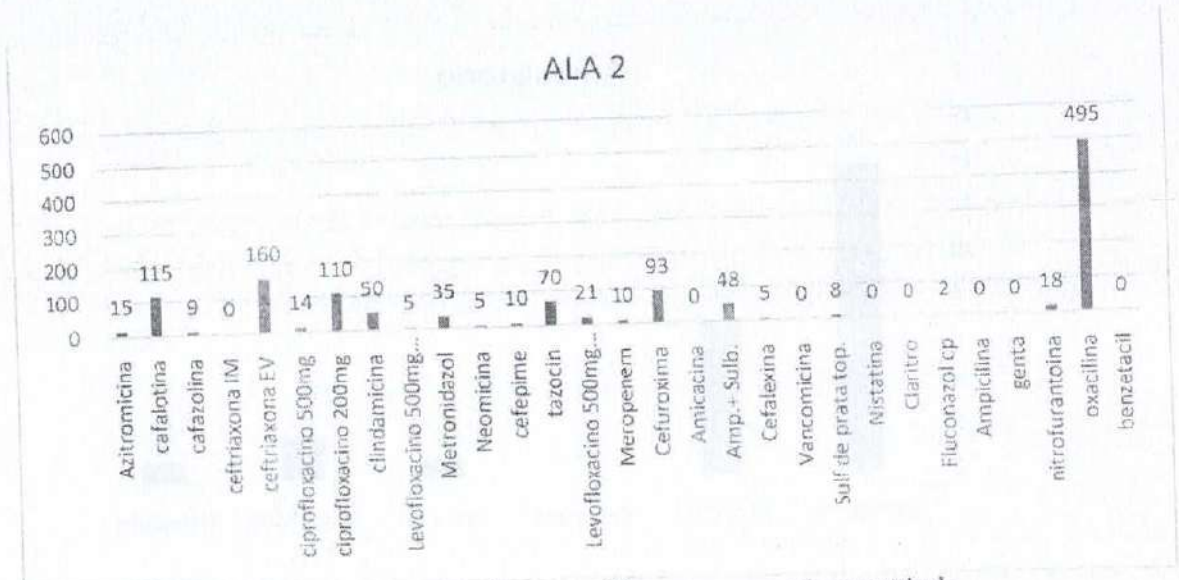
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Outubrode 2023.

No mês de Outubro contamos com 16 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1306 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6974,37



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Outubrode 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - ALA2

Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017
Setembro	R\$ 8.300,69	Setembro	1371
Outubro	R\$ 6.974,37	Outubro	1306

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Outubro de 2023.

No mês de Outubro contamos com 53 internações na Maternidade gerando o consumo global de 290 unidades de antimicrobianos endovenosos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 656,24



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Outubro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145
Agosto	R\$ 685,59	Agosto	239
Setembro	R\$ 504,44	Setembro	170
Outubro	R\$ 656,24	Outubro	290



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Outubro de 2023.

No mês de Outubro contamos consumo global de 104 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 549,11



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de OUTUBRO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Pronto socorro

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Maio	R\$ 182,47	Maio	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44
Julho	R\$ 457,73	Julho	83
Agosto	R\$ 420,80	Agosto	79
Setembro	R\$ 453,36	Setembro	92
Outubro	R\$ 549,11	Outubro	104



**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de OUTUBRO



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades(ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOSTO	22	1017	23	239	8	79	426	1868
SETEMBRO	87	1371	12	170	19	92	601	2352
OUTUBRO	361	1306	25	290	26	104	430	2556

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Novembro de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores

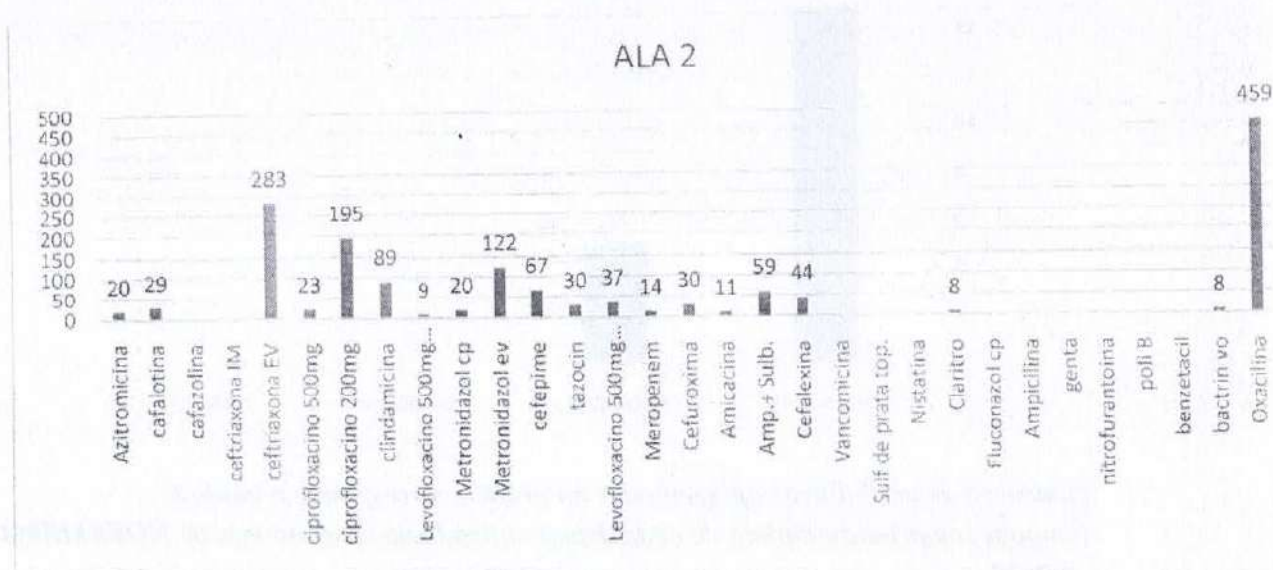
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Novembro de 2023.

No mês de Novembro contamos com 153 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1527 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 7827,03



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Novembro de 2023.

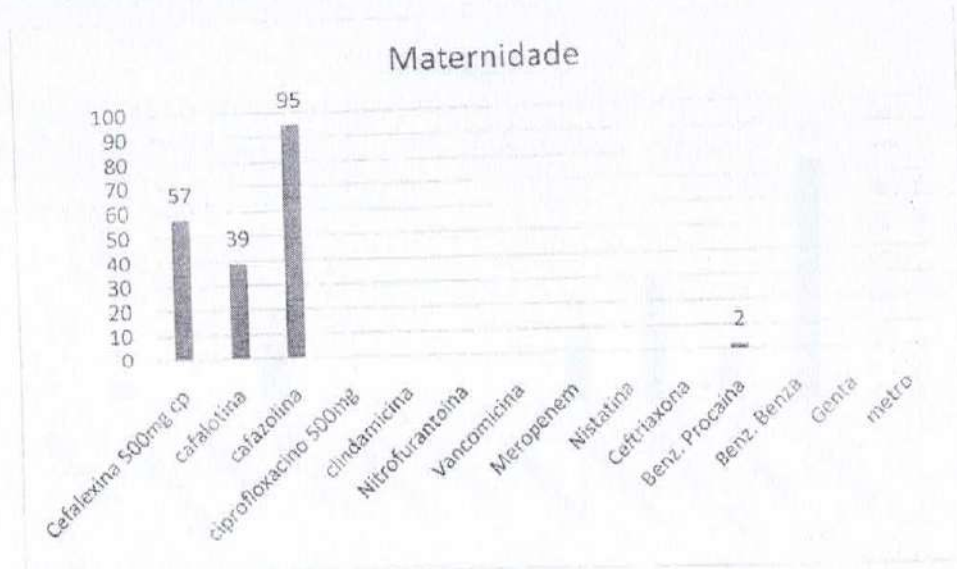
Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Mai	R\$ 6.937,06	Mai	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017
Setembro	R\$ 8.300,69	Setembro	1371
Outubro	R\$ 6.974,37	Outubro	1306
Novembr	R\$ 7.827,03	Novembr	1527



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Novembro de 2023.

No mês de Novembro contamos com 55 internações na Maternidade gerando o consumo global de 193 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 560,10



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Novembro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

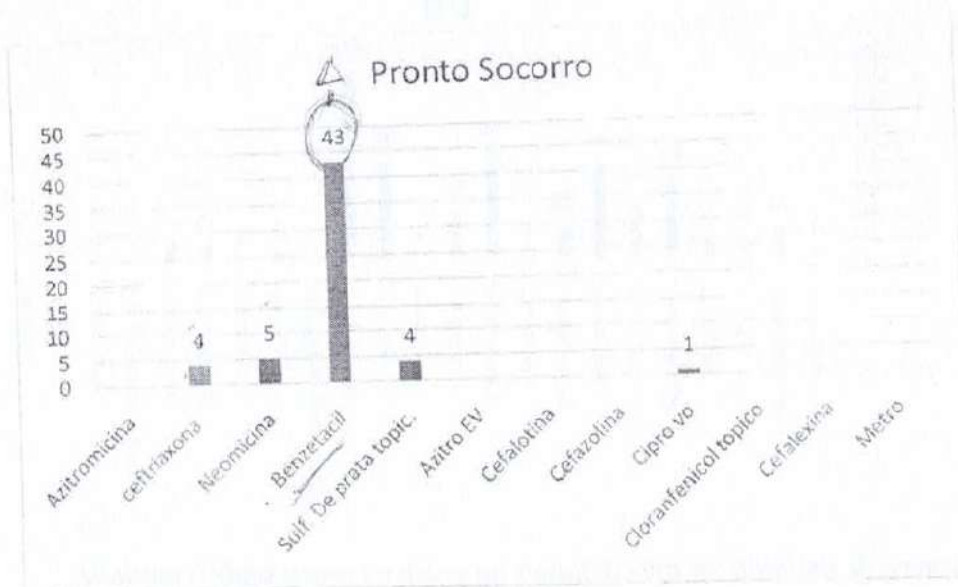
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Mai	R\$ 647	Mai	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145
Agosto	R\$ 685,59	Agosto	239
Setembro	R\$ 504,44	Setembro	170
Outubro	R\$ 656,24	Outubro	290
Novembro	R\$ 560,10	Novembro	193

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Novembro de 2023.

No mês de Novembro contamos consumo global de 58 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 295,10



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de NOVEMBRO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês -Pronto socorro

JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Mai	R\$ 182,47	Mai	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44
Julho	R\$ 457,73	Julho	83
Agosto	R\$ 420,80	Agosto	79
Setembro	R\$ 453,36	Setembro	92
Outubro	R\$ 549,11	Outubro	104
Novembro	R\$ 295,10	Novembro	58

• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de NOVEMBRO



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOSTO	22	1017	23	239	8	79	426	1868
SETEMBRO	87	1371	12	170	19	92	601	2352
OUTUBRO	361	1306	25	290	26	104	430	2556
NOVEMBRO	95	1527	20	193	79	58	732	2704

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Dezembro de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica

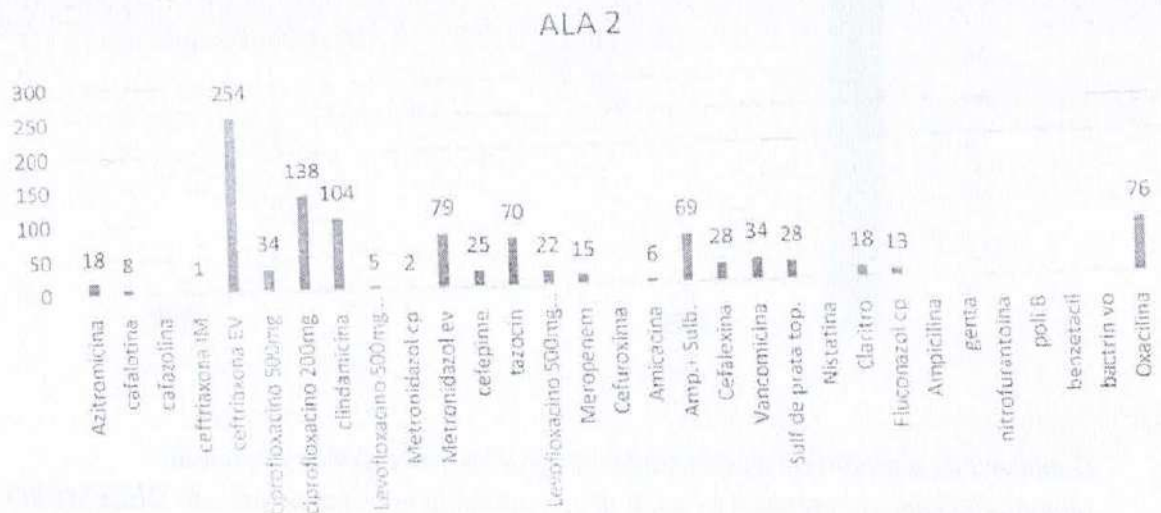
• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Dezembro de 2023.

No mês de Dezembro contamos com 146 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1089 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6157,62



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Dezembro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - ALA2

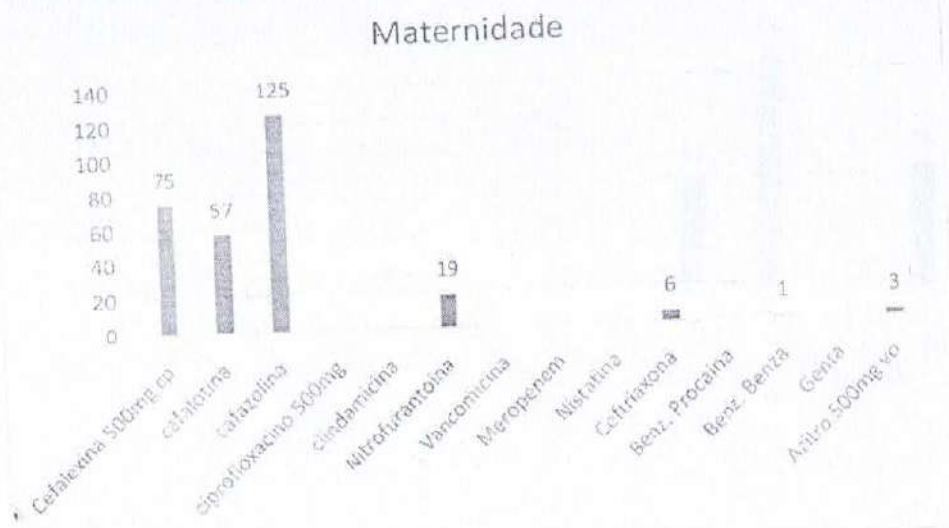
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Mai	R\$ 6.937,06	Mai	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017
Setembro	R\$ 8.300,69	Setembro	1371
Outubro	R\$ 6.974,37	Outubro	1306
Novembre	R\$ 7.827,03	Novembre	1527
Dezembre	R\$ 6.157,62	Dezembre	1089

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Dezembro de 2023.

No mês de Dezembro contamos com 49 internações na Maternidade gerando o consumo global de 286 unidades de antimicrobianos endovenosos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 800,47



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Dezembro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

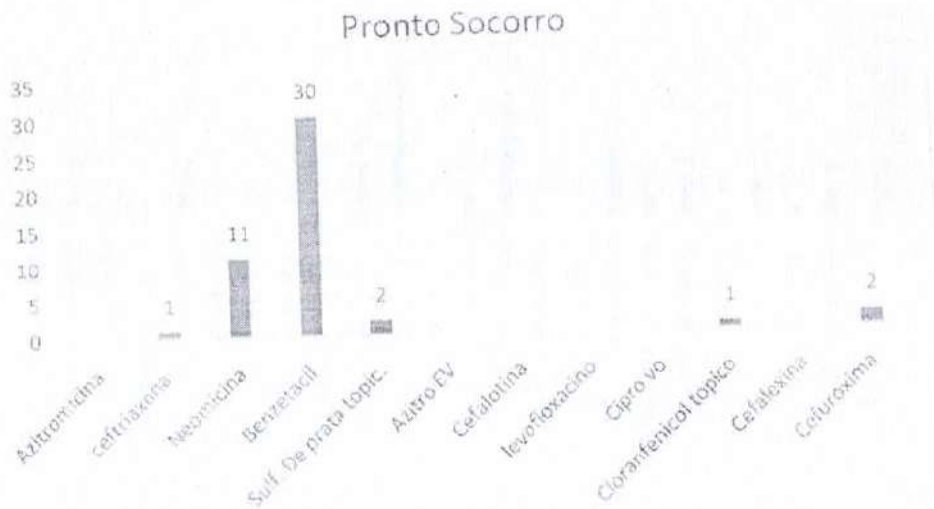
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145
Agosto	R\$ 685,59	Agosto	239
Setembro	R\$ 504,44	Setembro	170
Outubro	R\$ 656,24	Outubro	290
Novembre	R\$ 560,10	Novembre	193
Dezembre	R\$ 800,47	Dezembre	286

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Dezembro de 2023.

No mês de Dezembro contamos consumo global de 48 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 244,57



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de DEZEMBRO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês-Pronto socorro

JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Maio	R\$ 182,47	Maio	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44
Julho	R\$ 457,73	Julho	83
Agosto	R\$ 420,80	Agosto	79
Setembro	R\$ 453,36	Setembro	92
Outubro	R\$ 549,11	Outubro	104
Novembre	R\$ 295,10	Novembre	58
Dezembre	R\$ 244,57	Dezembre	48



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todos os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de DEZEMBRO



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2023	ALAI	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOSTO	22	1017	23	239	8	79	426	1868
SETEMBRO	87	1371	12	170	19	92	601	2352
OUTUBRO	361	1306	25	290	26	104	430	2556
NOVEMBRO	95	1527	20	193	79	58	732	2704
DEZEMBRO	31	1089	2	286	100	48	488	2047

• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: CUSTEIO FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS LABORATORIAIS E IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA, OXIGENIO, TELEFONE, MATERIAL ESCRITORIO, MATERIAIS DESCARTAVEIS, REFORMAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, PRESTAÇÃO DE HONORARIOS MEDICOS
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 7	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 1.236.243,85
Aditamento nº 8	01/04/2023	01/06/2023	R\$ 824.162,56
Aditamento nº 9	01/06/2023	30/08/2023	R\$ 857.919,84
Aditamento nº 10	01/09/2023	31/12/2023	R\$ 1.143.893,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2023	R\$ 412.081,28	06/01/2023	0	R\$ 412.081,28
10/02/2023	R\$ 412.081,28	06/02/2023	0	R\$ 412.081,28
10/03/2023	R\$ 412.081,28	06/03/2023	0	R\$ 412.081,28
10/04/2023	R\$ 412.081,28	05/04/2023	0	R\$ 412.081,28
10/05/2023	R\$ 412.081,28	04/05/2023	0	R\$ 412.081,28
10/06/2023	R\$ 285.973,28	06/06/2023	0	R\$ 285.973,28
10/07/2023	R\$ 285.973,28	05/07/2023	0	R\$ 285.973,28
10/08/2023	R\$ 285.973,28	07/08/2023	0	R\$ 285.973,28
10/09/2023	R\$ 285.973,28	05/09/2023	0	R\$ 285.973,28
10/10/2023	R\$ 285.973,28	04/10/2023	0	R\$ 285.973,28
10/11/2023	R\$ 285.973,28	07/11/2023	0	R\$ 285.973,28
10/12/2023	R\$ 285.973,28	04/12/2023	0	R\$ 285.973,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.062.219,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				103,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.062.322,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				88.435,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.150.758,85

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Folha de Pagamento	R\$ 1.888.984,53	R\$ -	R\$ 1.888.984,53	R\$ 1.888.984,53	-	
Honorários Médico	R\$ 1.961.666,46	R\$ -	R\$ 1.961.666,46	R\$ 1.961.666,46	-	
Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 300.107,86	R\$ -	R\$ 300.107,86	R\$ 300.107,86	-	
TOTAL	4.150.758,85	-	4.150.758,85	4.150.758,85	-	

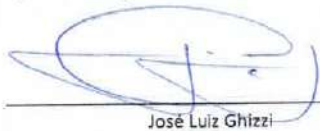
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.150.758,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.150.758,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 13 de março de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Equipe de Proteção

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		02- TERMO DE: (X) CONVÊNIO; () COLABORAÇÃO; () FOMENTO. Nº: 001/2019	
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: DE __/__/__ A __/__/__		03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA
Recursos Municipais R\$4.062.219,36	Banco Santander (Brasil) S.A	0054	130007149
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em 01/12/2023, conforme extrato anexo.		180,53
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.		0,00
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:		0,00
	• Débito (-)		
	• Crédito (+)		0,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados		0,00
	• Débito (-)		
	• Crédito (+)		0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 29/12/2023.		0,00
11. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO			
11.1. DOCUMENTO	11.2 n.º:	11.4 FAVORECIDO	11.5 VALOR EM R\$
Bloqueio	577.581.998.826.048.3	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	149,95
Bloqueio	930.200.105.715.003	Vara do Trabalho de Presidente Venceslau	30,58
Observações: O saldo inicial de Dezembro de 2023, era de R\$180,53 (Cento e Oitenta Reais e Cinquenta e Tres Centavos). Constituido do bloqueio judicial do dia 17/09/2015 e 23/11/2015 somando o total de R\$180,53 que permanece em conta ate o encerramento do exercicio, conforme demonstrado anteriormente Ressaltando que o valor mencionados não perfazem parte do referido convenio.			
12- AUTENTICAÇÃO			
		Presidente Venceslau -SP, 22 de fevereiro de 2024	
TELMA ROSANE GARCIA CRC/SP 169790/0-5		JOSE LUIZ GHIZZI PROVEDOR	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 180007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 02/01/2024 às 14h24

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
04/12/2023	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	285.973,28	
04/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-285.973,28	180,53
06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-11.020,00	
06/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	011206	-126.353,74	
06/12/2023	PIX ENVIADO MULTIFARMA COMERCIO E REP	431435	-540,24	
06/12/2023	PIX ENVIADO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	441623	-998,97	
06/12/2023	TED ENVIADA C M HOSPITALAR LTDA	000000	-315,00	
06/12/2023	TED ENVIADA C M HOSPITALAR LTDA	000000	-332,69	
06/12/2023	TED ENVIADA PRECISION COMERCIAL DIST	000000	-1.727,36	
06/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	141.338,00	180,53
07/12/2023	TARIFA TED 06/12/2023	000000	-36,00	
07/12/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	36,00	
07/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-11.624,25	
07/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.606,01	
07/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.230,26	180,53
11/12/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	000000	-150,00	
11/12/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	150,00	180,53
14/12/2023	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-10.432,00	
14/12/2023	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-10.600,00	
14/12/2023	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-6.955,00	
14/12/2023	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-20.864,00	
14/12/2023	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-16.691,12	
14/12/2023	PIX ENVIADO CAF PEDIATRIA LTDA	043114	-10.580,86	

14/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-312,96	
14/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-970,18	
14/12/2023	PIX ENVIADO SILVA E FELICIO CLINICA D	000000	-3.916,15	
14/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-62,59	
14/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-194,03	
14/12/2023	PIX ENVIADO PACHECO MARTINS PACHECO L	185105	-13.053,60	
14/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-208,63	
14/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-646,77	
14/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	104.487,89	180,53
15/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/12/2023	000000	-9,90	
15/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
15/12/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	59,40	180,53
18/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.422,83	
18/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13.066,88	
18/12/2023	PIX ENVIADO CM HOSPITALAR LTDA	000000	-5.066,28	
18/12/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	3.807,23	
18/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	011218	-10.181,53	
18/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.930,29	180,53
19/12/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	14,81	
19/12/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181	000000	1.900,00	
19/12/2023	PIX ENVIADO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	555806	-780,80	
19/12/2023	TED ENVIADA MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-471,70	
19/12/2023	PIX ENVIADO ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	072059	-574,00	
19/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023	000000	-9,90	258,94
20/12/2023	TARIFA TED 19/12/2023	000000	-12,00	
20/12/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	21,90	
20/12/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181	000000	48.511,37	
20/12/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181	000000	1.800,00	
20/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 58 PAGTOS	011220	-50.311,37	258,94
22/12/2023	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	38.846,72	
22/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 21 PAGTOS	011222	-38.935,03	180,53

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	180,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8080 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Apropriação	Resgates Antecipados/Vencidos						Posição no Dia										
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Lucros Líquidos		
01/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.973,48
04/12/2023	285.973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.973,48	285.973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.976,08
05/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	144.638,05	144.640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.640,68
06/12/2023	0,00	141.335,43	141.338,00	0,00	0,00	141.338,00	0,36	0,36	0,00	131.408,15	131.411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.411,73
07/12/2023	0,00	13.229,90	13.230,26	0,00	0,00	13.230,26	0,00	0,00	0,00	131.408,15	131.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.412,93
08/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.408,15	131.414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.414,13
11/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.408,15	131.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.415,32
12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.408,15	131.416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.416,52
13/12/2023	0,00	104.480,29	104.487,89	0,00	0,00	104.487,89	7,60	7,60	0,00	26.927,86	26.929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.929,82
14/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.927,86	26.930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.930,05
15/12/2023	0,00	26.927,86	26.930,29	0,00	0,00	26.930,29	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.930,05
16/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	285.973,28	285.973,48	285.986,44	0,00	0,00	285.986,44	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.973,48

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEITA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Table with columns: RECEITA, 2022, 2021. Rows include: Cheques, Banco Caixa Econômica, Caixa Econômica Federal, etc.

TOTAL RECEITAS

11.220.784,11 11.271.214,72

RECEITAS DE OUTROS ESTADOS

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

DEBITOS

Table with columns: DEBITOS, 2022, 2021. Rows include: Despesas com Pessoal, Despesas com Materiais, etc.

TOTAL DOS DEBITOS

11.220.784,11 11.271.214,72

RECEITAS DE OUTROS ESTADOS

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

RECEITAS DE OUTROS PAÍSES

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL

INTEGRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS E DESPESAS

	2022	2021
Receitas Operacionais		
Receitas Operacionais	3.985.546,30	3.245.808,22
(1) Vendas	220.288,10	155.707,88
(2) Prestações de serviços	3.765.258,20	3.090.100,34
(3) Outros	1.000,00	0,00
Despesas Operacionais		
Despesas Operacionais	3.342.438,17	2.788.545,62
(1) Pessoal	1.475.228,17	1.110.251,52
(2) Materiais	1.867.209,99	1.678.294,10
(3) Depreciação	270.000,00	182.400,00
(4) Outros	129.999,99	117.600,00
Resultado Operacional	643.108,13	457.262,60
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras	16.180.542,00	13.240.540,00
(1) Juros	16.180.542,00	13.240.540,00
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras	347.362,68	311.549,64
Resultado Financeiro	15.833.179,32	12.928.990,36
Receitas Extraordinárias		
Receitas Extraordinárias	2.500.528,51	4.300.467,08
(1) Diferença de Avaliação	2.500.528,51	4.300.467,08
Despesas Extraordinárias		
Despesas Extraordinárias	2.500.528,51	4.300.467,08
Resultado Extraordinário	0,00	0,00
Resultado Líquido	18.476.817,46	16.686.823,00






EMPRESA REGISTRADA EM 10/12/2011

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS E DESPESAS

	2022	2021
Receitas Operacionais		
Receitas Operacionais	1.000,00	1.000,00
Despesas Operacionais		
Despesas Operacionais	1.000,00	1.000,00
Resultado Operacional	0,00	0,00


EMPRESA REGISTRADA EM 10/12/2011

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS E DESPESAS

	2022	2021
Receitas Operacionais		
Receitas Operacionais	1.000,00	1.000,00
Despesas Operacionais		
Despesas Operacionais	1.000,00	1.000,00
Resultado Operacional	0,00	0,00





EMPRESA REGISTRADA EM 10/12/2011

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Razão Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Período de: 01/01/2023 Até 31/12/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 310207 Até 310207/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				Saldo:		0,00
Conta: 3101020007 - (310207) PMPV - CUSTEIO PRONTO SOCORRO						412.081,28
375632	06/01/23	000035	RECEB. CONVENIO CONVENIO PRONTO SOCORRO PMPV, REF. A NF. 01/2023	0,00	412.081,28	412.081,28
376210	06/02/23	000035	RECEB. CONVENIO CONVENIO PRONTO SOCORRO PMPV, REF. A NF. 02/2023-PS	0,00	412.081,28	824.162,56
376740	06/03/23	000035	RECEB. CONVENIO CONVENIO PRONTO SOCORRO PMPV, REF. A NF. 03/2023	0,00	412.081,28	1.236.243,84
379	05/04/23	000035	RECEB. CONVENIO CONVENIO PRONTO SOCORRO PMPV, REF. A NF. 04/2023	0,00	412.081,28	1.648.325,12
383971	04/05/23	000035	RECEB. CONVENIO CONVENIO PRONTO SOCORRO PMPV, REF. A NF. 05/2023	0,00	412.081,28	2.060.406,40
386938	06/06/23	000035	RECEB. CONVENIO CONVENIO PRONTO SOCORRO PMPV, REF. A NF. 06/2023	0,00	285.973,28	2.346.379,68
390254	05/07/23	000035	RECEB. CONVENIO CONVENIO PRONTO SOCORRO PMPV, REF. A NF. 07/2023	0,00	285.973,28	2.632.352,96
392860	07/08/23	000035	RECEB. CONVENIO CONVENIO PRONTO SOCORRO PMPV, REF. A NF. 08/2023	0,00	285.973,28	2.918.326,24
396787	05/09/23	000035	RECEB. CONVENIO CONVENIO PRONTO SOCORRO PMPV, REF. A NF. 09/2023	0,00	285.973,28	3.204.299,52
399439	04/10/23	000035	RECEB. CONVENIO CONVENIO PRONTO SOCORRO PMPV, REF. A NF. 10/2023	0,00	285.973,28	3.490.272,80
402471	07/11/23	000035	RECEB. CONVENIO CONVENIO PRONTO SOCORRO PMPV, REF. A NF. 11/2023-PS	0,00	285.973,28	3.776.246,08
404699	04/12/23	000035	RECEB. CONVENIO CONVENIO PRONTO SOCORRO PMPV, REF. A NF. 12/2023	0,00	285.973,28	4.062.219,36
TOTALS DA CONTA				0,00	4.062.219,36	4.062.219,36



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (009008) - CONTAS ATIVAS	13.323.780,83D	81.191.398,54	79.571.665,90	14.943.513,47D
11 (009016) - CIRCULANTE	2.860.232,99D	80.991.759,48	78.985.280,05	4.866.712,42D
1101 (009024) - DISPONIVEL	490.607,85D	52.916.630,05	53.077.531,23	329.906,67D
110101 (009032) - CAIXA GERAL	21.362,87D	498.307,27	517.891,40	1.778,74D
1101010001 (000019) - CAIXA DINHEIRO	21.362,87D	498.307,27	517.891,40	1.778,74D
110102 (009040) - BANCOS C/ MOVIMENTO	5539264,19D	42.017.882,20	42.370.299,69	846,70D
1101020001 (000035) - SANTANDER S.A C/C 13.000714-9	0,00D	9.324.048,82	9.324.048,82	0,00D
1101020002 (000051) - BANCO DO BRASIL S/A C/C 4412-1	0,00D	100.582,01	100.582,01	0,00D
1101020003 (000060) - BRADESCO S.A C/C 30.917-6	1,00D	93.045,86	93.045,86	1,00D
1101020004 (000078) - BANCO DO BRASIL C/C 40.030-0	0,00D	387.805,45	387.805,45	0,00D
1101020005 (000094) - C.E.F. C/C 20.002-9	0,00D	4.641.322,19	4.641.322,19	0,00D
1101020006 (000108) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 12.009-X	0,00D	519.078,31	519.078,31	0,00D
1101020007 (000116) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 618-1	4.636,76D	9.736.885,20	9.741.521,96	0,00D
1101020010 (001953) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 101.480-	1.942,74D	425.131,53	427.073,27	0,00D
1101020021 (854645) - C.E.F. C/C 21.065-2	0,00D	148.873,72	148.873,72	0,00D
1101020024 (854665) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 108.976-	0,00D	375.673,23	375.673,23	0,00D
1101020031 (854754) - BRADESCO S/A C/C 1969-0 - P/ DES	0,00D	5.826.021,52	5.826.021,52	0,00D
1101020032 (854823) - BRADESCO S.A C/C 30.917-6	0,00D	1.298.433,94	1.298.433,94	0,00D
1101020035 (855042) - SICCOB C/C 300.136-9	2.669,50D	922.093,31	924.762,81	0,00D
1101020038 (855223) - PAGSEGURO INTERNET SA	8.097,35D	350.808,20	358.060,13	845,42D
1101020044 (855345) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.000-3	1.575,15D	415.142,14	416.717,29	0,00D
1101020045 (855381) - C.E.F. C/C 22.003-8	0,00D	1.149.106,32	1.149.106,04	0,28D
1101020052 (855632) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.927-7	0,00D	750,25	750,25	0,00D
1101020053 (855633) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.928-5	0,00D	447.336,97	447.336,97	0,00D
1101020054 (855634) - BANCO DO BRASIL S.A C/E 27.929-3	0,00D	205.644,04	205.644,04	0,00D
1101020055 (855635) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.930-7	119.274,36D	1.666.203,81	1.785.478,17	0,00D
1101020056 (855715) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.286-3	100.000,00D	146.539,26	246.539,26	0,00D
1101020057 (855720) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.279-0	87.035,55D	1.460.518,53	1.547.554,08	0,00D
1101020058 (855722) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.278-2	12.572,29D	432.634,95	445.207,24	0,00D
1101020059 (855724) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.287-1	15.459,49D	314.920,21	330.379,70	0,00D
1101020060 (855726) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.288-X	0,00D	797.610,76	797.610,76	0,00D
1101020061 (855728) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.289-8	0,00D	733.071,58	733.071,58	0,00D
1101020062 (855740) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.101-8	0,00D	13.341,21	13.341,21	0,00D
1101020063 (855913) - BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.666-4	0,00D	85.258,88	85.258,88	0,00D
110103 (009059) - APLICACOES FINANCEIRAS	115.580,79D	10.400.640,58	10.189.340,14	327.281,23D
1101030003 (004766) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	169.282,76	169.282,76	0,00D
1101030004 (005061) - APLICACAO C.E.F C/C 20.002-9	53.669,89D	280,21	53.950,08	0,01D
1101030007 (002461) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	175.719,78	175.719,78	0,00D
1101030013 (854666) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	2.857.729,63	2.855.389,76	2.339,87D
1101030014 (854668) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	332.805,15	171.999,12	160.806,03D
1101030016 (854691) - APLICACAO BRADESCO C/C 30.917-6	2.418,59D	42.747,19	43.033,52	2.132,25D
1101030022 (110322) - APLICACAO C.E.F C/C 21.065-2	13.851,60D	2.631,51	223,17	16.263,34D
1101030028 (855346) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	167.186,82	164.919,78	2.267,04D
1101030030 (855380) - APLICACAO SANTANDER S/A C/C 13.0	32.986,93D	3.240.963,74	3.273.950,67	0,00D
1101030031 (855382) - APLICACAO C.E.F C/C 22.003-8	0,00D	141.043,43	141.043,44	0,00D
1101030032 (855408) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	44.184,32	44.184,32	0,00D
1101030036 (855576) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	249.121,84	249.121,84	0,00D
1101030040 (855637) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	222.292,60	222.292,60	0,00D
1101030041 (855638) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	101.667,87	101.667,87	0,00D
1101030042 (855639) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	622.647,19	607.776,63	14.870,56D
1101030044 (855716) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	122.881,57	122.881,57	0,00D
1101030045 (855721) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	702.393,05	673.895,30	28.497,75D
1101030046 (855723) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	217.467,95	208.790,92	8.677,03D
1101030047 (855725) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	142.813,38	140.988,00	1.625,38D
1101030048 (855727) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	387.012,26	387.012,26	0,00D
1101030049 (855729) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	279.404,87	279.404,87	0,00D
1101030050 (855748) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	13.050,39D	394,48	13.444,87	0,00D
1101030051 (855960) - APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	178.168,98	88.367,01	89.801,97D
1102 (009075) - CREDITOS	720.790,24D	20.033.664,94	19.694.038,54	1.060.416,64D
110201 (009083) - CREDITO CONVENIO	658.134,73D	15.666.709,22	15.323.611,49	1.001.232,46D
1102010001 (000159) - AIH-SUS - INTERNACAO	292.619,13D	3.325.201,34	3.291.594,15	286.226,32D
1102010003 (000167) - IAMSPE	237.812,52D	2.538.457,61	2.380.923,51	395.346,72D
1102010004 (000183) - CASSI	6.883,25D	44.612,22	48.253,84	3.247,53D
1102010005 (000191) - CABESP	3.486,19D	33.904,17	37.212,79	137,57D
1102010010 (000230) - ECONOMUS	0,00D	3.078,25	3.078,25	0,00D

(Handwritten signatures and initials)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres: Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1102010012(000264)-UNIMED	63.540,18D	898.053,95	866.060,18	95.533,95D
1102010015(000299)-APAS	9.204,53D	96.217,43	99.425,27	5.996,69D
1102010018(006262)-SAUDE ERADESCO	1.365,50D	26.350,56	27.080,59	635,47D
1102010019(008915)-SUL AMERICA	13.548,20D	91.293,33	74.988,53	29.853,00D
1102010023(000825)-PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	71.113,51D	937.409,96	958.037,59	50.485,88D
1102010027(011070)-SUS - AMBULATORIO	43.184,40D	923.283,26	895.006,44	71.461,22D
1102010028(008923)-UNOESTE SAUDE	18.313,47D	263.515,43	238.263,86	43.565,04D
1102010029(010685)-PROVISAO PARA PERDAS	-68.753,09D	68.753,09	0,00	0,00D
1102010034(001939)-TRIMESTRALIDADE DOS IRMAOS	0,00D	90,00	90,00	0,00D
1102010035(001940)-ORGANIZACAO PRESIDENTE	89,00D	62.886,20	62.770,20	205,00D
1102010064(380723)-ORAL MASTER	0,00D	174,00	174,00	0,00D
1102010068(854629)-SAO FRANCISCO	3.086,34D	408,91	3.286,45	210,80D
1102010071(112171)-AMIL	2.673,60D	12.903,07	14.976,67	600,00D
1102010078(855802)-CUIDAR CARE	0,00D	3.048,23	3.048,23	0,00D
1102010080(855893)-CONVENIO - DE MEDICINA DIAGNOSTI	0,00D	457,50	457,50	0,00D
1102010081(856014)-CIRURGIAS ELETIVAS PORTARIA DO E	0,00D	154.400,18	36.348,91	18.051,27D
1102010082(856016)-FAEC - REDUCAO DE FILAS DE CIRUR	0,00D	21.086,56	21.086,56	0,00D
1102010098(854716)-(-)CONVENIOS A IDENTIFICAR	0,00D	6.261.123,97	6.261.447,97	324,00D
110202(009091)-TITULOS A RECEBER	8.700,00D	512.246,25	519.040,79	1.905,46D
1102020001(000310)-TITULOS A RECEBER	0,00D	3.522,49	2.367,03	1.155,46D
1102020002(000311)-CHEQUES A RECEBER	8.700,00D	158.152,59	166.102,59	750,00D
1102020003(854871)-CARTAO DE CREDITO/DEBITO	0,00D	350.571,17	350.571,17	0,00D
110203(009113)-ADIANTAMENTOS	2.341,54D	1.733.351,79	1.707.588,02	28.105,31D
1102030001(000329)-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.341,54D	830.714,57	615.913,26	17.142,85D
1102030002(007919)-ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	593.255,26	582.292,80	10.962,46D
1102030003(007920)-ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	509.381,96	509.381,96	0,00D
110206(009156)-FORNECEDORES C/ADIANT.	44.414,25D	2.115.238,11	2.135.725,64	23.926,72D
1102060001(000345)-ADIANTAMENTO FORNECEDORES	44.414,25D	2.115.238,11	2.135.725,64	23.926,72D
110208(009172)-CREDITOS	7.199,72D	6.119,57	8.072,60	5.246,69D
1102080001(000353)-CREDITOS EM COBRANCA	7.199,72D	6.119,57	8.072,60	5.246,69D
1103(009180)-ESTOQUES	375.564,46D	4.354.279,03	4.451.520,07	278.323,42D
110301(009199)-ESTOQUES PARA CONSUMO	375.564,46D	4.354.279,03	4.451.520,07	278.323,42D
1103010001(000370)-ALMOXARIFADO GERAL	114.941,86D	1.553.712,28	1.621.309,27	47.344,87D
1103010002(000388)-FARMACIA	88.474,74D	1.396.802,45	1.406.207,22	80.069,97D
1103010003(000389)-SND (COZINHA)	13.501,14D	304.520,44	307.100,48	10.921,10D
1103010004(000390)-LIMPEZA	22.309,96D	146.358,76	159.185,37	9.483,35D
1103010005(000391)-LABORATORIO	27.698,05D	276.408,84	223.275,85	80.831,04D
1103010006(000392)-LAVANDERIA	9.234,75D	38.066,76	41.057,01	4.244,50D
1103010007(000393)-ROUPARIA	1.178,93D	-26.428,18	24.269,89	3.337,24D
1103010008(000394)-BANCO DE SANGUE	0,00D	6.509,74	6.022,69	487,05D
1103010010(854759)-DTI	10.333,24D	0,00	0,00	10.333,24D
1103010011(854760)-CENTRO CIRURGICO	26.994,67D	210.336,28	225.361,53	11.972,42D
1103010012(854761)-PRONTO SOCORRO	7.925,02D	0,00	7.925,02	0,00D
1103010014(854763)-PRONTO SOCORRO SAMU	700,74D	0,00	700,74	0,00D
1103010018(854824)-FARMACIA PRONTO SOCORRO	12.752,40D	274.337,89	275.890,12	11.200,17D
1103010019(854982)-FARMACIA-PSICOTROPICO	22.854,24D	75.923,35	91.433,69	7.143,90D
1103010022(855548)-UTI COVID	255,87D	523,60	916,42	-136,95D
1103010023(855775)-ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	0,00D	22,10	22,10	0,00D
1103010030(855789)-CARRINHO EMERGENCIA UTI	0,00D	180,00	180,00	0,00D
1103010032(855791)-CARRINHO SAMU	64,23D	159,52	183,36	40,39D
1103010033(855792)-CARRINHO COVID PS	0,00D	2,24	2,24	0,00D
1103010034(855793)-CARRINHO CC GERAL	386,41D	407,53	431,69	362,25D
1103010035(855794)-CARRINHO CC BERCARIO	93,12D	119,07	103,59	113,60D
1103010036(855795)-ESTOQUE CC	14.612,41D	40.831,50	55.443,91	0,00D
1103010040(855799)-ESTOQUE ENDOSCOPIA	187,77D	4.532,10	4.337,19	375,68D
1103010041(110041)-MALETA CENTRO CIRURGICO	263,89D	96,40	160,69	199,60D
1105(009970)-CREDITOS	1.273.270,44D	3.686.985,46	1.762.190,21	3.198.065,69D
110501(009989)-CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00D	172.243,46	172.243,46	0,00D
1105010003(100013)-DEPOSITO JUDICIAL	0,00D	172.243,46	172.243,46	0,00D
110502(110502)-DEPOSITOS A COMPENSAR	1.273.270,44D	3.514.742,00	1.589.946,75	3.198.065,69D
1105020016(855827)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 587	320.599,22D	0,00	220.599,48	110.299,74D
1105020017(855830)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	92.371,22D	184.742,00	169.347,27	107.765,95D
1105020018(855901)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 15	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
1105020019(855903)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1105020020(855905)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 52	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1105020021(855907)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00D
1105020022(855909)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 72	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00D
1105020024(856032)-SUBVENCAO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
1105020023(855911)-CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	0,00D	500.000,00	0,00	500.000,00D
1105020025(856034)-SUBVENCAO ESTADUAL-PROC.20230685	0,00D	2.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00D
1105020027(856038)-SUBVENCAO FEDERAL PORT. 1157 DE	0,00D	160.000,00	0,00	160.000,00D
1105020026(856036)-EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2024	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
1105020028(856040)-PORTARIA GM/MS 2.646 DE 21/12/20	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
1105020031(856052)-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CAUA	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00D
12(09237)-NAO CIRCULANTE	9.357.351,24D	190.693,06	586.385,85	9.461.658,45D
12(009245)-INVESTIMENTOS	2.689,98D	316,87	0,00	3.006,85D
120101(009253)-TITULOS A RECEBER	2.689,98D	316,87	0,00	3.006,85D
1201010001(000418)-QUOTAS SICOOB CREDACIPREV	2.470,80D	314,82	0,00	2.785,62D
1201010002(390681)-QUOTAS CREDIVALE	219,18D	2,05	0,00	221,23D
1202(009270)-IMOBILIZADO	9.354.661,26D	190.376,19	586.385,85	9.458.651,60D
120201(009296)-IMOVEIS DE USO	8.894.881,79D	108.481,56	0,00	9.002.863,35D
1202010001(000485)-TERRENOS	2.748.389,50D	0,00	0,00	2.748.389,50D
1202010002(000493)-EDIFICACOES	6.146.492,29D	108.481,56	0,00	6.253.882,85D
120203(854522)-BENS MOVEIS	5.419.021,90D	25.156,79	46.974,12	5.397.204,57D
1202030001(000301)-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633.732,88D	1.250,00	0,00	634.682,88D
1202030002(010302)-EQUIP. DE ESCRITORIO E INFORMATI	187.464,36D	1.845,00	468,71	188.540,65D
1202030003(010303)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	3.880.789,14D	21.512,79	4.006,00	3.898.295,93D
1202030004(010304)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	422.414,73D	0,00	0,00	422.414,73D
1202030005(010305)-VEICULOS	61.390,00D	0,00	0,00	61.390,00D
1202030006(010306)-CONDICIONADORES DE AR	171.300,09D	0,00	57,26	171.532,83D
1202030007(010307)-INSTRUMENTOS MEDICOS	52.080,00D	849,00	42.442,15	10.486,85D
1202030008(010308)-RELÓGIO PONTO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1202030009(010309)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LABORATÓ	6.460,70D	0,00	0,00	6.460,70D
120204(854523)-(-) DEPREC. ACUM. BENS MÓVEIS	4.704.006,10C	56.737,84	441.257,61	5.088.525,87C
1202040001(010401)-(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIO	50.734,46C	33.600,00	67.870,56	715.005,02C
1202040002(010402)-(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE ESCRITÓR	447.273,01C	57,26	8.900,47	53.116,22C
1202040003(010403)-(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	314.922,20C	23.080,56	117.346,81	409.188,43C
1202040004(010405)-(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	1.301.702,37C	0,00	197.587,17	1.499.289,54C
1202040005(010404)-(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	8.232,24C	0,00	31.398,96	39.631,20C
1202040006(010406)-(-) DEPREC. ACUM. CONDICIONADORE	48.996,70C	0,00	6.835,58	55.832,28C
1202040007(010407)-(-) DEPREC. ACUM. RELÓGIO PONTO	278,88C	0,00	0,00	278,88C
1202040008(010408)-(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQU	8.227,22C	0,00	1.135,22	9.362,44C
1202040009(010409)-(-) DEPREC. ACUM. EDIFICACOES	2.296.639,02C	0,00	0,00	2.296.639,02C
1202040013(855360)-(-) DEPREC. ACUMUL. INSTRUMENTOS	0,00C	0,00	10.182,84	10.182,84C
120205(855737)-CONSORCIOS	245.263,67D	0,00	98.154,12	147.109,55D
1202050001(855738)-CONSORCIO DE EQUIPAMENTOS	245.263,67D	0,00	98.154,12	147.109,55D
13(009350)-COMPENSACOES ATIVAS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
1301(009369)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
130100(854991)-VALORES EM TERCEIROS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
1301000002(002372)-BENS EM COMODATO	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
2(009377)-CONTAS PASSIVAS	13.323.880,83C	33.052.533,02	37.446.806,55	17.718.054,36C
21(009385)-PASSIVO CIRCULANTE	9.320.769,55C	27.041.406,09	29.675.742,60	11.955.106,06C
2101(009393)-FORNECEDORES	2.966.047,98C	11.097.244,17	11.138.993,01	3.007.796,82C
210101(009407)-FORNECEDORES MED/SUPRIM/MATERIAIS	2.824.857,00C	4.997.830,31	5.047.834,50	674.861,19C
2101010011(300276)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.826.399,69C	151.114,39	257.270,80	132.512,10C
2101010027(301965)-ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMA	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
2101010034(307750)-ANTONIO CARLOS DE SOUZA CALHA -	0,00C	326,00	326,00	0,00C
2101010037(302708)-AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTD	0,00C	7.066,80	7.066,80	0,00C
2101010047(302147)-ATIVA COMERCIAL HOSP.LTDA	0,00C	61.700,65	61.700,65	0,00C
2101010053(302201)-AUTO PECAS DOMINGUES MARTINS LITE	0,00C	334,00	334,00	0,00C
2101010069(300560)-BIO USA COM. DE PROD. DE LIMPEZA	0,00C	5.024,22	5.024,22	0,00C
2101010070(309559)-BONIFACIO ROBERTO DE OLIVEIRA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101010071(300829)-BOTICA PIMPINELLA LTDA.-ME	248,10C	570,10	322,00	0,00C
2101010085(301868)-CARLOS MAURICIO AMELIO-ME.	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101010100(305022)-CIA. ULTRAGAZ S.A.	0,00C	36.265,92	41.372,30	5.086,38C
2101010110(307769)-CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	0,00C	75.003,69	75.003,69	0,00C
2101010117(303437)-CM HOSPITALAR LTDA	572,72C	97.659,55	99.029,28	1.942,45C
2101010124(304972)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCKARENSE	70.619,47C	36.236,88	85.617,39	0,00C
2101010125(302481)-COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARI	0,00C	3.809,30	3.809,30	0,00C

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 56 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010129(305081)-COMERCIO FRUTAS VERD.LEGUMES SUS	145,15C	43.960,42	43.960,42	145,15C
2101010135(308110)-CONTROL LAB C.Q.LAB.LTDA	821,58C	9.706,53	10.695,80	1.810,85C
2101010140(307300)-CREMESP-CONS.REGION.DE MED. EST.3	0,00C	957,00	957,00	0,00C
2101010151(303151)-DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LAB	0,00C	27.648,50	27.648,50	0,00C
2101010158(304670)-DENY CESAR ALVES FERREIRA-ME	2.378,00C	25.067,20	27.725,66	5.036,46C
2101010161(301388)-DESTRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO L	0,00C	234,60	234,60	0,00C
2101010168(304875)-DIONISIO STRIQUER SOARES	0,00C	8.721,30	8.721,30	0,00C
2101010174(301833)-DISTR.VEDROS ELBORADO LTDA-ME.	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101010179(301507)-DOGIVAL NASCIMENTO DINIZ	0,00C	3.680,27	3.680,27	0,00C
2101010184(304565)-DUPATRI HOSP. COM. IMPORT. E EXP	0,00C	22.532,76	22.532,76	0,00C
2101010187(300101)-E.DO NASCIMENTO E CIA LTDA.	0,00C	1.050,08	1.050,08	0,00C
2101010203(302635)-ELAINE GUERETTA ANACAO E CIA LTD	0,00C	523,00	523,00	0,00C
2101010205(300187)-ELETRO FORCA COMERCIO DE MAT EL	5.007,53C	9.708,53	4.701,00	0,00C
2101010218(302104)-ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME	0,00C	72,00	72,00	0,00C
2101010220(301558)-EMBRATEL-EMPRESA BRAS,TELECOMUNI	27,11C	0,00	0,00	27,11C
2101010228(302228)-ENGRA-ENGENHARIA RADIOTERAPIA	0,00C	2.796,73	2.796,73	0,00C
2101010238(300993)-EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	0,00C	27.793,51	28.575,51	782,00C
2101010244(302600)-EZEQUIAS AP.DE NASCIMENTO OLIVEI	95,00C	6.403,00	6.348,00	0,00C
2101010247(305707)-FEHOSP FEDERERACAO DAS SANTAS CA	2.323,70C	6.405,72	9.608,58	6.026,56C
2101010248(307580)-FELIPE DOS SANTOS SILVA-ME	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
2101010251(300675)-FERNANDO REBUCCI DOS REIS ALVES-E	0,00C	300,68	300,68	0,00C
2101010267(300535)-FUNDACAO HEMOC.RIBEIRAO PRETO-FU	7.344,00C	383,68	26.264,73	33.125,05C
2101010269(302040)-G.G.M.GRAFICA LTDA - ME	240,00C	1.937,00	1.697,00	0,00C
2101010300(308226)-HOSPITALAR DISTR.MEDICAMENTOS LT	0,00C	3.024,16	3.024,16	0,00C
2101010315(306398)-INSTRUMED COM.RECUP.INSTR.CIRURGI	0,00C	0,00	2.422,00	2.422,00C
2101010331(301892)-J.SOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101010335(306975)-JB CONFIANCA COMERCIO DE ROUPAS	0,00C	1.467,90	1.467,90	0,00C
2101010340(305677)-JOAO CARLOS CORDEIRO PRES.VENCES	0,00C	530,00	530,00	0,00C
2101010364(306088)-JUVENAL MARTINS OFICINA-ME	0,00C	23,50	23,50	0,00C
2101010368(303089)-KENILU COM E REPRES DE EMBAL LDT	43,00C	198,95	198,95	43,00C
2101010389(301191)-LIVRARIA E PAPELARIA VISAO LTDA	220,90C	220,90	0,00	0,00C
2101010390(302538)-LIVRARIA PAPELARIA A TRIUNFALZES	0,00C	355,70	355,70	0,00C
2101010393(305774)-LOJAS AMERICANAS S A	0,00C	3.271,84	3.271,84	0,00C
2101010398(308986)-LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - ME	0,00C	12.442,20	12.442,20	0,00C
2101010405(302449)-M.A. DIAS DA SILVA E CIA	0,00C	48,00	48,00	0,00C
2101010406(301825)-M.A.C.SANTOS SANCHES-ME.	0,00C	578,00	578,00	0,00C
2101010412(301780)-M.M.IND.COM.PEDRAS DECORATIVAS L	312,00C	0,00	0,00	312,00C
2101010418(309249)-MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES L	25.514,14C	303.043,69	289.223,76	11.694,21C
2101010417(300926)-MACROMED-COM.MAT.MED.HOSP.LTDA	1.479,54C	1.479,54	0,00	0,00C
2101010426(305529)-MARCELO GOMES DA SILVA-ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101010435(301043)-MARIA ANGELA RUIZ RIBEIRO-ME	0,00C	335,00	335,00	0,00C
2101010436(303666)-MARIA APARECIDA PELLOSI BERTACC	30,00C	70,00	40,00	0,00C
2101010444(301205)-MARIO HIROSHI MADA-ME.	0,00C	3.242,05	3.321,95	79,90C
2101010457(300292)-MAYCON S.V.P.COLCHESQUE-ME	190,80C	1.030,36	839,56	0,00C
2101010458(308005)-MCM COMERCIO DECAS REFRIGERACAO	200,00C	1.270,00	1.070,00	0,00C
2101010461(303429)-MEDCONTROL COM. MAT.HOSP LTDA	0,00C	47.356,60	48.472,60	1.116,00C
2101010465(301272)-MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP	9.569,89C	34.231,10	30.519,36	5.854,12C
2101010476(307190)-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	2.113,88C	22.939,79	25.931,88	5.105,97C
2101010505(300225)-OXETIL IND.COM.PROD.ETER.LTDA	42,04C	10.676,50	11.130,31	495,85C
2101010509(303526)-PAULA JACQUELINE DAMAZIO ME	62,50C	52,50	30,00	40,00C
2101010515(301442)-PEDRO DA SILVA ANDRADE-ME.	0,00C	6.665,00	6.665,00	0,00C
2101010524(303690)-POUSADA DOS AMIGOS S C LTDA-ME	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2101010525(302970)-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES.VEN	85,00C	298,48	298,48	89,60C
2101010526(302520)-PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PRO	285,34C	285,04	0,00	0,00C
2101010535(303291)-PRUDENLAB-COM. PROD. LAB E HOSP	0,00C	987,30	987,30	0,00C
2101010549(301884)-REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIEN	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2101010552(301612)-REFRISON REFRIGERACAO ELETRONICA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101010573(303305)-ROMAFELE - COM. DE EMBALAGENS LT	2.733,27C	19.041,20	19.041,20	2.733,27C
2101010583(301469)-SANEPROL COM.PROD.LIMPEZA LTDA-M	0,00C	71,70	71,70	0,00C
2101010584(302791)-SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	8.236,38	8.236,38	76,80C
2101010600(300608)-SERVIMED COMERCIAL LTDA	841,64C	11.306,03	11.121,67	657,28C
2101010603(307831)-SILVA PIRES E PIRES LTDA	0,00C	1.486,33	1.486,33	0,00C
2101010608(306983)-SIND.DAS SANTAS CASAS DE MISERIC	6.480,65C	0,00	0,00	6.480,65C
2101010609(301493)-SIND.EMPREG.ESP.SERV.SAUDE PRES.	24.000,00C	26.520,00	2.520,00	0,00C
2101010616(300721)-SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	31.465,28	31.465,28	0,00C

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliiano Vila Nova, 86 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | 📧 cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 07.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010647(306410)-WILSON APARECIDO ULIAN E CIA LDO	0,00C	371,70	371,70	0,00C
2101010653(305227)-VANALLI E MELCHIOR S/S LTDA-MS	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2101010656(300810)-VANESSA PARIS PIRONDI PRES. PRUD	0,00C	1.049,00	1.049,00	0,00C
2101010658(301108)-VENCESLAU FARMA LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101010659(308692)-VENCES-LUB COM. FILTROS E LUBRIF.	0,00C	930,00	930,00	0,00C
2101010666(307718)-VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSP. LTDA	1.850,50C	5.202,67	4.329,67	977,50C
2101010669(301299)-WALDEMAR RODEP-ME.	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2101010671(306878)-WARELINE BRASIL DESENV. SOFTWARE	0,00C	99.552,25	132.403,00	32.850,75C
2101010679(306587)-FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMA	305,30C	305,50	0,00	0,00C
2101010709(308249)-BIONEXO DO BRASIL LTDA	4.006,77C	14.939,93	15.126,26	4.193,10C
2101010721(308262)-TELEFONICA BRASIL S.A	11.398,79C	3.747,75	3.747,75	11.398,79C
2101010722(308263)-PINHEIRAO MASTER SUPERMERCADO LT	0,00C	91,96	91,96	0,00C
2101010732(308273)-FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LT	0,00C	15.966,50	15.966,50	0,00C
2101010734(308275)-VIVO S.A	272,20C	0,00	0,00	272,20C
2101010738(308279)-CIRURGICA KD LTDA	0,00C	1.519,00	1.519,00	0,00C
2101010753(308294)-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	7.140,98C	7.140,22	6.998,24	0,00C
2101010764(308305)-ALGE GRUPOS DE GERADORES LTDA ME	0,00C	0,00	1.708,00	1.708,00C
2101010765(308306)-R CERVELLINI REVESTIMENTO LTL	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
2101010776(308318)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	18.417,22	18.417,22	0,00C
2101010777(308319)-1000 MEDIC DISTRIB. IMPORTADORA	0,00C	7.069,66	7.069,66	0,00C
2101010785(380657)-LUIZ CARLOS PACITO	60,00C	60,00	0,00	0,00C
2101010798(380684)-COMERCIAL 3 ALBEM LTDA	1.028,00C	1.028,00	0,00	0,00C
2101010803(380695)-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	1.667,95C	14.294,53	12.626,58	0,00C
2101010828(380737)-JAIR FRANCELINO DA SILVA-ME	0,00C	0,00	2.060,00	2.060,00C
2101010848(854549)-SAMMI IND. ECOM. DE LEITE	1.108,00C	0,00	0,00	1.108,00C
2101010853(854559)-SUPERMED COM.IMP.PRODUTOS MEDICO	28,95C	93.055,72	93.055,72	28,95C
2101010879(854621)-MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOS	0,00C	22.240,03	22.240,03	0,00C
2101010881(854623)-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME	0,00C	66.253,65	66.253,65	0,00C
2101010900(210900)-SANDRA MARA M VILAS BOAS DE OLIV	561,51C	561,61	0,00	0,00C
2101010904(210994)-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00C	22.683,70	22.683,70	0,00C
2101010915(210915)-SILVA PIRES & PIRES LTDA	0,00C	34.779,79	35.610,56	830,77C
2101010917(210917)-ANTONIO AUGUSTO ALVES BARBARA ME	0,00C	48,80	46,80	0,00C
2101010924(210924)-F.A. PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00C	72,99	72,99	0,00C
2101010931(210931)-EQUIPOMED COM. E ASSIST. TEC. HOSP	0,00C	860,00	860,00	0,00C
2101010932(210932)-CLARO S/A	122,28C	1.068,48	1.166,30	220,10C
2101010934(210934)-OTOCIR COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.430,60C	2.932,60	1.502,00	0,00C
2101010935(210935)-VALQUIRIA APARECIDA SILVA MELCHI	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
2101010942(210942)-SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	257,02C	89.800,85	94.193,15	4.648,32C
2101010947(210947)-ISABEL CRISTINA ESTEVAM DA COSTA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101010953(210953)-ATA TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO L	48.223,90C	14.429,88	491,70	34.285,72C
2101010976(210976)-CLINICA MEDICA MARTINS FERREIRA	13.250,00C	0,00	0,00	13.250,00C
2101010999(854698)-EDNEI ANTONIO DOMINGOS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011001(211101)-HELMEYSTER IND. E COM. PROD. MED. HO	0,00C	723,10	723,10	0,00C
2101011003(211103)-VANDERLEI VIANA DA SILVA	468,00C	468,00	0,00	0,00C
2101011113(211113)-CIRURGICA OLIMPIO LTDA-EPP	0,00C	30.668,27	30.853,52	185,25C
2101011114(211114)-DURA-LEX DIGIFILM E INFORMATICA	1.250,00C	1.740,00	490,00	0,00C
2101011118(211118)-AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00C	8.304,00	8.304,00	0,00C
2101011125(211125)-ORTOSINTESE INDUSTRIAL E COMÉRCI	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2101011129(211129)-BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICO C	0,00C	6.996,00	6.996,00	0,00C
2101011131(211131)-EDUARDO HIROSHI NAKAHARADA-ME	0,00C	573,24	573,24	0,00C
2101011140(211140)-ATLAS DIAGNOSTICA COM PRÉD LABOR	0,00C	2.867,90	2.867,90	0,00C
2101011144(211144)-ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS	468,19C	4.680,13	4.680,98	0,00C
2101011156(211156)-CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOS	11,96C	12.790,25	12.790,25	11,96C
2101011163(211163)-WAGNER DO CARMO BUENO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
2101011166(211166)-RODRIGO SOARES DE SOUZA 3631-7846	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2101011167(211167)-WAGNER DIAS FERREIRA-ME	0,00C	65,09	0,01	0,00C
2101011169(211169)-A L F COMERCIO DE PROD. HOSP. IND	0,00C	70.500,00	70.500,00	0,00C
2101011181(211181)-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.007,13C	31.101,57	31.101,57	1.007,13C
2101011190(211190)-ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDY	0,00C	770,00	770,00	0,00C
2101011195(211195)-INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS L	0,00C	205,00	205,00	0,00C
2101011196(211196)-FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00C	12.709,00	12.709,00	0,00C
2101011207(854747)-C M HOSPITALAR LTDA - RPO	1.134,00C	0,00	0,00	1.134,00C
2101011208(854752)-NUTRICENTER PROD. NUTRICIONAIS E	0,00C	25.615,00	25.615,00	0,00C
2101011213(854786)-B2W COMPANHIA DIGITAL	183,73C	205,08	71,35	0,00C
2101011214(854787)-ELETRO FORÇA COM. DE MAT. ELÉTRICO	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C

Handwritten signature

Handwritten mark



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011215 (854789) - MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES S.A	0,00C	6.912,83	7.525,73	612,90C
2101011225 (854819) - ANTONIO ALVES FERREIRA PRES.VENC	3.464,00C	7.866,56	9.052,56	2.650,00C
2101011228 (854828) - POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU	0,00C	499,95	499,95	0,00C
2101011229 (854829) - MEGA PAGE COMERCIO DE ELETRONICO	280,79C	80,79	0,00	0,00C
2101011232 (854840) - MAURO ROBERTO DETREGIO-ME	59,00C	1.068,55	1.350,79	341,24C
2101011233 (854841) - ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E	399,00C	0,00	0,00	0,00C
2101011238 (854854) - STYLLUS GESSO ARFEFATOS DE GESSO	2.398,14C	2.398,14	0,00	0,00C
2101011240 (854857) - JOAO RAFAEL CORDEIRO DIAS-ME	144,00C	2.300,00	2.156,00	0,00C
2101011242 (854860) - BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTD	0,00C	2.175,00	2.215,00	40,00C
2101011243 (854874) - MINELLGAS LTDA-ME	140,00C	140,00	0,00	0,00C
2101011244 (854875) - KHALIL YOUSEF HANNANETO E CIA:LT	0,00C	9.828,61	9.828,61	0,00C
2101011248 (854896) - SOMA-SP HOSPITALAR	1.955,30C	16.353,49	15.000,99	602,80C
2101011249 (854897) - SOMA.MG HOSPITALAR	0,00C	1.703,60	1.703,60	0,00C
2101011250 (854898) - CANTINHO DO LAR UTILIDADES DOMES	0,00C	27,00	27,00	0,00C
2101011253 (854901) - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	2.006,72C	0,00	0,00	2.006,72C
2101011254 (854902) - TIM CELULAR S.A	277,06C	277,06	0,00	0,00C
2101011257 (854905) - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.421,67C	1.421,67	0,00	0,00C
2101011258 (854906) - ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTR. DE E	32.463,38C	475.855,89	461.953,32	18.560,81C
2101011266 (854918) - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00C	15.231,70	15.231,70	0,00C
2101011273 (854977) - GRAFICA PRUDENTINA LTDA	29,88C	16.627,42	16.627,34	29,80C
2101011279 (330060) - LABOR. ANAT. PAT. CIPOP. S/C LTDA	23.368,68C	0,00	0,00	23.368,68C
2101011283 (854784) - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERA	12.388,20C	12.388,20	0,00	0,00C
2101011286 (854999) - RODRIGUES E SARTORI CLINICA MEDI	550,00C	550,00	0,00	0,00C
2101011287 (855000) - PELLIN BONFIM LTDA ME	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
2101011295 (855016) - COMERCIAL ABRAHAM ZACARIAS LTDA	0,00C	19,96	19,96	0,00C
2101011297 (855022) - SABIA GRUPO GERADOR LTDA ME	990,00C	990,00	0,00	0,00C
2101011298 (855025) - ATACADAC S.A	0,00C	259,00	259,00	0,00C
2101011301 (855027) - EUROFARMA LABORATORIOS S.A	489,60C	0,00	0,00	489,60C
2101011302 (855028) - AMAURI DE OLIVEIRA	466,00C	466,00	0,00	0,00C
2101011304 (855034) - MARCIO TSUGUO UTSUNOMIYA CLINIC	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2101011306 (855043) - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00C	3.115,00	3.115,00	0,00C
2101011307 (855044) - OSSOMED COMERCIO DE MATERIAIS H	8.672,30C	379,90	0,00	8.292,40C
2101011313 (855063) - WADRIMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	285,00	285,00	0,00C
2101011322 (855080) - UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1.962,31C	8.917,23	7.694,92	740,00C
2101011325 (855087) - JOSE DONIZETTI FERREIRA NEVES	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2101011326 (855088) - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTA	70,00C	7.979,20	7.979,20	70,00C
2101011327 (855089) - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORI	1.289,33C	3.860,78	3.887,71	316,26C
2101011331 (855106) - HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD N	0,00C	414,00	414,00	0,00C
2101011332 (855107) - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00C	1.050,75	1.050,75	0,00C
2101011333 (855108) - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	3.075,00	3.075,00	0,00C
2101011334 (855111) - CBS MEDICO CIENTIFICA SA	0,00C	14.421,28	14.421,28	0,00C
2101011336 (855116) - CN MANUTENCoes E COMERCIO DE PEC	0,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2101011338 (855121) - DB-MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	17,01	17,01	0,00C
2101011339 (855122) - DB-MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21.365,40C	170.793,63	167.728,92	18.300,73C
2101011350 (855136) - MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOS	0,00C	2.889,84	3.304,80	414,96C
2101011351 (855137) - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	57.869,90C	0,00	0,00	57.869,90C
2101011353 (855139) - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,00C	47.915,68	47.915,28	0,00C
2101011358 (855157) - SEKO ELETRONICA EIRELI-ME	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2101011359 (855158) - REINALDO APARECIDO RODRIGUES	160,00C	368,00	368,00	160,00C
2101011361 (855162) - COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTD	32,60C	59.111,71	61.603,61	2.524,50C
2101011366 (855168) - KRİKAS PRESENTES LTDA-ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011367 (855169) - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	123,00C	32.123,39	32.000,39	0,00C
2101011371 (855180) - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPA	0,00C	55.064,00	58.324,00	3.260,00C
2101011372 (855181) - MADEREIRA IPIRANGA LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
2101011376 (855190) - MESSER GASES LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2101011377 (855191) - FERNANDO PEREIRA LOPES	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101011378 (855192) - VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	4.502,00C	1.502,00	0,00	0,00C
2101011383 (855201) - NEW LIFE MEDICAL CARE LTDA-ME	838,60C	0,00	0,00	838,60C
2101011385 (855206) - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TRAN	0,00C	1.615,00	1.615,00	0,00C
2101011389 (855222) - NEUSA TIAGO SOBRINHO ME	89,00C	0,00	0,00	89,00C
2101011390 (855224) - ALFALAGOS LTDA FILIAL	464,97C	7.866,84	7.421,87	0,00C
2101011393 (855227) - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	0,00C	2.010,40	1.010,40	0,00C
2101011394 (855231) - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	21.418,05	21.418,05	0,00C
2101011395 (855232) - AMERICA INOXIDAVETS EIRELI - ME	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2101011396 (855233) - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIO	0,00C	6.195,23	6.195,23	0,00C

See



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliãno Vila Nova, 66 - ☎ (16) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011401(855244)-INFONEW INFORMATICA LTDA	965,00C	0,00	0,00	965,00C
2101011404(855254)-R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2101011412(855331)-MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	5.505,00C	136,92	136,92	5.505,00C
2101011409(855328)-LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	336,00C	0,00	0,00	336,00C
2101011413(855332)-PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECA	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
2101011419(855348)-MARIVALDA PEREIRA DA SILVA MEI	0,00C	0,00	4.245,00	4.245,00C
2101011422(855355)-AZEVEDO SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	8.510,38C	8.510,38	0,00	0,00C
2101011430(855376)-MARA RACHEL RIBEIRO NOGUEIRA COE	0,00C	1.207,00	1.207,00	0,00C
2101011432(855379)-ORIKASSA E KATSUDA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
2101011437(855391)-E. NEVES PERRETI ME	0,00C	1.343,00	1.343,00	0,00C
2101011438(855392)-JACQUELINE PACITO CONCHERSQUE MA	0,00C	1.134,00	1.134,00	0,00C
2101011441(855396)-DENISSON GEREZ SILVA - ME	0,00C	37.996,61	37.996,61	0,00C
2101011451(855415)-GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO HO	2.869,69C	0,00	0,00	2.869,69C
2101011455(855419)-VERBANNA FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00C	1.989,00	1.989,00	0,00C
2101011457(855424)-PAJE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00C	3.523,10	3.523,10	0,00C
2101011463(855440)-L V AGOSTINHO SERVICOS E MANUTEN	20.366,00C	112.946,00	1.580,00	0,00C
2101011466(855447)-G N K INFORMATICA LTDA	3.108,78C	28.039,62	38.481,00	13.550,16C
2101011468(855449)-MAX WILLIAN DA SILVA ZACARIAS	0,00C	48.220,00	5.120,00	900,00C
2101011471(855452)-ERICA MUNHOZ DAMASIO DE OLIVEIRA	2.083,33C	45.583,33	2.500,00	0,00C
2101011474(855458)-LUCEDATA INFORMATICA LTDA	0,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2101011475(855461)-BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPIT	0,00C	1.020,50	1.020,50	0,00C
2101011479(855470)-FIT TELECOM LTDA	138,53C	14.511,91	1.151,91	138,53C
2101011480(855475)-ADRIANO APARECIDO SERAFIM DURAN	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
2101011481(855478)-LONDRCIR COM DE MAT HOSPITALAR	0,00C	91.878,94	91.878,94	0,00C
2101011484(855483)-ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONT	585,00C	7.500,00	7.500,00	585,00C
2101011485(855484)-RENAN RAPCHAN ALVES PEREIRA	38,00C	2.916,86	2.936,86	58,00C
2101011486(855485)-MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	13.978,27C	0,00	0,00	13.978,27C
2101011487(855486)-GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.	0,00C	41.433,64	41.433,64	0,00C
2101011488(855487)-R.A MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	37,01C	2.218,20	2.309,21	128,02C
2101011489(855488)-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA	750,00C	20.790,00	13.040,00	0,00C
2101011495(855505)-AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACA	690,00C	690,00	0,00	0,00C
2101011502(855527)-CHINELLI EMBALAGENS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2101011511(855542)-SERGIO VIDROS LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011512(855547)-EZEQUIEL CEZAR	1.000,00C	800,00	800,00	1.000,00C
2101011516(855552)-CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MA	44,90C	0,00	0,00	44,90C
2101011517(855554)-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00C	41.641,21	41.641,21	0,00C
2101011519(855556)-SAMARA RAPCHAN PEREIRA DA SILVA	0,00C	756,41	756,41	0,00C
2101011520(855557)-LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIP	0,00C	3.010,00	4.340,00	1.330,00C
2101011525(855566)-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	37.515,60	37.515,60	0,00C
2101011526(855567)-NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL M	0,00C	54.833,44	54.833,44	0,00C
2101011535(855581)-BIOHOSP PRODUTOS	0,00C	638,20	638,20	0,00C
2101011542(855590)-ANDRE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	2.998,50	2.998,50	0,00C
2101011547(855595)-SOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANEA	0,00C	0,00	450,00	450,00C
2101011556(855604)-FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101011557(855605)-SHOPPING DO GEMINGO LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101011560(855614)-MAURICIO VICENTE DOS SANTOS	1.200,00C	19.660,00	19.660,00	1.200,00C
2101011566(855625)-AGILSON SANTOS	0,00C	2.360,00	2.360,00	0,00C
2101011567(855626)-STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
2101011571(855643)-TELMA ROSANE GARCIA 12502250962	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101011575(855647)-SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	4.650,00C	0,00	10.623,00	15.273,00C
2101011576(855649)-J C GIRALDES P PRUDENTE ME	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2101011578(855651)-RODOLFO DURANTE SERRAGLIO E CIA	0,00C	439,20	439,20	0,00C
2101011581(855654)-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMEN	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2101011582(855656)-RAIA DROGASIL S.A	0,00C	309,03	309,03	0,00C
2101011589(855666)-EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	120,05C	4.367,61	4.367,61	120,05C
2101011590(855669)-P B LOPES E CIA LTDA	0,00C	10.900,00	10.900,00	0,00C
2101011592(855676)-ALELO S.A	1.128,64C	83.322,11	82.193,47	0,00C
2101011596(855682)-EDICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00C	1.580,75	1.580,75	0,00C
2101011599(855688)-EMILIO BARBOSA GESSO -ME	0,00C	3.560,00	3.560,00	0,00C
2101011600(855689)-LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00C	317,78	444,52	126,74C
2101011609(855711)-ELFA MEDICAMENTOS SA	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2101011611(855718)-SULMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	4.605,50	4.605,50	0,00C
2101011613(855730)-PLS - ETIQUETAS E ROTULOS PERSON	0,00C	0,00	786,84	786,84C
2101011624(855757)-L G M BARRETO ME	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2101011627(855760)-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C

Handwritten signature and initials



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011628(855761)-BIOMED MATERIAS DE IMPANTES CIRU	129.445,77C	147.617,33	78.165,14	55.993,58C
2101011631(855764)-THA E THI FARMACIA DE MANIPULACA	0,00C	3.690,80	3.860,80	170,00C
2101011634(855768)-CA BASTOS - ME	0,00C	1.754,37	1.754,37	0,00C
2101011638(855776)-LIGUE LACRES LTDA - ME	0,00C	405,00	405,00	0,00C
2101011641(855780)-OVOS ORIKASSA LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101011648(855811)-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00C	2.686,32	2.686,32	0,00C
2101011650(855813)-JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.959,00	2.959,00	0,00C
2101011651(855814)-WANDER DE OLIVEIRA SOMES E CIA L	0,00C	921,00	921,00	0,00C
2101011654(855817)-ME INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
2101011655(855821)-AURUM SOFTMATIC LTDA	0,00C	7.101,63	7.915,48	813,85C
2101011657(855826)-EVELYN TAIRA GUENKA	51,05C	24.967,22	25.585,17	669,00C
2101011659(855838)-B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	935,50	935,50	0,00C
2101011660(855839)-CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,00C	713.959,00	713.959,00	0,00C
2101011661(855840)-SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.143,35C	7.083,16	8.153,02	2.213,22C
2101011668(855848)-TRANS RAPIDO PRUDENTE	1.425,00C	19.460,00	18.035,00	0,00C
2101011669(855849)-R.D DO NASCIMENTO MINIMERCADO ME	0,00C	323,68	323,68	0,00C
2101011670(855850)-REGINA KEIKO ORIKASSA	0,00C	5.159,00	5.327,00	168,00C
2101011671(855851)-REGINALDO AP. SOLIS EPP	0,00C	0,00	90,00	150,80C
2101011672(855852)-FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTD	1.577,90C	3.720,68	3.800,58	1.757,80C
2101011673(855855)-DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	0,00C	49.344,85	49.344,85	0,00C
2101011676(855859)-SP HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.032,00	1.032,00	0,00C
2101011681(855866)-MATEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	0,00C	17.737,00	18.667,00	950,00C
2101011682(855867)-JULIANA SOUZA GONCALVES TEDESCO	0,00C	111,60	111,60	0,00C
2101011686(855871)-LAURAENG TECNOLOGIA LTDA	0,00C	849,00	849,00	0,00C
2101011687(855872)-RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00C	74.536,75	80.019,22	5.422,47C
2101011693(855884)-MONTSERAT COMERCIAL IMPORTADORA	0,00C	76,00	76,00	0,00C
2101011694(855885)-TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOES	0,00C	1.247,92	1.247,92	0,00C
2101011695(855891)-BEL MICRO TECNOLOGIA SA	0,00C	3.539,22	3.539,22	0,00C
2101011696(855896)-CIRURGICA MACHADENSE LTDA	0,00C	464,00	464,00	0,00C
2101011697(855900)-PAGSEGURO S.A	0,00C	453,60	453,60	0,00C
2101011698(855920)-EDUARDO RUFINO DE CARVALHO AMENI	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011699(855921)-LUCIEIDI SPONCE BENTONITE VE CENLAI - Tr	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101011700(855924)-DORING COMERCIO DE VARIEDADES	0,00C	98,00	98,00	0,00C
2101011701(855926)-ETA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	396,56	396,56	0,00C
2101011702(855929)-CHRISTINAS RESTAURANTES E BUFFET	0,00C	340,00	340,00	0,00C
2101011703(855936)-SIMPRO PUBLICACOES E ETELEPROCES	0,00C	2.857,89	3.269,89	411,00C
2101011704(855941)-HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
2101011705(855942)-MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS M	0,00C	12.292,75	12.292,75	0,00C
2101011706(855946)-SARAH BRENDA PERELLI 43903167886	0,00C	3.272,25	3.272,25	0,00C
2101011707(855950)-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00C	1.775,63	1.775,63	0,00C
2101011708(855953)-MINIMERCADO J.C.S. LTDA	0,00C	1.370,00	1.370,00	0,00C
2101011709(855961)-EDIMILSON SCALON MAGRO DISK CACA	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
2101011710(855965)-CM HOSPITALAR S.A	0,00C	446,62	446,62	0,00C
2101011711(855966)-LUIZ ALBERTO TANNOUS CHALLOUTS	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101011712(855968)-ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERC	0,00C	7.409,65	8.494,21	1.084,56C
2101011713(855970)-ROSELLI OLIVA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00C	27.883,74	31.882,05	3.998,31C
2101011715(855979)-MARCOS AURELIO DA SILVA VIEIRA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101011716(855982)-UNIVEN LTDA	0,00C	4.617,92	4.617,92	0,00C
2101011717(855983)-R D CARDOSO ENGENHARIA E SOLAR L	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2101011718(855984)-KELEN CRISTINA ESTEVAO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2101011719(855985)-JEFFERSON ALVES DE PAULA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
2101011720(855986)-LUIZ RAFAEL BALBINO SOUZA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2101011721(855987)-SAURO FERNANDO LOPES DE JESUS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011722(855990)-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO	0,00C	1.872,17	1.872,17	0,00C
2101011723(855991)-CELIA APARECIDA PACITO	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
2101011724(855992)-ISMAR HENRIQUE CAGG - ME	0,00C	950,00	950,00	0,00C
2101011725(855993)-DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E AN	0,00C	1.131,68	1.131,68	0,00C
2101011726(855994)-DB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOL	0,00C	1.825,94	4.195,14	2.369,20C
2101011728(855998)-PRECISAO COMERCIAL DIST DE PROD	0,00C	18.991,56	18.991,56	0,00C
2101011729(855999)-CIRURGICA KLG EIRELI	0,00C	7.381,00	7.381,00	0,00C
2101011730(856000)-ANDERSON NASCIMENTO SILVA 425580	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2101011731(856001)-BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MAN	0,00C	398,75	398,75	0,00C
2101011732(856002)-CLAUDINEI G. ROQUE EIRELI - ME	0,00C	7.112,00	7.112,00	0,00C
2101011733(856003)-J.G.B DE M. DE OLIVEIRA	0,00C	294,76	294,76	0,00C

Handwritten signature



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011734(856004)-P VALLE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO	0,000	713,70	713,70	0,000
2101011735(856005)-AF IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,000	199,40	199,40	0,000
2101011736(856006)-EBAZAR.COM.BR LTDA	0,000	416,60	416,60	0,000
2101011737(856007)-ELETROMEDICINA LTDA	0,000	331,05	331,05	0,000
2101011738(856009)-BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	0,000	717,12	717,12	0,000
2101011739(856019)-D L DOS SANTOS SOUZA SERVICOS E	0,000	47.000,04	47.000,04	0,000
2101011740(856020)-MARCIA CRISTINA BOSCARIOL VARGAS	0,000	0,00	1.540,00	1.540,000
2101011741(856026)-DIEGO DA SILVA FERREIRA	0,000	1.080,00	10.800,00	9.720,000
2101011742(856030)-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	0,000	0,00	130,16	130,160
2101016780(306588)-CHEIRO VERDE COMER. DE MAT. RECI	3.075,260	24.820,32	30.026,90	8.281,840
2101016798(855041)-JOB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,000	145,00	145,00	0,000
2101016800(855888)-E. ALVES DOS SANTOS	0,000	2.764,75	2.764,75	0,000
2101016801(855889)-GABRIEL GASPARI JUNIOR	0,000	5.540,00	5.540,00	0,000
2101016802(855890)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,000	27.603,65	27.603,65	0,000
2101016803(855892)-BRUNO SOARES DE SOUSA	0,000	4.160,00	4.160,00	0,000
2101016804(855918)-SAO JOSE ASSISTENCIA SAUDE E MED	0,000	4.600,00	600,00	0,000
2101016805(855919)-VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	0,000	2.490,00	2.490,00	0,000
2101016806(855927)-OPCAO CERTA COMERCIO E SERVICOS	0,000	1.084,00	1.084,00	0,000
2101016807(855928)-ILKASEG COMERCIO DE EPIS. E FERRA	0,000	900,00	900,00	0,000
2101016808(855930)-2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,000	2.585,44	2.585,44	0,000
2101016809(855931)-RENATO RONDON AZARIAS	0,000	134,90	134,90	0,000
2101016810(855932)-VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA	0,000	450,00	450,00	0,000
2101016812(855943)-JOSENI TEIXEIRA ADVOCACIA	0,000	7.000,00	7.000,00	0,000
2101016814(855954)-S B DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E C	0,000	7.774,53	7.774,53	0,000
2101016815(855956)-CARREIRA E CIA CONVENIENCIA LTDA	0,000	1.036,63	1.036,63	0,000
2101016816(855957)-BARBARA CRISTINA MAXIMINO SEDDIG	0,000	160,00	160,00	0,000
2101016817(855958)-JACKSON GABRIEL DA SILVA FLORES	0,000	1.322,00	1.322,00	0,000
2101016818(855959)-IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,000	2.546,00	2.546,00	0,000
2101016819(855962)-GRAMMEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,000	531,00	531,00	0,000
2101016820(855963)-PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,000	207,90	207,90	0,000
2101016821(855964)-MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,000	358,20	358,20	0,000
2101016822(855971)-ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,000	5.800,06	5.800,06	0,000
2101016823(855973)-OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAC	0,000	1.660,00	1.660,00	0,000
210102(007000)-FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	2.341.190,980	6.088.432,86	6.078.477,51	2.331.235,630
2101020180(330272)-JOSE MARCOS TOITO DE LIMA	15.736,360	15.736,36	0,00	0,000
2101020248(336165)-MARIA SEIKO KAJI	1.533,270	1.533,27	0,00	0,000
2101020272(330680)-PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	160.912,030	263.020,35	299.384,68	197.276,360
2101020279(335215)-PAUVELS & FREIRE LTDA	0,000	65.765,57	65.765,57	0,000
2101020281(336599)-PELAEZ & GONCALVES LTDA - ME	19.820,250	18.805,02	4.474,00	5.489,230
2101020319(001198)-SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CO	149.175,380	28.900,60	42.201,31	162.476,090
2101020390(335285)-CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA	0,000	159.739,98	212.323,66	52.583,680
2101020442(854625)-MEDVIDA CLINICA MEDICA LTDA	11.985,480	0,00	0,00	11.985,480
2101020455(854648)-PINHEIROMED - SERVICOS MEDICOS L	17.636,610	17.636,61	0,00	0,000
2101020494(854707)-CLINICA MEDICA MV ANDRADE LTDA	3.871,160	0,00	0,00	3.871,160
2101020504(212504)-ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA	810.234,100	839.363,43	731.433,01	708.303,680
2101020507(212507)-LEONARDO MAZZARO DA SILVA - ME	130,000	0,00	0,00	130,000
2101020509(212509)-SCAFF E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	5.750,030	5.750,03	0,00	0,000
2101020510(212510)-CLINICA MEDICA HILDO T. CARVALHO	0,000	67.900,00	67.900,00	0,000
2101020518(212518)-WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA	0,000	700,00	700,00	0,000
2101020521(212521)-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICA	3.925,220	3.925,22	0,00	0,000
2101020522(212522)-LILIAN CARLA RABELO MARTINS - CL	3.800,000	3.800,00	0,00	0,000
2101020523(212523)-MARQUES E MARQUES ATIVIDADE DE C	1.900,000	1.900,00	0,00	0,000
2101020528(212528)-TIROLI E OLIVEIRA LTDA - ME	1.149,110	1.149,11	0,00	0,000
2101020530(854722)-JANAINA CLINICA MEDICA S B LTDA	13.917,330	13.917,33	0,00	0,000
2101020537(854735)-COTE CENTRO DE ORTOPEDIA T.E.SOC	3.748,650	3.580,90	0,00	165,750
2101020542(854739)-CLP CLINICA MEDICA LTDA - EPP	1.570,000	1.570,00	0,00	0,000
2101020549(854783)-CLINICA MEDICA MARTINS FERREIRA	400,000	0,00	0,00	400,000
2101020551(854792)-COSTA E CAMPOY CLINICA MEDICA LT	2.850,000	2.850,00	0,00	0,000
2101020559(854845)-BIANCCA CABRAL DE SOUZA	5.000,000	5.000,00	0,00	0,000
2101020562(854862)-MARIN E SMANIOTTO LTDA - ME	1.600,000	1.600,00	0,00	0,000
2101020564(854864)-BERTUCCO E BAZAN CLINICA MEDICA	74,800	74,80	0,00	0,000
2101020568(854872)-CLINICA MEDICA INTEGRAL - FIZELI	151.859,190	296.434,04	178.867,20	32.332,450
2101020570(854876)-CAROLINE AMPESAN BATALHA CLINIC	1.100,000	1.100,00	0,00	0,000
2101020580(854922)-PRUDENCOR-INSTITUTO CARDIOLOGIA	1.050,000	600,00	0,00	450,000
2101020591(854937)-MONTANHOLI E BUENO LTDA	1.425,010	1.425,01	0,00	0,000

See



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliãno Viana, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 15.000-055 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santaspv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO - Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020597(854943)-BIAZI E TREVISAN CLINICA MEDICA	150,000	0,00	0,00	150,000
2101020599(854945)-JOAO PAULO NICODEMO GOMES-PJ.	3.302,41C	2.602,41	0,00	700,000
2101020600(854946)-PRISCILLA NOGUEIRA RAMOS DE ALME	950,000	950,00	0,00	0,000
2101020609(854974)-FERRAIRO E FERRAIRO CLINICA MEDI	5.033,37C	20.533,86	16.700,49	1.200,000
2101020614(854985)-CAROLINE BRANDI MOLINA - CLINICA	8.000,000	8.000,00	0,00	0,000
2101020615(854988)-ISABELA VERONEZ MAZZA RE	950,000	950,00	0,00	0,000
2101020616(855007)-JAMILÉ BREDÁ NEVES CLINICA MEDIC	10.450,000	10.450,00	0,00	0,000
2101020618(855010)-ROGER RORATO CLINICA MEDICA	550,000	550,00	0,00	0,000
2101020619(855018)-CMS SANCHEZ	34.811,45C	127.450,00	92.638,55	0,000
2101020620(855019)-CLINICA MEDICA MSC LTDA	50.485,15C	26.350,00	24.000,01	48.135,16C
2101020623(855023)-CLINICA MEDICA DROPPA/MEDINA SS	1.300,000	1.300,00	0,00	0,000
2101020625(855026)-INTERSE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.300,000	1.300,00	0,00	0,000
2101020630(855038)-CAF PEDIATRIA LTDA	84.173,79C	593.225,32	603.847,82	94.796,29C
2101020631(855040)-CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIR	5.700,000	5.700,00	0,00	0,000
2101020633(855056)-LIFECARE-EXCELENCIA EM SERVIÇOS	0,000	1.083.800,00	1.258.560,00	174.760,000
2101020634(855057)-RICHIONI CLINICA MEDICA LTDA	3.812,07C	0,00	0,00	3.812,07C
2101020637(855071)-MED DIGITAL LTDA	3.120,000	17.050,00	15.270,00	2.340,000
2101020639(855075)-R.J. DE AGUIAR CAMELINI PEREIRA	7.400,000	7.400,00	0,00	0,000
2101020641(855077)-NAYARA JUNQUEIRA TOLEDO	2.600,000	2.600,00	0,00	0,000
2101020644(855086)-A S CHOCAIR	6.955,000	38.800,00	38.000,00	6.155,000
2101020645(855090)-ANDRE LUIS PEREZ SOLEIRA CLINICA	5.229,10C	0,00	457,14	5.686,24C
2101020647(855141)-CLINICA OTORRINO-E FACE MARCATÁ	157,980	0,00	0,00	157,980
2101020648(855145)-CHAVES E VILHEGAS LTDA	79,790	0,00	0,00	79,790
2101020649(855156)-R E R - GESTAO DE SAUDE LTDA	8.127,96C	0,01	0,00	8.127,95C
2101020650(955170)-GINECOB SAUDE-CLINICA DE GINECOL	348.174,84C	213.946,20	229.385,87	321.614,51C
2101020653(855178)-ENGELACRES COMERCIO DE LACRES ET	50,000	0,00	0,00	50,000
2101020654(855186)-RVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	20.000,000	0,00	0,00	20.000,000
2101020657(855256)-INSTITUTO FELIPE FENI CLINICA ME	1.100,000	0,00	0,00	1.100,000
2101020660(855367)-FELICIO E SILVA SERVICOS DE SAUD	0,000	0,00	189,00	189,000
2101020663(855370)-THAIS R. N. COELHO PACHECO LTDA	2.000,000	4.000,00	2.000,00	0,000
2101020666(855388)-ALESSANDRO LUIZ GONCALVES CLINIC	0,000	2.450,00	2.450,00	0,000
2101020668(855400)-BOSCOLI E BOIGTES SERVICOS MEDIC	1.100,000	0,00	0,00	1.100,000
2101020669(855401)-TSH TAKARA SERVICOS MEDICOS LTDA	84.050,000	0,00	3.582,18	4.632,18C
2101020676(855444)-EMMANUELLA DE JESUS D ELIA CLINI	350,000	0,00	0,00	350,000
2101020682(855469)-MARCELO CABRINI DE CAMPOS CLINIC	8.800,000	0,00	0,00	8.800,000
2101020683(855473)-ISABELA CAYRES CARREIRA LTDA	0,000	350,00	350,00	0,000
2101020692(855522)-CLINICA MEDICA DR MARCEL JOAO ZU	14.950,000	114.033,35	99.733,35	550,000
2101020694(855524)-CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	50,000	0,00	0,00	50,000
2101020696(855528)-MARCELLO AUGUSTO MARTIN - INFECT	7.500,000	17.500,00	10.000,00	0,000
2101020697(855543)-MACHARETH E CHRISTOVAN CLIN. MED	4.442,630	0,00	0,00	4.442,630
2101020698(855544)-THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LT	31.083,140	210.912,18	232.348,59	52.519,55C
2101020700(855546)-COSER MEDICINA LTDA	28.560,000	108.500,00	80.000,00	0,000
2101020701(855553)-RODRIGUES E BRESQUI SERVICOS MED	1.144,330	350,00	367,07	1.161,400
2101020703(855573)-MARIANA MALHEIRO NEGRAO BANDEIRA	350,000	0,00	0,00	350,000
2101020706(855608)-GAZZETTI E LONGO SERVICOS MEDICO	17.827,870	0,00	0,00	17.827,870
2101020707(855619)-HELOISA FERREIRA GARCIA CLINICA	4.250,180	7.792,00	3.541,82	0,000
2101020708(855622)-PEDRO AUGUSTO PERES SORIANO LTDA	16.568,380	0,00	298,25	16.866,640
2101020709(855624)-MARINA OKADA LTDA	179,160	0,00	0,00	179,160
2101020710(855642)-PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	19.083,320	90.869,32	73.782,00	0,000
2101020711(855655)-MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS L	350,000	4.950,00	4.950,00	350,000
2101020712(855658)-CENTRO MEDICO MACRI LTDA	48.950,000	335.583,50	496.221,00	159.590,500
2101020716(855677)-IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS	0,000	350,00	350,00	0,000
2101020717(855680)-JA TERASHIMA SERVICOS MEDICOS	17.434,000	68.112,30	51.712,30	1.034,000
2101020719(855685)-ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTD	154.033,720	5.000,00	819,00	10.892,720
2101020722(855707)-FIABANI E FERREIRA SOCIEDADE LTD	270,000	350,00	350,00	0,000
2101020724(855747)-LOTUS SERVICOS MEDICOS	270,000	0,00	0,00	270,000
2101020725(855756)-FERNANDO NURUKY YOSHIDA CLINICA	12.893,340	135.869,84	152.696,05	29.659,550
2101020728(855779)-H L A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,000	12.899,60	13.069,60	170,000
2101020732(855822)-MALLEN ATENCIO ALARCON LTDA	18.765,800	57.783,59	39.016,79	0,000
2101020733(855823)-JA PAVANI CLINICA MEDICA LTDA	1.300,000	1.300,00	0,00	0,000
2101020734(855825)-SPESSOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,000	4.033,35	4.033,35	0,000
2101020737(855836)-MR SOCIEDADE MEDICA LTDA	29.839,600	107.215,33	92.026,35	14.450,620
2101020742(855860)-COA - CENTRO DE ORTOPEDIA E ANES	27.139,490	287.027,34	297.235,06	37.343,200
2101020743(855874)-KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA	43.670,650	108.471,00	64.800,35	0,000
2101020744(855882)-POLIVIDA CLINICA MEDICA SS LTDA	0,000	4.890,00	13.553,11	8.663,110

Handwritten signature



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020745 (855886) - ANDREZA GONZALES PINHEIRO PAMQS	2.750,03C	44.643,91	41.961,88	68,00C
2101020746 (855887) - MARIANA ALVES PINEZE (CLINICA-MED)	733,35C	733,35	0,00	0,00C
2101020747 (855897) - ISABELA REGINATO CUNHA	0,00C	1.383,35	1.383,35	0,00C
2101020748 (855898) - CFL MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00C	1.433,35	1.433,35	0,00C
2101020749 (855923) - ESTRELA SACCHI LTDA	0,00C	48.000,00	54.000,00	6.000,00C
2101020750 (855925) - FNB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.550,01	2.550,01	0,00C
2101020751 (855935) - MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020752 (855937) - CECILIA QUEIROZ DE LIMA SIQUEIRA	0,00C	4.583,31	4.583,31	0,00C
2101020753 (855939) - UROCOR SAUDE LTDA	0,00C	1.443,00	2.040,72	597,72C
2101020754 (855940) - MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA	0,00C	12.500,00	27.500,00	15.000,00C
2101020755 (855944) - L M BAPTISTELA SERV. MED. SOCIED	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2101020756 (855945) - LP MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2101020757 (855948) - LIFE SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020758 (855949) - CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA L	0,00C	8.321,46	11.353,10	3.031,64C
2101020759 (855955) - ROSSETTO E ROSSETTO - SERVICOS M	0,00C	201.300,00	235.475,36	34.175,36C
2101020760 (855967) - SPOLADOR MARRAFAO CLINICA MEDICA	0,00C	1.164,10	5.705,30	4.541,20C
2101020761 (855969) - G E T SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.940,88	29.641,80	8.700,92C
2101020763 (855976) - EL HAGE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020764 (855977) - CACJR SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020765 (855978) - GALI SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020766 (855988) - GABRIELA DAMAGENO SERVICOS MEDIC	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101020767 (855995) - A H M BARBOSA SERVICIOS MEDICOS LT	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
2101020768 (855997) - IGOR GABRIEL SERVICIOS MEDICOS LT	0,00C	102,00	238,00	136,00C
2101020769 (856008) - DAMO SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020770 (856018) - LUIS GUILHERME FERNANDES COSTA L	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
2101020771 (856021) - SILVA E FELICIO CLIN. DE ORT. E	0,00C	5.213,01	14.760,56	9.547,56C
2101020772 (856023) - GABRIELA KALIL PIAL SERVICOS MED	0,00C	0,00	2.094,84	2.094,84C
2101020773 (856024) - LGT CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	3.197,46	3.197,46C
2101020774 (856025) - ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00C	0,00	8.373,94	8.373,94C
2101020775 (856027) - HRA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020776 (856031) - ALAN OLIVEIRA FERRER CLINICA MED	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
210104 (000025) - OUTROS PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00C	10.981,00	12.681,00	1.700,00C
2101040118 (855934) - FERNANDA SILVA DIAS LTDA	0,00C	10.981,00	12.681,00	1.700,00C
2102 (009415) - OBRIGACOES DIVERSAS	5.081.451,13C	14.854.215,17	15.022.007,59	5.249.243,55C
210201 (009431) - OBRIGACOES SOCIAIS	2.829.126,93C	9.510.944,11	9.052.776,65	2.370.959,47C
2102010001 (001996) - INSS A PAGAR	658.873,07C	1.288.753,71	796.287,18	166.406,54C
2102010002 (002003) - FGTS A PAGAR	185.901,52C	500.323,37	678.466,69	364.044,84C
2102010004 (002062) - SALARIOS A PAGAR	446.723,20C	5.608.199,42	5.642.777,66	481.303,44C
2102010005 (002070) - PENSAO ALIMENTICIA	3.774,30C	42.282,80	42.500,22	3.991,72C
2102010006 (002119) - RESCISAO A PAGAR	20.649,03C	138.423,55	117.774,52	0,00C
2102010007 (002127) - PROVISAO 13 SAL.A PAGAR	555.124,99C	568.392,70	562.415,94	549.152,23C
2102010008 (002186) - PARCELAMENTOS (ACORDOS) A PAGAR	0,00C	360.129,13	364.642,38	4.513,25C
2102010009 (002194) - CONTR.SINDICAL E MENSALIDADE A P	826,00C	6.846,00	10.864,00	4.844,00C
2102010012 (001686) - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/CONFED	0,00C	4.501,49	9.024,27	4.522,78C
2102010013 (006530) - PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	951.807,62C	754.195,76	568.055,12	765.666,98C
2102010016 (212116) - AUTONOMOS (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.441,20C	169.090,05	165.409,65	1.760,80C
2102010018 (855036) - CONVENIO FUNCIONARIOS OESTE SAUD	0,00C	69.806,13	94.559,02	24.752,89C
210202 (009423) - OBRIGACOES FISCAIS	163.003,62C	555.479,41	493.299,39	100.823,60C
2102020001 (001988) - IRRF A PAGAR	117.467,60C	309.012,31	278.104,52	86.559,81C
2102020005 (002089) - ISS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.199,01C	45.485,60	48.207,40	3.920,61C
2102020006 (002090) - CPC RETIDO NA FONTE	44.337,01C	200.981,30	166.987,47	10.343,18C
210203 (009440) - CONTAS A PAGAR	26.500,00C	727.760,85	725.110,85	23.850,00C
2102030001 (002143) - EMPRESTIMO DE PARTICULAR	0,00C	130.000,00	130.000,00	0,00C
2102030004 (004103) - CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	58.344,57	58.344,57	0,00C
2102030010 (007080) - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	26.500,00C	539.416,28	536.766,28	23.850,00C
210204 (010650) - EMPRESTIMOS A PAGAR	1.025.457,79C	2.017.054,08	2.036.376,13	1.044.779,84C
2102040035 (855695) - EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	1.125.283,60C	1.125.283,20	1.125.283,20	1.125.283,00C
2102040036 (855696) - (-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPREST	-410.997,01C	411.044,00	410.997,01	-411.044,00C
2102040037 (855751) - EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	170.747,50C	170.749,80	170.750,00	170.748,00C
2102040038 (855752) - (-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPREST	-57.372,00C	57.372,00	57.372,00	-57.372,00C
2102040039 (855876) - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CEDULA N.	136.329,00C	136.329,96	136.330,92	136.329,96C
2102040040 (855877) - (-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTI	-36.333,00C	36.332,00	36.333,00	-36.324,00C
2102040041 (855915) - CONSORCIO BRADESCO - 110 POLAS -	97.300,00C	79.951,12	99.310,00	117.158,88C
210205 (001325) - PARCELAMENTOS FISCAIS	706.713,19C	1.448.089,79	1.795.729,20	1.054.352,60C
2102050016 (004146) - PARCELAMENTO FGTS-092	246.074,40C	296.815,83	386.741,43	336.000,00C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - F(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando da Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102050026(855005)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	339.822,18C	321.004,11	336.000,00	354.818,07C
2102050028(855214)-PARCELAMENTO RFB/PGFN - CTO PZO	120.816,61C	678.567,65	240.015,65C	240.015,65C
2102050041(855980)-PARCELAMENTO PERT SAUDE RFB - CP	0,00C	69.782,80	248.533,00	178.750,20C
2102050042(856063)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	18.009,40	7.203,76	-10.805,64C
2102050043(856064)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	63.910,00	19.484,92	-44.425,08C
210208(855092)-PARCELAMENTOS JUDICIAIS	330.649,60C	594.886,93	918.715,37	654.478,04C
2102080014(855196)-BIONEKO DO BRASIL LTDA	17.053,58C	3.644,38	10.933,16	24.342,36C
2102080015(855197)-ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR.ENERG	4.891,81C	173.609,94	349.506,05	190.787,92C
2102080027(855403)-M.A.C.SANTOS SANCHES-ME.	4.122,69C	0,00	0,00	4.122,69C
2102080028(855420)-INSTITUTO COORDADOS DE APRENDIZAG	924,78C	0,00	0,00	924,78C
2102080029(855428)-COMERCIO FRUTAS VERD. LEGUMES SU	2.263,66C	0,00	0,00	2.263,66C
2102080033(855454)-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
2102080034(855459)-MARCELA YARA FERRARI ALMEIDA HA	11.651,91C	2.330,40	0,00	9.321,51C
2102080039(855571)-ACORDO - A TOBARO ROCA ME - CTC	10.990,65C	3.663,55	0,00	7.327,10C
2102080040(855588)-ACORDO - OP EMPREENDIMENTOS DE	60.000,00C	60.000,00	60.000,00	60.000,00C
2102080041(855617)-ACORDO - MED-PAD DIAGNOSTICOS, PO	83.951,12C	83.951,12	0,00	0,00C
2102080042(855670)-ACORDO - PRO-CLINICA DE PRES. EP	28.800,00C	21.600,00	28.800,00	36.000,00C
2102080043(855807)-ACORDO - PAUVELS E TRETIRE TS/S L	32.000,00C	91.974,92	147.929,83	88.757,91C
2102080044(855808)-ACORDO - STEPHANI SUSSULINO SILV	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00C
2102080045(855854)-ACORDO - CLINICA MEDICINA PREVEN	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00C
2102080046(855916)-ACORDO EXTRAJUDICIAL - BIOMED MA	0,00C	31.390,83	94.172,50	62.781,67C
2102080047(855952)-ACORDO - MARGARIDA MARIA DA SILV	0,00C	37.192,62	61.987,74	24.795,12C
2102080048(855974)-ACORDO - ROSENARA PEREIRA DOS SA	0,00C	2.800,00	7.000,00	4.200,00C
2102080049(855989)-CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	0,00C	3.000,00	80.000,00	77.000,00C
2102080050(856012)-ACORDO - L V AGOSPINHO SERVICO S	0,00C	995,50	11.946,00	10.950,50C
2102080051(856013)-ACORDO - MIRELLA RODRIGUES DA SI	0,00C	1.170,00	14.040,00	12.870,00C
2102080052(856022)-ACORDO - MACROMED PRODUTOS DA SI	0,00C	4.366,67	52.400,09	48.033,42C
2103(021003)-SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.273.270,44C	1.089.946,75	3.514.742,00	3.698.065,69C
210301(021031)-SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.273.270,44C	1.089.946,75	3.514.742,00	3.698.065,69C
2103010018(855829)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	330.899,22C	220.599,48	0,00	110.299,74C
2103010019(855831)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	92.371,22C	169.347,27	184.742,00	107.765,95C
2103010020(855902)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 15	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010021(855904)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2103010022(855906)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 52	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010023(855908)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00C
2103010024(855910)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 72	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00C
2103010025(855912)-CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010026(856029)-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CAIUA	0,00C	0,00	70.000,00	70.000,00C
2103010027(856033)-SUBVENCAO ESTADUAL PROC.2023068	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
2103010028(856035)-SUBVENCAO FEDERAL PORT. 1157 DE	0,00C	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00C
2103010029(856037)-EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2024	0,00C	0,00	160.000,00	160.000,00C
2103010030(856039)-SUBVENCAO ESTADUAL PROCESSO 2023	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
2103010031(856041)-PORTARIA GM/MS 2.646 DE 21/12/20	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
22(009911)-NAO CIRCULANTE	8.325.727,36C	6.011.126,93	7.762.117,95	10.086.718,38C
2201(009920)-OBRIGACOES FISCAIS E PARAFISCAIS	3.130.535,01C	4.390.652,81	7.257.377,95	5.997.260,15C
220101(009938)-PARCELAMENTOS FISCAIS	3.130.535,01C	4.390.652,81	7.257.377,95	5.997.260,15C
2201010002(001015)-PROVISAO P/ CONTINGENCIAS	821.857,29C	621.857,29	3.312.351,36	3.312.351,36C
2201010018(006688)-PARCELAMENTO FGTS-002	1.015.399,12C	300.741,43	345.429,38	974.087,05C
2201010026(855006)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	520.150,58C	353.477,25	0,00	166.673,33C
2201010028(855215)-PARCELAMENTO FGFN/RFB LGO PZO	773.128,04C	2.150.598,11	1.785.221,97	407.751,90C
2201010041(855981)-PARCELAMENTO PERT SAUDE RFB - LG	0,00C	248.533,00	1.732.455,84	1.483.922,84C
2201010042(856061)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	72.037,97	18.009,40	-54.028,57C
2201010043(856062)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	357.407,76	63.910,00	-293.497,76C
2202(004782)-OUTRAS OBRIGACOES	586.683,13C	88.800,00	0,00	497.883,13C
220201(001147)-ACORDO JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	586.683,13C	88.800,00	0,00	497.883,13C
2202010019(855589)-ACORDO - OP EMPREENDIMENTOS DE S	550.000,00C	60.000,00	0,00	490.000,00C
2202010021(855671)-ACORDO-PRO-CLINICA-DE-PRES. EPIT	36.683,13C	28.800,00	0,00	7.883,13C
2203(002203)-EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO P	4.618.509,22C	1.531.674,12	504.740,00	3.591.575,10C
220301(220301)-EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO P	4.618.509,22C	1.531.674,12	504.740,00	3.591.575,10C
2203010013(855697)-EMPRESIMO BRADESCO CEDULA N. 01	5.532.642,22C	1.125.283,20	0,00	4.407.359,02C
2203010014(855698)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMP. BRA	-2.020.738,12C	0,00	411.044,00	-1.609.694,12C
2203010015(855753)-EMPRESIMO BRADESCO CEDULA N. 01	1.398.418,00C	170.750,00	0,00	227.668,00C
2203010016(855754)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMP. BRA	-133.679,00C	0,00	57.372,00	-76.307,00C
2203010017(855878)-EMPRESIMO CAIXA FEDERAL CELULA	545.320,00C	136.330,92	0,00	408.989,08C
2203010018(855879)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESI	-145.316,00C	0,00	36.324,00	-108.992,00C

Em

SP



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliiano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2203010019(855914)-CONSORCIO BRADESCO - 110- PCLAS	442.061,74C	99.310,00	0,00	342.751,74C
23(009458)-PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.938.912,68C	0,00	0,00	-4.938.912,68C
2301(009466)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
230101(009474)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
2301010001(002208)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
2302(009504)-SUPERAVIT/DEFICIT	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
230201(009512)-SUPERAVIT / DEFICIT	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
2302010001(002224)-SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
24(009539)-COMPENSAÇÕES PASSIVAS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
24(009547)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
240100(854990)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
2401000002(002380)-COMODATO DE IMOBILIZADO	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
3(009610)-RECEITAS	0,00C	517.029,44	22.647.300,56	22.130.271,12C
31(009628)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	517.029,40	17.960.560,68	17.443.531,28C
3101(009636)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	517.029,40	17.960.560,68	17.443.531,28C
310101(008737)-RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00C	416.680,94	5.049.187,38	4.632.506,44C
3101010003(008761)-UNOESTE SAUDE-CONVENIO	0,00C	0,00	263.515,43	263.515,43C
3101010004(008770)-UNIMED-CONVENIO	0,00C	0,00	898.053,95	898.053,95C
3101010006(008796)-CASSI-CONVENIO	0,00C	0,00	44.612,22	44.612,22C
3101010010(008834)-ECONOMUS-CONVENIO	0,00C	0,00	3.078,25	3.078,25C
3101010012(008850)-SUL AMERICA-CONVENIO	0,00C	0,00	91.293,33	91.293,33C
3101010013(008869)-CABESP-CONVENIO	0,00C	0,00	33.904,17	33.904,17C
3101010016(008940)-PACIENTES PARTICULARES	0,00C	0,00	964.177,36	964.177,36C
3101010018(005070)-IAMSPE	0,00C	0,00	2.538.457,61	2.538.457,61C
3101010025(004260)-BRADESCO SAUDE	0,00C	0,00	26.350,56	26.350,56C
3101010029(002470)-APAS-CONVENIO	0,00C	0,00	96.217,43	96.217,43C
3101010053(008749)-PERDAS S/FATURAMENTO SUS	0,00C	416.680,94	0,00	-416.680,94C
3101010055(380721)-ORAL MASTER	0,00C	0,00	174,00	174,00C
3101010056(380722)-ORGANIZACAO PRESIDENTE	0,00C	0,00	62.886,20	62.886,20C
3101010062(854630)-SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	408,91	408,91C
3101010064(311064)-AMIL	0,00C	0,00	12.903,07	12.903,07C
3101010072(855801)-CUIDAR CARE	0,00C	0,00	3.048,23	3.048,23C
3101010073(855819)-OFTALMO LASER - CLINICA DE CIRUR	0,00C	0,00	8.477,16	8.477,16C
3101010074(855894)-CONVENIO - DB MEDICINA DIAGNOSTI	0,00C	0,00	1.629,50	1.629,50C
310102(310102)-CONTRATUALIZAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	12.911.373,30	12.911.373,30C
3101020001(310201)-SUS - AIH	0,00C	0,00	3.335.164,46	3.335.164,46C
3101020002(310202)-SUS - AMBULATORIAL	0,00C	0,00	923.283,26	923.283,26C
3101020004(310204)-SUS - CONTRATUALIZAÇÃO	0,00C	0,00	1.260.195,48	1.260.195,48C
3101020007(310207)-PMPV - CUSTEIO PRONTO SOCORRO	0,00C	0,00	4.062.219,36	4.062.219,36C
3101020008(310208)-PM CAIUA - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	377.100,00	377.100,00C
3101020009(310209)-PM MARAIA - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	433.800,00	433.800,00C
3101020010(310210)-PM PIQUEROBI - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	241.340,00	241.340,00C
3101020014(310214)-SUBVENÇÕES ESTADUAIS - CONVENIOS	0,00C	0,00	136.229,26	136.229,26C
3101020015(310215)-CARTÓRIO - CONTRATO 11021/01	0,00C	0,00	25.314,67	25.314,67C
3101020016(310216)-PRO SANTA CASA - MUNICIPAL	0,00C	0,00	180.000,00	180.000,00C
3101020020(310220)-SUS - PSQUIATRIA	0,00C	0,00	269.285,28	269.285,28C
3101020021(003565)-SUBVENCOES MUNICIPAIS-PMPV TRANS	0,00C	0,00	90.000,00	90.000,00C
3101020022(855479)-SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00C	0,00	139.000,00	139.000,00C
3101020023(855530)-FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCACAO	0,00C	0,00	973.008,00	973.008,00C
3101020025(855828)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	0,00C	0,00	220.599,48	220.599,48C
3101020026(855832)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	0,00C	0,00	169.347,31	169.347,31C
3101020027(856015)-CIRURGIAS ELETIVAS PORTARIA DO E	0,00C	0,00	54.400,18	54.400,18C
3101020028(856017)-FAEC - REDUÇÃO DE FILAS DE CIRUR	0,00C	0,00	21.086,56	21.086,56C
310103(310103)-(-) CONTAS GLOSADAS	0,00C	100.348,46	0,00	-100.348,46C
3101030002(310302)-(-) GLOSA UNIMED	0,00C	64.060,71	0,00	-64.060,71C
3101030003(310303)-(-) GLOSA CASSI	0,00C	2.835,28	0,00	-2.835,28C
3101030004(310304)-(-) GLOSA ECONOMUS	0,00C	93,23	0,00	-93,23C
3101030005(310305)-(-) GLOSA SUL AMERICA	0,00C	1.874,68	0,00	-1.874,68C
3101030006(310306)-(-) GLOSA CABESP	0,00C	3.401,24	0,00	-3.401,24C
3101030007(310307)-(-) GLOSA APAS	0,00C	671,15	0,00	-671,15C
3101030008(310308)-(-) GLOSA SAO FRANCISCO	0,00C	21,46	0,00	-21,46C
3101030009(310309)-(-) GLOSA AMIL	0,00C	2.099,12	0,00	-2.099,12C
3101030010(310310)-(-) GLOSA OESTE SAUDE	0,00C	9.157,88	0,00	-9.157,88C
3101030011(310311)-(-) GLOSA BRADESCO SAUDE	0,00C	4.366,21	0,00	-4.366,21C

Handwritten signature and initials



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Passos

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3101030012(310312)-(-) GLOSA - IAMSPE	0,00C	11.767,50	0,00	-11.767,50C
32(009822)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
3201(006483)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
320101(006491)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
3201010001(003905)-JUROS S/APLICACAO	0,00C	0,00	25.034,82	25.034,82C
3201010004(006505)-JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00C	0,00	316,87	316,87C
3201010005(003743)-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,01	37.882,91	37.882,90C
3201010006(000032)-JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	78,52	78,52C
33(009768)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,03	4.623.426,76	4.623.426,73C
33(009776)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,03	4.623.426,76	4.623.426,73C
330101(009784)-RECEITAS COM SUBVENCAO	0,00C	0,00	3.068.794,20	3.068.794,20C
3301010002(003522)-ESTADUAIS	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
3301010007(003573)-FEDERAIS	0,00C	0,00	1.616.703,95	1.616.703,95C
3301010008(003590)-ACOES	0,00C	0,00	540,00	540,00C
3301010014(003751)-PROMOCOES	0,00C	0,00	157.997,48	157.997,48C
3301010017(855234)-PROJETO TRIBUNAL DE JUSTICA - SP	0,00C	0,00	13.090,11	13.090,11C
3301010019(855432)-RECURSO MPT	0,00C	0,00	462,66	462,66C
3301010021(856010)-CONVENIO ESTADUAL UTI-679/2023	0,00C	0,00	780.000,00	780.000,00C
330102(009792)-RECEITAS COM DOACOES E CAMPANHAS	0,00C	0,03	180.527,64	180.527,61C
3301020001(003620)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	11.159,29	11.159,29C
3301020002(003646)-DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00C	0,03	47.232,12	47.232,09C
3301020003(003689)-MOVEIS, MAQUINAS E EQUIFAMENTOS	0,00C	0,00	2.732,74	2.732,74C
3301020004(003697)-MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00C	0,00	580,00	580,00C
3301020005(006351)-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00C	0,00	4.322,67	4.322,67C
3301020006(006416)-DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	980,90	980,90C
3301020008(003603)-DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	36.472,54	36.472,54C
3301020009(003611)-DONATIVOS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	34.501,95	34.501,95C
3301020010(010820)-TRIMESTRALIDADE/MENSALIDADE DOS	0,00C	0,00	14.280,00	14.280,00C
3301020012(330112)-DOACOES - ROUPARIA	0,00C	0,00	9.933,41	9.933,41C
3301020018(855061)-RECEBIMENTO EMPRESTIMO MAT/MED	0,00C	0,00	18.332,02	18.332,02C
330103(009806)-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	1.374.104,92	1.374.104,92C
3301030001(003735)-RECUPERACOES DIVERSAS	0,00C	0,00	162.208,74	162.208,74C
3301030002(003760)-DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SMD/LIN	0,00C	0,00	4.891,61	4.891,61C
3301030003(003778)-DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS E MATE	0,00C	0,00	87.225,56	87.225,56C
3301030008(003824)-VENDAS MATERIAIS INAPROVEITAVEIS	0,00C	0,00	1.644,00	1.644,00C
3301030010(001678)-REVERSAO PROV PARA PERDA EXERC A	0,00C	0,00	68.753,09	68.753,09C
3301030011(001740)-REVERSAO PROV PARA CONTINGENCIA	0,00C	0,00	821.857,29	821.857,29C
3301030012(008443)-ESTACIONAMENTO	0,00C	0,00	8.510,00	8.510,00C
3301030016(854731)-DEVOLUCAO DE MATERIAL DA LAVANDE	0,00C	0,00	113,54	113,54C
3301030019(854844)-DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	0,00	40.313,69	40.313,69C
3301030021(855513)-REFEITAO DE INTERNATOS	0,00C	0,00	3.312,00	3.312,00C
3301030023(855708)-DEVOLUCAO DE MATERIAIS - MANUTEN	0,00C	0,00	2.387,26	2.387,26C
3301030025(855899)-BAIXA DE CONTAS PRESCRITAS	0,00C	0,00	172.888,14	172.888,14C
4(007035)-DESPESAS	0,00D	24.927.892,59	23.080,58	24.904.812,01D
41(009679)-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	19.748.805,95	0,00	19.748.805,95D
4101(009687)-CUSTOS DO HOSPITAL	0,00D	19.748.805,95	0,00	19.748.805,95D
410101(009695)-PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00D	9.563.419,19	0,00	9.563.419,19D
4101010001(002569)-SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	6.641.063,07	0,00	6.641.063,07D
4101010003(002593)-CESTA BASICA-VALE REFEICAO	0,00D	527.066,47	0,00	527.066,47D
4101010005(002623)-FGTS	0,00D	675.677,95	0,00	675.677,95D
4101010006(002658)-13º SALARIO	0,00D	562.415,94	0,00	562.415,94D
4101010007(002640)-PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS	0,00D	568.055,12	0,00	568.055,12D
4101010008(002682)-MULTA RESCISORIA-FGTS	0,00D	18.736,01	0,00	18.736,01D
4101010009(002712)-UNIFORMES	0,00D	2.828,60	0,00	2.828,60D
4101010011(004050)-ADICIONAL NOTURNO	0,00D	330.674,43	0,00	330.674,43D
4101010012(004051)-GRATIFICACAO	0,00D	216.157,89	0,00	216.157,89D
4101010013(004052)-HORA EXTRA	0,00D	16.101,50	0,00	16.101,50D
4101010017(854807)-DOSIMETRO	0,00D	2.253,70	0,00	2.253,70D
4101010019(855862)-AVISO PREVIO	0,00D	2.388,51	0,00	2.388,51D
410102(009709)-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	6.782.315,05	0,00	6.782.315,05D
4101020002(002771)-SERVICOS TERCEIROS AUTONOMO PF	0,00D	213.152,12	0,00	213.152,12D
4101020004(001023)-SERVICO PJ - CLINICAS MEDICAS	0,00D	5.972.008,40	0,00	5.972.008,40D
4101020005(001024)-SERVICO PJ AUDITORIA	0,00D	15.450,25	0,00	15.450,25D
4101020006(001025)-SERVICO PJ - LABORATORIO	0,00D	146.335,81	0,00	146.335,81D

Sw

18



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasap@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101020007(001026)-SERVIÇO PJ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
4101020008(001027)-SERVIÇO PJ MANUTENÇÃO MAQUINA E	0,00D	10.026,54	0,00	10.026,54D
4101020009(001028)-SERVIÇO PJ LOCAÇÃO DE SISTEMA	0,00D	163.841,45	0,00	163.841,45D
4101020010(001029)-SERVIÇO PJ IMAGEM/LAUDOS	0,00D	92.305,72	0,00	92.305,72D
4101020011(001030)-SERVIÇO PJ FISIOTERAPIA	0,00D	12.681,00	0,00	12.681,00D
4101020013(380726)-SERVIÇO PJ LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
4101020019(854720)-SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	0,00D	35.256,06	0,00	35.256,06D
4101020020(854745)-SERVICOS HON. ADVOCATICIOS	0,00D	39.209,70	0,00	39.209,70D
4101020023(855648)-SERVICOS PJ LOCAÇÃO DE SISTEMA C	0,00D	3.648,00	0,00	3.648,00D
4101020024(855947)-SERVIÇO PJ DIRETORIA TECNICA	0,00D	72.000,00	0,00	72.000,00D
410103(009717)-MATERIAIS/LOCAÇÕES	0,00D	2.961.814,10	0,00	2.961.814,10D
4101030001(002852)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	248.619,90	0,00	248.619,90D
4101030002(002860)-IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITO	0,00D	88.189,39	0,00	88.189,39D
4101030003(002879)-MAT.DE CONSUMO GERAL E DE REPOSI	0,00D	41.052,57	0,00	41.052,57D
4101030004(003948)-DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00D	1.788.666,75	0,00	1.788.666,75D
4101030005(002895)-OXIGENIO	0,00D	235.229,15	0,00	235.229,15D
4101030006(002909)-SANGUE E PLASMA	0,00D	31.781,24	0,00	31.781,24D
4101030009(002925)-MATERIAIS P/LABORATORIO	0,00D	145.339,35	0,00	145.339,35D
4101030010(002941)-MAT.LIMPEZA EM GERAL	0,00D	144.535,99	0,00	144.535,99D
4101030011(002992)-GAS DE COZINHA	0,00D	41.372,30	0,00	41.372,30D
4101030012(003000)-ROUPARIA	0,00D	21.503,99	0,00	21.503,99D
4101030013(003018)-MATERIAL REPOSICAO COPA/COZINHA	0,00D	51.390,55	0,00	51.390,55D
4101030017(410317)-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. HQS	0,00D	57.091,66	0,00	57.091,66D
4101030018(410318)-BENS DE NATUREZA PERM. DE PQ VAL	0,00D	1.906,40	0,00	1.906,40D
4101030019(854721)-MATERIAL LAVANDERIA	0,00D	39.213,06	0,00	39.213,06D
4101030020(855060)-DEVOLUCAO EMPRESTIMO MATERIAL E	0,00D	14.433,94	0,00	14.433,94D
4101030021(855110)-MATERIAL RADIOLOGIA	0,00D	11.487,86	0,00	11.487,86D
410104(001032)-PROVISAO P/ DEPRECIACAO	0,00D	441.257,61	0,00	441.257,61D
4101040005(410404)-DESP. C/ DEPREC. MOVEIS E UTENSÍ	0,00D	67.870,56	0,00	67.870,56D
4101040006(410405)-DESP. C/ DEPREC. EQUIP. ESC. E I	0,00D	8.900,47	0,00	8.900,47D
4101040007(410406)-DESP. C/ DEPREC. MAQ. E EQUIP HO	0,00D	309.915,30	0,00	309.915,30D
4101040008(410407)-DESP. C/ DEPREC. MAQ. E EQUIP DE AU	0,00D	6.153,90	0,00	6.153,90D
4101040009(410408)-DESP. C/ DEPREC. VEÍCULOS	0,00D	31.398,96	0,00	31.398,96D
4101040010(410409)-DESP. C/ DEPREC. CONDICIONADORES	0,00D	6.835,58	0,00	6.835,58D
4101040011(855361)-DESP. C/ DEPREC. INSTRUMENTOS ME	0,00D	10.182,84	0,00	10.182,84D
42(954992)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.275.024,11	0,00	4.275.024,11D
42(009725)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.275.024,11	0,00	4.275.024,11D
420101(009733)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.219.330,90	0,00	4.219.330,90D
4201010001(003026)-ENERGIA ELETRICA	0,00D	386.127,94	0,00	386.127,94D
4201010003(003042)-TELEFONE	0,00D	5.361,72	0,00	5.361,72D
4201010004(003050)-DESP.JORNAIS, REVISTAS E ENCADER	0,00D	1.644,00	0,00	1.644,00D
4201010005(003069)-VIAGENS/AJUDA CUSTO/DIARIAS	0,00D	12.053,09	0,00	12.053,09D
4201010006(003077)-PROPAGANDA PUBLICIDADE	0,00D	450,00	0,00	450,00D
4201010007(003085)-PRETES E CARREIOS	0,00D	19.718,63	0,00	19.718,63D
4201010008(003093)-TELEGRAFO CORREIO	0,00D	4.647,77	0,00	4.647,77D
4201010009(003140)-CONSERVACAO EDIFICIO E INSTALACO	0,00D	29.215,35	0,00	29.215,35D
4201010010(003158)-CONS.MOV.MAQs.UTENSILIOS	0,00D	86.102,76	0,00	86.102,76D
4201010012(003204)-AUTENTICACOES/RECONH.FIRMAS/CGFI	0,00D	574,89	0,00	574,89D
4201010013(003255)-ASSOCIACAO CLASSE	0,00D	10.662,20	0,00	10.662,20D
4201010014(003280)-DESPESAS C/ESTERILIZACAO	0,00D	11.679,32	0,00	11.679,32D
4201010016(003328)-HOMENAGENS	0,00D	3.302,34	0,00	3.302,34D
4201010018(003379)-DESP.CENTRO PROCESSAMENTO DADOS	0,00D	9.534,82	0,00	9.534,82D
4201010019(010529)-PERDAS EVENTUAIS	0,00D	27.571,39	0,00	27.571,39D
4201010021(004081)-COLETA DE LIXO	0,00D	30.026,90	0,00	30.026,90D
4201010022(006459)-ALUGUEL EQUIPAMENTO LABORATORIO	0,00D	53.698,56	0,00	53.698,56D
4201010023(006572)-ALUGUEL DE IMPRESSORAS	0,00D	844,00	0,00	844,00D
4201010024(002917)-COMB.E LUBRIFICANTES	0,00D	1.564,71	0,00	1.564,71D
4201010025(010642)-ACORDOS JUDICIAIS (RLOQUEIOS)	0,00D	68.987,74	0,00	68.987,74D
4201010032(002418)-DESPESA INTERNET	0,00D	443,24	0,00	443,24D
4201010034(380658)-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00D	61.012,14	0,00	61.012,14D
4201010036(854543)-DESP. C/ ADESIVOS E PLACAS	0,00D	1.549,00	0,00	1.549,00D
4201010037(854558)-BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE P	0,00D	4.213,92	0,00	4.213,92D
4201010041(420141)-DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICUL	0,00D	3.087,71	0,00	3.087,71D
4201010042(854736)-ESTAGIARIOS	0,00D	4.053,00	0,00	4.053,00D
4201010100(854798)-PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRAB	0,00D	3.312.351,36	0,00	3.312.351,36D



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vital, 46 - (11) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65



Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4201010101(854913)-DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS I	0,00D	1.468,00	0,00	1.468,00D
4201010102(855213)-DESPESAS COM CUSTEIO DE EVENTOS	0,00D	64.156,52	0,00	64.156,52D
4201010104(855895)-DESPESAS COM SEGURO	0,00D	3.229,88	0,00	3.229,88D
420102(009741)-IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	55.693,21	0,00	55.693,21D
4201020001(003387)-IMPOSTO PREDIAL-TERRITORIAL URBANA	0,00D	298,48	0,00	298,48D
4201020004(003391)-MULTAS	0,00D	8.164,61	0,00	8.164,61D
4201020006(003395)-ALVARA/CERTIDÕES/REGISTROS	0,00D	1.120,74	0,00	1.120,74D
4201020009(855668)-ISS S/ EMISSAO DE NOTA FISCAL	0,00D	46.109,38	0,00	46.109,38D
43(007010)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.145,67	0,00	857.145,67D
43(007022)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.145,67	0,00	857.145,67D
430101(009750)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.145,67	0,00	857.145,67D
4301010001(009751)-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	25,10	0,00	25,10D
4301010002(003476)-JUROS	0,00D	20.628,59	0,00	20.628,59D
4301010005(003433)-MULTAS	0,00D	21.174,36	0,00	21.174,36D
4301010009(009771)-JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAM	0,00D	603.490,42	0,00	603.490,42D
4301010010(009772)-DESP BANCARIAS	0,00D	55.216,37	0,00	55.216,37D
4301010011(380709)-TARIFA DE CARTAO DEBITO/CREDITO	0,00D	16.838,35	0,00	16.838,35D
4301010013(009777)-JUROS	0,00D	83.119,56	0,00	83.119,56D
4301010016(430116)-AJUSTE DE PARCELAMENTOS	0,00D	26.688,68	0,00	26.688,68D
4301010018(854788)-DEVOLUCAO DE RECURSO FEDERAL	0,00D	9.714,45	0,00	9.714,45D
4301010020(855462)-DEVOLUCAO DE RECURSO MUNICIPAL	0,00D	13.422,05	0,00	13.422,05D
4301010021(855515)-CORRECAO MONETARIA INPC	0,00D	6.827,74	0,00	6.827,74D
44(000044)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
4401(000441)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
440101(440101)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
4401010001(040101)-PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZA	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D

Total do ATIVO	14.943.513,47D	Total do PASSIVO	17.718.054,36C
Total das DESPESAS	24.904.812,01D	Total das RECEITAS	22.130.271,12C
Somatórias	39.848.325,48D		39.848.325,48C

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00D

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 2.774.540,89C
Resultado do Exercício: (Déficit) 2.774.540,89D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

PRESIDENTE VENCESLAU, 22 DE

FEVEREIRO

DE 2024

TELMA ROSANE GARCIA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 125.022.508-62
CRC: SP-169790/C-5

MARCA ANUNCIADA COLOMBO
FUNÇÃO:
CPF: 779.098.448-91

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.559.900/0001-65
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66 / CENTRO / PRESIDENTE VENCESLAU / SP / 19400-000

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: 28/02/2024 a 28/03/2024

Certificação Número: 2024022804452890102448

Informação obtida em 28/02/2024 07:34:32

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

Declaração do Quadro Diretivo

Declaramos para a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau-SP que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, **NÃO** possui em seu quadro diretivo, agentes políticos de Poder ou do Ministério Público ou de dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública concessora, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Presidente Venceslau-SP 22 de fevereiro de 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Luiz Ghizzi', is written over a faint circular stamp.

José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Declaração de Contratação ou Remuneração

Declaramos junto a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ nº 55.559.900/0001-65, que **NÃO CONTRATA OU REMUNERA**, servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Presidente Venceslau – SP 22 de fevereiro de 2024.

José Luiz Ghizzi

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65




Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas anual referente à Subvenção no valor de **R\$4.062.322,87** (Quatro Milhões, Sessenta e Dois Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Sete centavos) conforme o Empenho nº 49 contendo 12 parcelas liquidadas no ano letivo de 2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 22 de fevereiro de 2024


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque
Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.589.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Custeio- Transferências- Honorários Médicos, Material Hospitalar
e Medicamentos

Termo de
Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 001/2019

Aditamento nº 7,8,9,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 1

FONTE DE RECURSO : MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 51-13 e 619

Data de pagamento:

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Presidente Venceslau-SP, 22 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 039 / 2024

Excelentíssima Senhora

Venho por meio deste, apresentar as documentações da prestação de conta Anual referente ao Empenho abaixo discriminado:

- **Transferências**
Empenho:51-13
Empenho:619

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

JOSE LUIZ
GHIZZI:030
50148896

Digitally signed by JOSE LUIZ
GHIZZI:03050148896
DN: cn=BR, o=ICP-Brazil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=AC SIRASA RFB,
ou=32461297001131,
ou=PRESENCIAL, cn=JOSE LUIZ
GHIZZI:03050148896
Date: 2024.02.22 14:02:41 -01'00'

Jose Luiz Ghizzi

Provedor

Exma Senhora

Barbara Medeiros Vilches

M.D. Prefeita Municipal de Presidente Venceslau.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Declaração de Dirigentes, Forma de Remuneração e Período de Atuação

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde os integrantes do quadro diretivo, quadro abaixo, da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65

Quadro de Dirigentes:

Nome	CPF	Cargo / Função	Forma de Remuneração	Período de atuação
José Luiz Ghizzi	030.501.488-96	Provedor	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Osmar Perusso	020.220.218-60	Vice Provedor	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Pedro Augusto Oberlaender Neto	284.023.098-44	1º Tesoureiro	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Jose Carlos Ribeiro Pinna	780.520.338-53	2º Tesoureiro	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Reginaldo Beraldo de Almeida	117.172.458-62	1º Secretário	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Ademilson Colomaco	002.390.398-82	2º Secretário	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho	055.268.858-44	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Sidnei Ferreira Barros	331.546.338-71	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Guilherme Terrenque Martins	292.785.338-07	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024

Presidente Venceslau-SP, 21 de fevereiro de 2024.

JOSE LUIZ

GHIZZI:03050148896

Digitally signed by JOSE LUIZ GHIZZI (03050148896)
DN: cn=JOSE LUIZ GHIZZI, ou=IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, ou=SP, ou=BR, email=j.ghizzi@iscpv.org.br, serial=1000000000, date=2024.02.21 14:57:14 -0300

José Luiz Ghizzi

Provedor



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV¹ das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem por meio de este Relatório apresentar a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau a prestação de contas referente ao repasse concedido.

Data: 22/02/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2019

Valor: R\$ 90.000,00

Data da Assinatura: 01/01/2023

Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relatório Referente às Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício: **2023**

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, e sua atividade econômica principal 86-10-1-02 – Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, localizada na Rua Emiliano Vilanova nº66, centro, na cidade de Presidente Venceslau - SP, estando em perfeito funcionamento, e tem como sua finalidade e objetivo principal prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana, atendendo a todos que dela precisam, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade. Desde a sua inauguração, esta Santa Casa, presta serviços médicos-hospitalares, indistintamente, às mais diversificadas faixas etárias, atendendo a todos que necessitam de atendimento médico-hospitalar, seguindo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Além de prestar assistência médico-hospitalar aos pacientes do município de Presidente Venceslau, esta Santa Casa é referência pela pactuação na regionalidade da saúde do Estado de São Paulo, aos municípios de Caiuá e Marabá Paulista, municípios estes que integram uma região marcada por um grande número de pessoas assentadas através da reforma agrária e também grande quantidade de presídios, atendendo a um total de aproximadamente 55.000 habitantes referenciados, fora a população flutuante devido à grande quantidade de presídios, pois devido às visitas acabam acontecendo diversas ocorrências de urgências, onde são atendidos diretamente no Pronto-Socorro, e se necessário internados. Destaca-se também por estar ao lado de uma das principais rodovias do estado que é a Rodovia Raposo Tavares que concentra uma grande quantidade de viajantes por se tratar de divisa de estado com o Mato Grosso do Sul, bem como a Rodovia Integração que também concentra um grande fluxo de viajantes por se tratar de uma estrada vicinal de grande movimento, pois dá acesso ao estado do Paraná e também no sentido contrário a Alta Paulista. Para manter seus custos, conta com recursos financeiros nas esferas Federal, Estadual e Municipal para custeio e investimento.

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento aos pacientes internados ou ambulatoriais a Entidade conta com o auxílio de 240 funcionários ativos e que atuam nas mais diversas áreas do hospital, sempre de acordo com o número de profissionais que os conselhos pertinentes exigem (COREN/CREFITO/CRF/CRC/CRESS). A entidade conta com 40 profissionais médicos em seu corpo clínico atuando nas diversas clínicas de especialidades como: Clínica Geral, Cirúrgica, Anestésica, Pediátrica, Ortopedia, Obstétrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetria, Intensivista, Fisioterapia, Clínica de Endoscopia e Colonoscopia, Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro.

II - OBJETO DO CONVÊNIO

O Presente convenio tem por objeto o Custeio de Folha de Pagamento, Tributos Trabalhistas/Próprios, Honorários Médicos, Serviços de Terceiros, Locação, Manutenção Preventiva/Corretiva equipamentos e móveis, Tributos de Terceiros, Laudos de ECG, Laudos de Exames Radiológicos, Medicamentos, Material Hospitalar/Enfermagem, Insumos Laboratoriais e de Imagem, Coleta de Lixo Hospitalar, Software Hospitalar, Energia Elétrica, Telefone, Material Escritório, Materiais Descartáveis, Materiais de Construção, Gêneros Alimentícios, Suplemento



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Alimentar, Rouparia, Materiais de Lavanderia, dentro outros de consumo para a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau.

III – METAS:

a) Quantitativas

META PROPOSTA	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Manter de 95% numero de atendimentos de porta aberta no pronto socorro. Fonte/Base - 19.917 atendimentos em 2021. Wareline.	Número de atendimentos diários x 365 dias x 100

b) Qualitativas

RESULTADO ALCANÇADO	RESULTADO ALCANÇADO
Manter a Prevenção de Infecção Hospitalar.	Indicadores de Infecção Hospitalar.


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor

QUADRO DE PACTUAÇÃO - 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE VENCESLAU

INSTITUIÇÃO: Hospital de Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-85

CNES: 2078139

SUBGRUPO	DESCRIÇÃO DOS AGRUPAMENTOS	METAS PACTUADAS	PACTUAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - 2023												4º Trimestre								
			JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	1º Trimestre Realizado (média produção)	% alcance	ABRIL	MAYO	JUNHO	2º Trimestre Realizado (média produção)	% alcance	JUNHO	AGOSTO	SETEMBRO	3º Trimestre Realizado (média produção)	% alcance	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado (média produção)	% alcance	
AMBULATORIAL			2350	1429	1433	1941	1602	54	1842	1976	1616	1778	60	1893	1557	1767	1739	59	1802	2009	1746	1854	63
2	Diagnóstico em laboratório Clínico	1800	11230	10364	13447	11680	659	14859	14208	10399	13149	730	10772	10139	10532	10514	584	11281	10544	10160	10852	592	
04-02	Consultar Atendimento/procedimentos BPA-I	688	470	424	413	416	60	396	425	444	422	61	544	614	593	584	85	626	614	634	625	91	
04-04	SAD-I-RCX	20	4	14	9	9	45	18	13	12	14	14	72	20	15	17	37	21	13	6	13	67	
04-04	SAD-I-Ultrasomografia	0	54	33	33	40	0	29	26	43	33	0	37	37	39	38	0	65	77	67	70	0	
INTERVALAÇÃO HOSPITALAR - AM (196/mês)			28	35	36	33	38	33	33	26	26	32	28	28	34	30	31	23	23	36	32	32	
1	Clínico Eletivo	4	10	14	9	12	2	8	10	10	10	4	4	2	2	3	8	8	11	10	7	9	
1	Cirurgia Urgência	1	5	9	5	14	5	6	6	4	4	16	4	2	2	3	3	8	8	2	4	5	
2	Obstétrico (parto normal) / (SP 175,80) (SH 267,60)	11	18	14	14	14	16	16	18	15	15	16	174	58	50	60	59	62	48	56	55	154	
2	Obstétrico (parto cesáreo) / (SP 150,05) (SH 395,68)	44	73	68	73	62	68	65	65	55	63	63	124	88	80	80	82	102	104	115	107	107	
3	Clínico (pediat) / (SH 128,00)	73	102	126	126	126	113	97	102	104	104	104	134	115	116	122	122	122	104	104	115	107	
7	Clínico (pediat) / (SH 118,00)	6	16	18	18	13	20	21	21	15	19	19	104	121	121	123	110	114	120	128	121	14	
TOTAL INTER CLIN.			118	79	118	146	114	96	133	118	117	123	104	146	121	123	130	110	114	120	128	121	102
Prescritivo			9	9	23	17	16	13	13	17	16	15	128	21	15	16	17	144	18	23	24	21	175
TOTAL INTER CLIN. PSIQ.			12	23	17	16	13	13	17	17	16	15	128	21	15	16	17	144	18	23	24	21	175
UTI geral tipo II			130	86	283	156	156	283	249	220	241	241	89	198	219	134	183	68	186	159	175	162	60
TOTAL GABRIAS UTI ADULTO II			279	86	283	156	156	283	249	220	241	241	89	198	219	134	183	68	186	159	175	162	60
TOTAL AMB/INT.			132	209	234	192	98	214	200	188	201	201	102	223	194	199	206	105	192	191	208	197	101

FONTE: TABNET / SIGTAP



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapr@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ: 55.559.900/0001-65



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ: 55.559.900/0001-65
 ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
 CPF: 030.501.488-96
 OBJETO: HONORÁRIOS MÉDICOS, MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Aditamento nº 7	01/01/2023	31/03/2023	R\$	22.500,00
Aditamento nº 8	01/04/2023	01/06/2023	R\$	15.000,00
Aditamento nº 9	01/06/2023	30/08/2023	R\$	22.500,00
Aditamento nº 10	01/09/2023	31/12/2023	R\$	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO						
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
05/01/2023	R\$	7.500,00	10/01/2023	550.320.000.380.237	R\$	7.500,00
05/02/2023	R\$	7.500,00	08/02/2023	550.320.000.380.237	R\$	7.500,00
05/03/2023	R\$	7.500,00	06/03/2023	550.320.000.380.237	R\$	7.500,00
05/04/2023	R\$	7.500,00	11/04/2023	550.320.000.380.237	R\$	7.500,00
05/05/2023	R\$	7.500,00	04/05/2023	550.320.000.380.237	R\$	7.500,00
05/06/2023	R\$	7.500,00	06/06/2023	550.320.000.380.237	R\$	7.500,00
05/07/2023	R\$	7.500,00	05/07/2023	550.320.000.380.237	R\$	7.500,00
05/08/2023	R\$	7.500,00	07/08/2023	550.320.000.380.237	R\$	7.500,00
05/09/2023	R\$	7.500,00	05/09/2023	550.320.000.380.237	R\$	7.500,00
05/10/2023	R\$	7.500,00	04/10/2023	550.320.000.380.237	R\$	7.500,00
05/11/2023	R\$	7.500,00	07/11/2023	550.320.000.380.237	R\$	7.500,00
05/12/2023	R\$	7.500,00	05/12/2023	550.320.000.380.237	R\$	7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						90.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						1,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)						90.001,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA						7.237,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)						97.239,21

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Drogas, Medicamentos e Material Hospitalar	57.316,28	-	57.316,28	57.316,28	-
Honorários Médico	39.922,93	-	39.922,93	39.922,93	-
TOTAL	97.239,21	-	97.239,21	97.239,21	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		97.239,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		97.239,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 22 de Fevereiro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU


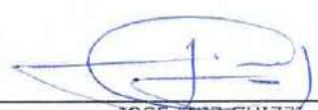
adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Contabilidade de Prestação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		02- TERMO DE: <input checked="" type="checkbox"/> CONVÊNIO; <input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO; <input type="checkbox"/> FOMENTO. NR. 001/2019	
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: DE ____/____/____ A ____/____/____		03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE <u>01/01/2023</u> A <u>31/12/2023</u> .	
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA
Recursos Municipais R\$ 90.000,00	BANCO DO BRASIL S.A	320-4	4412-1
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em <u>01 / 12 / 2023</u> , conforme extrato anexo.		R\$-
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.		0,00
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:		0,00
	• Débito (-)		
	• Crédito (+)		0,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados		
	• Débito (-)		0,00
	• Crédito (+)		0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <u>31 / 12 / 2023</u> .		R\$-
11. DOCUMENTO EMITIDOS E NÃO			
11.1. DOCUMENTO	11.2 n.º:	11.4 FAVORECIDO	11.5 VALOR EM R\$
OBSERVAÇÕES:			
12- AUTENTICAÇÃO			
		Presidente Venceslau - SP, 22 de fevereiro de 2024	
			
TELMA ROSANE GARCIA CRC/ SP 16979/0-5		JOSE LUIZ GHIZZI PROVEDOR	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340213364731571
02/01/2024 13:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 4412-IRMANDADE DA SANTA CASA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
				05/12 11:50 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
05/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.180.042	192,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.308,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.777.813.599	192,00 C	
				06/12 07:29 55559900000165 IRMANDADE D			
06/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.030.208	1.036,00 D	
				06/12 16:30 1000MEDIC LTDA			
06/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	492,39 D	
				06/12 16:13 MEDICA 00055559900000165			
06/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	1.024,99 D	
				06/12 16:13 ATIVA COML HOSP LTDA			
06/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.484,00 D	
				06/12 16:13 CIRURGICA NEVES LTDA			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	303,60 D	
				LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	80,40 D	
				LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	187,80 D	
				LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.417,18 C	0,00 C
08/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.960,44 D	
				08/12 13:45 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.960,44 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.837.360.431	297,97 C	
				12/12 15:49 55559900000165 IRMANDADE D			
12/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	549,00 D	
				12/12 16:12 LONDRICIR COM MAT HOSP			
12/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	379,60 D	
				12/12 16:12 LONDRICIR COM MAT HOSP			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	300,00 D	
				12/12 16:13 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
12/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	930,63 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.849.929.798	2,97 C	
				14/12 07:44 55559900000165 IRMANDADE D			
14/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.301.304	2,97 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
26/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.948.905.861	6,50 C	
				26/12 12:47 55559900000165 IRMANDADE D			
26/12/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.018.017	6,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, proteção completa para o seu patrimônio. Cobertura contra danos e prejuízos pra sua necessidade. Contrate no App ou agências

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**
320-4**Conta**
4412-1**Cliente**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**
55.559.900/0001-65**Resumo do mês - Dezembro/2023**

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 0,15
Aplicações no mês:	R\$ 7.308,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.308,25
Sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,57
Rendimentos no mês:	R\$ 0,67
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00
05/12/2023	Aplicação	R\$ 7.308,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 7.308,00
06/12/2023	Resgate	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,15
07/12/2023	Resgate	R\$ 4.417,02	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,19	RS 4.417,03
08/12/2023	Resgate	R\$ 1.960,41	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,23	RS 1.960,44
12/12/2023	Resgate	R\$ 930,57	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,15	RS 930,63
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

REVENHA DE OUTROS		2022	2021
REVENHA DE OUTROS			
Caixa		167.97	17.615,54
Banco de Depósitos e Financiamentos		220.214,94	220.214,94
Credito Financeiro		220.214,94	220.214,94
Cedulas Governamentais		187.871,27	187.871,27
Previdencia Social		1.028,29	1.028,29
Tribuna e Faculdade		67.743,78	67.743,78
Administracao		1.028,29	1,028,29
Emprego em Informatica		2.028,29	2,028,29
Outros Receitas		1.028,29	1,028,29
Total dos Outros		1.028,29	1,028,29
REVENHA DE OUTROS			
Administracao		2.028,29	2,028,29
Emprego em Informatica		2.028,29	2,028,29
Outros Receitas		1.028,29	1,028,29
Total dos Outros		1.028,29	1,028,29
TOTAL DO ATIVO			
		12.345.678,90	12.345.678,90

REVENHA DE OUTROS		2022	2021
REVENHA DE OUTROS			
Duplicatas e Pagamentos		1.028,29	1,028,29
Outros Receitas		1.028,29	1,028,29
Total dos Outros		1.028,29	1,028,29
REVENHA DE OUTROS			
Administracao		2.028,29	2,028,29
Emprego em Informatica		2.028,29	2,028,29
Outros Receitas		1.028,29	1,028,29
Total dos Outros		1.028,29	1,028,29
TOTAL DO ATIVO			
		12.345.678,90	12.345.678,90

REVENHA DE OUTROS		2022	2021
REVENHA DE OUTROS			
Receitas de Contribuicoes		1.028,29	1,028,29
Imposto de Renda		1.028,29	1,028,29
Total das Receitas de Contribuicoes		1.028,29	1,028,29
REVENHA DE OUTROS			
Administracao		2.028,29	2,028,29
Emprego em Informatica		2.028,29	2,028,29
Outros Receitas		1.028,29	1,028,29
Total dos Outros		1.028,29	1,028,29
TOTAL DO ATIVO			
		12.345.678,90	12.345.678,90

REVENHA DE OUTROS		2022	2021
REVENHA DE OUTROS			
Imposto de Renda		1.028,29	1,028,29
Outros Receitas		1.028,29	1,028,29
Total dos Outros		1.028,29	1,028,29
REVENHA DE OUTROS			
Administracao		2.028,29	2,028,29
Emprego em Informatica		2.028,29	2,028,29
Outros Receitas		1.028,29	1,028,29
Total dos Outros		1.028,29	1,028,29
TOTAL DO ATIVO			
		12.345.678,90	12.345.678,90

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS E DESPESAS

Despesas Operacionais

	2022	2021
Despesas Operacionais	2.055.548,43	2.997.090,94
(1) Salários	724.299,70	535.707,89
(2) Salários adicionais	8.037.082,16	4.047.967,89
(3) Contribuições sociais	2.041.453,48	3.957.777,88
(4) Contribuições sociais - PIS	3.670.369,62	1.157.854,89
(5) Contribuições sociais - COFINS	294.285,78	269.755,28
(6) Contribuições sociais - INSS	192.226,17	1.110.259,22
(7) Contribuições sociais - PIS/PASEP	118.407,89	190.101,93
(8) Contribuições sociais - COFINS/PC	1.428.090,87	1.024.235,81
(9) Contribuições sociais - PIS/PASEP/COFINS	18.398,49	147.489,40
(10) Contribuições sociais - PIS/PASEP/COFINS - LUT	1.428.090,87	1,024,235,81
Total Despesas Operacionais	118.160.548,28	118.240.880,10

	2022	2021
Despesas Operacionais	287.302,88	3.912.498,28

	2022	2021
Despesas Operacionais	200.330,51	4.268.187,49
(1) Salários	78.014,70	70.806,19
(2) Contribuições sociais	1.071.771,89	3.011.458,09
(3) Contribuições sociais - PIS/PASEP/COFINS	1.200.543,92	14.369.923,21

	2022	2021
Despesas Operacionais	10.146.827,69	19.148.458,27
(1) Salários	10.146.827,69	19.148.458,27

	2022	2021
Despesas Operacionais	3.127.248,42	3.108.412,83

Despesas Operacionais
 Nome: [Nome] CPF: [CPF]
 Nome: [Nome] CPF: [CPF]
 Nome: [Nome] CPF: [CPF]

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS OPERACIONAL LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
Resultado Líquido	1.192.898	1.158.999
Resultado Líquido	1.192.898	1.158.999
Resultado Líquido	1.192.898	1.158.999
Resultado Líquido	1.192.898	1.158.999

Resultado Líquido
 Nome: [Nome] CPF: [CPF]
 Nome: [Nome] CPF: [CPF]
 Nome: [Nome] CPF: [CPF]

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
Resultado Líquido	1.192.898	1.158.999
Resultado Líquido	1.192.898	1.158.999
Resultado Líquido	1.192.898	1.158.999
Resultado Líquido	1.192.898	1.158.999

Resultado Líquido
 Nome: [Nome] CPF: [CPF]
 Nome: [Nome] CPF: [CPF]
 Nome: [Nome] CPF: [CPF]

NOTAS

As informações contidas neste relatório são a expressão fiel da situação financeira e operacional da entidade, de acordo com os dados e fatos que lhe são conhecidos, e não representam uma garantia de que a entidade não sofrerá prejuízos futuros.

Este relatório foi elaborado em conformidade com as normas contábeis brasileiras e segue o padrão de apresentação adotado pelas entidades de similar natureza.

Resultado Líquido
 Nome: [Nome] CPF: [CPF]
 Nome: [Nome] CPF: [CPF]
 Nome: [Nome] CPF: [CPF]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Razão Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de: 01/01/2023 Até 31/12/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 003565 Até 003565/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:3101020021		- (003565) SUBVENCOES MUNICIPAIS-PMPV TRANSFERENCIA		Saldo:	0,00
375668 10/01/23	000116	RECEB.CONV. TRANSF. PACIENTES,PACIENTE CONV. TRANSF. PACIENTES, CONFORME NF. 12/2022.	0,00	7.500,00	7.500,00
376250 08/02/23	000116	RECEB.CONV. TRANSF. PACIENTES,PACIENTE CONV. TRANSF. PACIENTES, CONFORME NF. 01/2023.	0,00	7.500,00	15.000,00
375733 06/03/23	000116	RECEB.CONV. TRANSF. PACIENTES,PACIENTE CONV. TRANSF. PACIENTES, CONFORME NF. 02/2023.	0,00	7.500,00	22.500,00
381363 11/04/23	000094	RECEB.CONV. TRANSF. PACIENTES,PACIENTE CONV. TRANSF. PACIENTES, CONFORME NF. 03/2023.	0,00	7.500,00	30.000,00
383965 04/05/23	000116	RECEB.CONV. TRANSF. PACIENTES,PACIENTE CONV. TRANSF. PACIENTES, CONFORME NF. 04/2023.	0,00	7.500,00	37.500,00
386937 06/06/23	000116	RECEB.CONV. TRANSF. PACIENTES,PACIENTE CONV. TRANSF. PACIENTES, CONFORME NF. 05/2023.	0,00	7.500,00	45.000,00
390265 05/07/23	000116	RECEB.CONV. TRANSF. PACIENTES,PACIENTE CONV. TRANSF. PACIENTES, CONFORME NF. 06/2023.	0,00	7.500,00	52.500,00
392890 07/08/23	000116	RECEB.CONV. TRANSF. PACIENTES,PACIENTE CONV. TRANSF. PACIENTES, CONFORME NF. 07/2023.	0,00	7.500,00	60.000,00
395794 05/09/23	000116	RECEB.CONV. TRANSF. PACIENTES,PACIENTE CONV. TRANSF. PACIENTES, CONFORME NF. 08/2023.	0,00	7.500,00	67.500,00
399434 04/10/23	000116	RECEB.CONV. TRANSF. PACIENTES,PACIENTE CONV. TRANSF. PACIENTES, CONFORME NF. 09/2023.	0,00	7.500,00	75.000,00
402464 07/11/23	000116	RECEB.CONV. TRANSF. PACIENTES,PACIENTE CONV. TRANSF. PACIENTES, CONFORME NF. 10/2023.	0,00	7.500,00	82.500,00
404734 05/12/23	000051	RECEB.CONV. TRANSF. PACIENTES,PACIENTE CONV. TRANSF. PACIENTES, CONFORME NF. 11/2023.	0,00	7.500,00	90.000,00
		TOTAIS DA CONTA	0,00	90.000,00	90.000,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 56 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(009008)-CONTAS ATIVAS	13.323.780,83D	81.191.438,54	79.577.612,49	14.937.606,88D
11(009016)-CIRCULANTE	2.860.232,95D	80.991.799,48	78.991.226,64	4.860.805,83D
1101(009024)-DISPONIVEL	490.607,85D	52.916.830,05	53.077.531,23	329.906,67D
110101(009032)-CAIXA GERAL	21.362,87D	498.307,27	517.891,40	1.778,74D
1101010001(000019)-CAIXA DINHEIRO	21.362,87D	498.307,27	517.891,40	1.778,74D
110102(009040)-BANCOS C/ MOVIMENTO	353.264,19D	42.017.882,20	42.370.299,69	846,70D
1101020001(000035)-SANTANDER S.A C/C 13.000714-5	0,00D	9.324.048,82	9.324.048,82	0,00D
1101020002(000051)-BANCO DO BRASIL S/A C/C 4412-1	0,00D	100.582,01	100.582,01	0,00D
1101020003(000060)-BRADESCO S.A C/C 30.917-6	1,00D	93.045,86	93.045,86	1,00D
1101020004(000078)-BANCO DO BRASIL C/C 40.030-0	0,00D	387.805,45	387.805,45	0,00D
1101020005(000094)-C.E.F. C/C 20.002-9	0,00D	4.641.322,19	4.641.322,19	0,00D
1101020006(000108)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 12.009-X	0,00D	519.078,31	519.078,31	0,00D
1101020007(000116)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 618-1	3.636,76D	3.736.865,20	3.741.521,96	0,00D
1101020010(001953)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 101.480-	1.942,74D	425.131,53	427.074,27	0,50D
1101020021(854645)-C.E.F. C/C 21.065-2	0,00D	148.873,72	148.873,72	0,00D
1101020024(854665)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 108.976-	0,00D	375.673,23	375.673,23	0,00D
1101020031(854754)-BRADESCO S/A C/C 43.363-2	0,00D	5.826.021,52	5.826.021,52	0,00D
1101020032(854823)-BRADESCO S.A C/C 1969-0 - P/ DEB	0,00D	1.298.433,94	1.298.433,94	0,00D
1101020035(855042)-SICOOB C/C 300.136-9	2.669,50D	922.093,31	924.762,81	0,20D
1101020038(855223)-PAGSEGURO INTERNET SA	8.097,35D	350.808,20	358.060,13	845,42D
1101020044(855345)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.000-8	1.575,15D	415.142,14	416.717,29	0,00D
1101020045(855381)-C.E.F. C/C 22.003-8	0,00D	1.149.106,32	1.149.106,04	0,28D
1101020052(855632)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.927-7	0,00D	750,25	750,25	0,00D
1101020053(855633)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.928-5	0,00D	447.336,97	447.336,97	0,00D
1101020054(855634)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.929-3	0,00D	205.644,04	205.644,04	0,00D
1101020055(855635)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.930-7	119.274,36D	1.666.203,81	1.785.478,17	0,00D
1101020056(855715)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.286-3	100.000,00D	146.539,26	246.539,26	0,00D
1101020057(855720)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.279-0	87.035,55D	1.460.518,53	1.547.554,08	0,30D
1101020058(855722)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.278-2	12.572,29D	432.634,95	445.207,24	0,00D
1101020059(855724)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.287-1	15.459,49D	314.920,21	330.379,70	0,00D
1101020060(855726)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.288-X	0,00D	797.610,76	797.610,76	0,00D
1101020061(855728)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.289-8	0,00D	733.071,58	733.071,58	0,00D
1101020062(855740)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.101-8	0,00D	13.341,21	13.341,21	0,00D
1101020063(855913)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.666-4	0,00D	85.258,88	85.258,88	0,00D
110103(009059)-APLICACOES FINANCEIRAS	115.990,79D	10.400.640,58	10.189.340,14	327.281,23D
1101030003(004766)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	169.282,76	169.282,76	0,00D
1101030004(005061)-APLICACAO C.E.F C/C 20.002-9	54.069,38D	280,21	53.950,08	0,01D
1101030007(002461)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	175.719,78	175.719,78	0,00D
1101030013(854666)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	2.857.729,63	2.855.389,76	2.339,87D
1101030014(854668)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	332.805,15	171.999,12	160.806,03D
1101030016(854691)-APLICACAO BRADESCO C/C 30.917-6	2.428,58D	42.747,19	43.033,52	2.132,25D
1101030022(110322)-APLICACAO C.E.F C/C 21.065-2	13.855,00D	2.631,51	223,17	16.263,34D
1101030028(855346)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	167.186,82	164.919,78	2.267,04D
1101030030(855380)-APLICACAO SANTANDER S/A C/C 13.0	32.988,93D	3.240.963,74	3.273.950,67	0,00D
1101030031(855382)-APLICACAO C.E.F C/C 22.003-8	0,01D	141.043,43	141.043,44	0,00D
1101030032(855408)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	44.184,32	44.184,32	0,00D
1101030036(855576)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	249.121,84	249.121,84	0,00D
1101030040(855637)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	222.292,60	222.292,60	0,00D
1101030041(855638)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	101.667,97	101.667,97	0,00D
1101030042(855639)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	622.647,19	607.776,63	14.870,56D
1101030044(855716)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	122.801,57	122.881,57	0,00D
1101030045(855721)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	702.393,05	673.895,30	28.497,75D
1101030046(855723)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	217.467,95	208.790,92	8.677,03D
1101030047(855725)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	142.353,38	140.988,00	1.625,38D
1101030048(855727)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	387.012,26	387.012,26	0,00D
1101030049(855729)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	279.404,87	279.404,87	0,00D
1101030050(855748)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	394,48	13.444,87	0,00D
1101030051(855960)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	14.180,98	88.367,01	89.801,97D
1102(009075)-CREDITOS	7.007.790,24D	20.003.704,94	19.699.985,13	1.054.510,05D
110201(009083)-CREDITO CONVENIO	698.134,73D	15.008.709,22	15.323.611,49	1.001.232,46D
1102010001(000159)-AIH-SUS - INTERNACAO	252.610,14D	3.225.201,34	3.291.594,15	286.226,32D
1102010003(000167)-IAMSPE	297.812,22E	2.538.457,61	2.380.923,51	395.348,72D
1102010004(000183)-CASSI	4.889,16D	44.812,22	48.253,84	3.247,53D
1102010005(000191)-CABESP	3.446,19D	33.904,17	37.212,79	137,57D
1102010010(000230)-ECONOMUS	0,00D	3.078,25	3.078,25	0,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1102010012(000264)-UNIMED	63.540,18D	898.053,95	866.060,18	95.533,95D
1102010015(000299)-APAS	9.204,53D	96.217,43	99.425,27	5.996,69D
1102010018(006262)-SAUDE BRADESCO	1.365,50D	26.350,56	27.080,59	635,47D
1102010019(008915)-SUL AMERICA	13.548,20D	91.293,33	74.988,53	29.853,00D
1102010023(000825)-PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	71.113,51D	937.409,96	958.037,59	50.485,88D
1102010027(011070)-SUS - AMBULATORIO	43.184,40D	923.283,26	895.006,44	71.461,22D
1102010028(008923)-UNOESTE SAUDE	18.313,47D	263.515,43	238.263,86	43.565,04D
1102010029(010685)-PROVISAO PARA PERDAS	-68.753,09D	68.753,09	0,00	0,00D
1102010034(001939)-TRIMESTRALIDADE DOS IRMAOS	0,00D	90,00	90,00	0,00D
1102010035(001940)-ORGANIZACAO PRESIDENTE	89,00D	62.886,20	62.770,20	205,00D
1102010064(380723)-ORAL MASTER	0,00D	174,00	174,00	0,00D
1102010068(854629)-SAO FRANCISCO	3.088,34D	408,91	3.286,45	210,80D
1102010071(112171)-AMIL	2.673,60D	12.903,07	14.976,67	600,00D
1102010078(855802)-CUIDAR CARE	0,00D	3.048,23	3.048,23	0,00D
1102010080(855893)-CONVENIO - DB MEDICINA DIAGNOSTI	0,00D	457,50	457,50	0,00D
1102010081(856014)-CIRURGIAS ELETIVAS PORTARIA DO E	0,00D	54.400,18	36.348,91	18.051,27D
1102010082(856016)-FAEC - REDUCAO DE FILAS DE CIRUR	0,00D	21.086,56	21.086,56	0,00D
1102010098(854716)-(-)CONVENIOS A IDENTIFICAR	0,00D	6.261.123,97	6.261.447,97	324,00D
110202(009091)-TITULOS A RECEBER	8.700,00D	512.246,25	519.040,79	1.905,46D
1102020001(000310)-TITULOS A RECEBER	0,00D	3.522,49	2.367,03	1.155,46D
1102020002(000311)-CHEQUES A RECEBER	8.700,00D	158.152,59	166.102,59	750,00D
1102020003(854871)-CARTAO DE CREDITO/DEBITO	0,00D	350.371,17	350.571,17	0,00D
110203(009113)-ADIANTAMENTOS	2.341,54D	1.733.351,79	1.707.588,02	28.105,31D
1102030001(000329)-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.341,54D	630.714,57	615.913,26	17.142,85D
1102030002(007919)-ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	593.255,26	582.292,80	10.962,46D
1102030003(007920)-ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	509.381,96	509.381,96	0,00D
110204(009121)-ADIANT. HONOR. MEDICO	0,00D	0,00	828,54	-828,54D
1102040001(000337)-ADIANTAMENTO HONORARIOS MEDICOS	0,00D	0,00	828,54	-828,54D
110206(009156)-FORNECEDORES C/ADIANT.	44.414,25D	2.115.278,11	2.140.843,69	18.848,67D
1102060001(000345)-ADIANTAMENTO FORNECEDORES	44.414,25D	2.115.278,11	2.140.843,69	18.848,67D
110208(009172)-CREDITOS	7.199,72D	6.119,57	8.072,60	5.246,69D
1102080001(000353)-CREDITOS EM COBRANCA	7.199,72D	6.119,57	8.072,60	5.246,69D
1103(009180)-ESTOQUES	575.564,46D	4.354.279,03	4.451.520,07	278.323,42D
110301(009199)-ESTOQUES PARA CONSUMO	575.564,46D	4.354.279,03	4.451.520,07	278.323,42D
1103010001(000370)-ALMOXARIFADO GERAL	114.941,88D	1.553.712,28	1.621.309,27	47.344,87D
1103010002(000388)-FARMACIA	69.474,71D	1.396.802,45	1.406.207,22	80.069,97D
1103010003(000389)-SND (COZINHA)	11.501,14D	304.520,44	307.100,48	10.921,10D
1103010004(000390)-LIMPEZA	22.308,96D	146.359,76	159.185,37	9.483,35D
1103010005(000391)-LABORATORIO	27.698,05D	276.408,84	223.275,85	80.831,04D
1103010006(000392)-LAVANDERIA	9.234,75D	36.066,76	41.057,01	4.244,50D
1103010007(000393)-ROUPARIA	1.178,55D	26.428,18	24.269,89	3.337,24D
1103010008(000394)-BANCO DE SANGUE	0,00D	6.509,74	6.022,69	487,05D
1103010010(854759)-UTI	10.333,24D	0,00	0,00	10.333,24D
1103010011(854760)-CENTRO CIRURGICO	26.997,87D	210.336,28	225.361,53	11.972,42D
1103010012(854761)-PRONTO SOCORRO	7.925,02D	0,00	7.925,02	0,00D
1103010014(854763)-PRONTO SOCORRO SAMU	700,74D	0,00	700,74	0,00D
1103010018(854824)-FARMACIA PRONTO SOCORRO	12.752,40D	274.337,89	275.890,12	11.200,17D
1103010019(854982)-FARMACIA-PSICOTROPICO	22.864,24D	75.923,35	91.433,69	7.143,90D
1103010022(855548)-UTI COVID	258,37D	523,60	916,42	-136,95D
1103010023(855775)-ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	0,00D	22,10	22,10	0,00D
1103010030(855789)-CARRINHO EMERGENCIA UTI 1	0,00D	180,00	180,00	0,00D
1103010032(855791)-CARRINHO SAMU	64,23D	159,52	183,36	40,39D
1103010033(855792)-CARRINHO COVID PS	0,00D	2,24	2,24	0,00D
1103010034(855793)-CARRINHO CC GERAL	386,41D	467,53	431,69	362,25D
1103010035(855794)-CARRINHO CC BERCARIO	98,12D	119,07	103,59	113,60D
1103010036(855795)-ESTOQUE CC	14.612,41D	40.831,50	55.443,91	0,00D
1103010040(855799)-ESTOQUE ENDOSCOPIA	180,77D	4.532,10	4.337,19	375,65D
1103010041(110041)-MALETA CENTRO CIRURGICO	263,89D	96,40	160,69	199,60D
1105(009970)-CREDITOS	1.273.270,44D	3.686.985,46	1.762.190,21	3.198.065,69D
110501(009989)-CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00D	172.243,46	172.243,46	0,00D
1105010003(100013)-DEPOSITO JUDICIAL	0,00D	172.243,46	172.243,46	0,00D
110502(110502)-DEPOSITOS A COMPENSAR	1.273.270,44D	3.514.742,00	1.589.946,75	3.198.065,69D
1105020016(855827)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 307	810.839,78D	0,00	220.599,48	110.299,74D
1105020017(855830)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	42.371,27D	184.742,00	169.347,27	107.765,95D
1105020018(855901)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 15	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D

Sua

MA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emílio Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1105020019(855903)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1105020020(855905)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 52	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
1105020021(855907)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00D
1105020022(855909)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 72	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00D
1105020023(855911)-CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
1105020024(856032)-SUBVENCAO ESTADUAL-PROC.20230685	0,00D	500.000,00	0,00	500.000,00D
1105020025(856034)-SUBVENCAO FEDERAL PORT. 1157 DE	0,00D	2.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00D
1105020026(856036)-EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2024	0,00D	160.000,00	0,00	160.000,00D
1105020027(856038)-SUBVENCAO ESTADUAL PROCESSO 2023	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
1105020028(856040)-PORTARIA GM/MS 2.646 DE 21/12/20	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
1105020031(856052)-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CAIUA	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00D
12(009237)-NAO CIRCULANTE	9.857.331,24D	190.693,06	586.385,85	9.461.658,45D
1201(009245)-INVESTIMENTOS	2.889,98D	316,87	0,00	3.006,85D
120101(009253)-TITULOS A RECEBER	2.689,98D	316,87	0,00	3.006,85D
1201010001(000418)-QUOTAS SICOOB CREDACIPREV	2.470,80D	314,82	0,00	2.785,62D
1201010002(380681)-QUOTAS CREDIVALE	219,18D	2,05	0,00	221,23D
1202(009270)-IMOBILIZADO	9.354.661,26D	190.376,19	586.385,85	9.458.651,60D
120201(009296)-IMOVEIS DE USO	9.894.581,79D	108.481,56	0,00	9.002.863,35D
1202010001(000485)-TERRENOS	2.748.930,50D	0,00	0,00	2.748.980,50D
1202010002(000493)-EDIFICACOES	6.145.401,29D	108.481,56	0,00	6.253.882,85D
120203(854522)-BENS MÓVEIS	5.419.021,90D	25.156,79	46.974,12	5.397.204,57D
1202030001(000301)-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633.432,86D	1.250,00	0,00	634.682,86D
1202030002(010302)-EQUIP. DE ESCRITORIO E INFORMATI	187.464,36D	1.545,00	468,71	188.540,65D
1202030003(010303)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	3.880.789,14D	21.512,79	4.006,00	3.898.295,93D
1202030004(010304)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	422.414,73D	0,00	0,00	422.414,73D
1202030005(010305)-VEÍCULOS	61.990,00D	0,00	0,00	61.990,00D
1202030006(010306)-CONDICIONADORES DE AR	171.590,89D	0,00	57,26	171.532,83D
1202030007(010307)-INSTRUMENTOS MÉDICOS	52.080,00D	849,00	42.442,15	10.486,85D
1202030008(010308)-RELOGIO PONTO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1202030009(010309)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LABORATÓ	76.460,00D	0,00	0,00	6.460,70D
120204(854523)-(-) DEPREC. ACUM. BENS MÓVEIS	4.704.006,10C	56.737,84	441.257,61	5.088.525,87C
1202040001(010401)-(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIO	680.734,46C	33.600,00	67.870,56	715.005,02C
1202040002(010402)-(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ESC. E	44.273,01C	57,26	8.900,47	53.116,22C
1202040003(010403)-(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	314.922,20C	23.080,58	117.346,81	409.188,43C
1202040004(010404)-(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	1.301.702,37C	0,00	197.587,17	1.499.289,54C
1202040005(010405)-(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	8.232,24C	0,00	31.398,96	39.631,20C
1202040006(010406)-(-) DEPREC. ACUM. CONDICIONADORE	48.996,70C	0,00	6.835,58	55.832,28C
1202040007(010407)-(-) DEPREC. ACUM. RELOGIO PONTO	278,88C	0,00	0,00	278,88C
1202040008(010408)-(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQU	3.227,22C	0,00	1.135,22	9.362,44C
1202040009(010409)-(-) DEPREC. ACUM. EDIFICACOES	2.286.638,02C	0,00	0,00	2.296.639,02C
1202040013(855360)-(-) DEPREC. ACUMUL. INSTRUMENTOS	0,00C	0,00	10.182,84	10.182,84C
120205(855737)-CONSORCIOS	245.263,67D	0,00	98.154,12	147.109,55D
1202050001(855738)-CONSORCIO DE EQUIPAMENTOS	245.263,67D	0,00	98.154,12	147.109,55D
13(009350)-COMPENSACOES ATIVAS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
1301(009369)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
130100(854991)-VALORES EM TERCEIROS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
1301000002(002372)-BENS EM COMODATO	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
2(009377)-CONTAS PASSIVAS	13.323.780,83C	35.062.787,01	37.460.980,66	17.721.974,48C
21(009385)-PASSIVO CIRCULANTE	9.320.769,55C	27.051.660,08	29.689.916,71	11.959.026,18C
2101(009393)-FORNECEDORES	2.966.047,98C	11.102.984,93	11.148.469,96	3.011.533,03C
210101(009407)-FORNECEDORES MED/SUPRIM/MATERIAIS	2.624.857,09C	5.002.742,51	5.052.698,99	674.813,48C
2101010011(300276)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26.325,69C	151.303,39	257.459,80	132.512,10C
2101010027(301965)-ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARM.	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
2101010034(307750)-ANTONIO CARLOS DE SOUZA CALHA	0,00C	326,00	326,00	0,00C
2101010037(302708)-AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTD	0,00C	7.066,80	7.066,80	0,00C
2101010047(302147)-ATIVA COMERCIAL HOSP.LTDA	0,00C	61.933,90	61.933,90	0,00C
2101010053(302201)-AUTO PECAS DOMINGUES MARTINS LTD	0,00C	334,00	334,00	0,00C
2101010069(300560)-BIO USA COM. DE PROD. DE LIMPEZA	0,00C	5.024,22	5.024,22	0,00C
2101010070(309559)-RONIFACIO ROBERTO DE OLIVEIRA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101010071(300829)-BOTICA PIMPINELLA LTDA.-ME	48,10C	570,10	322,00	0,00C
2101010085(301868)-CARLOS MAURICIO AMELIO-ME.	30,00C	0,00	0,00	50,00C
2101010100(305022)-CIA. ULTRAGAZ S.A.	0,00C	36.285,92	41.372,30	5.086,38C
2101010110(307769)-CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	0,00C	75.003,69	75.003,69	0,00C
2101010117(303437)-CM HOSPITALAR LTDA	572,72C	97.659,55	99.029,28	1.942,45C

Assinatura

Assinatura



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (1a) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010124(304972)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	613,47C	86.589,29	85.969,82	0,00C
2101010125(302481)-COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARI	0,00C	3.809,30	3.809,30	0,00C
2101010129(305081)-COMERCIO FRUTAS VERD.LEGUMES SUG	145,15C	43.960,42	43.960,42	145,15C
2101010135(308110)-CONTROL LAB C.Q.LAB.LTDA	621,59C	9.706,53	10.695,80	1.810,85C
2101010140(307300)-CREMESP-CONS.REGION.DE MED. EST.S	957,00C	957,00	957,00	0,00C
2101010151(303151)-DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LAB	0,00C	27.648,50	27.648,50	0,00C
2101010158(304670)-DENY CESAR ALVES FERREIRA-ME	2.398,00C	25.067,20	27.725,66	5.036,46C
2101010161(301388)-DESFRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO L	0,00C	234,60	234,60	0,00C
2101010169(304875)-DIONISIO STRIQUER SOARES	0,00C	8.721,30	8.721,30	0,00C
2101010174(301833)-DISTR.VIDROS ELDOGRADO LTDA-ME.	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101010179(301507)-DOGVIAL NASCIMENTO DINIZ	0,00C	3.680,27	3.680,27	0,00C
2101010184(304565)-DUPATRI HOSP. COM. IMPORT. E EXP	0,00C	22.532,76	22.532,76	0,00C
2101010187(300101)-E.DO NASCIMENTO E CIA LTDA.	0,00C	1.889,58	1.889,58	0,00C
2101010203(302635)-ELAINE GUERETTA ANADAO E CIA LTD	0,00C	523,00	523,00	0,00C
2101010205(300187)-ELETRO FORCA COMERCIO DE MAT.EL	0,00C	9.708,53	4.701,00	0,00C
2101010218(302104)-ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00C	72,00	72,00	0,00C
2101010220(301558)-EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNI	27,11C	0,00	0,00	27,11C
2101010223(309982)-EMILIA YOSHIKO TAKAKURA OMORI CO	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2101010228(302228)-ENGRA-ENGENHARIA RADIOTERAPIA S/	0,00C	2.796,73	2.796,73	0,00C
2101010238(300993)-EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	0,00C	27.793,51	28.575,51	782,00C
2101010244(302600)-EZEQUIAS AP.DE NASCIMENTO OLIVEI	55,00C	6.403,00	6.348,00	0,00C
2101010247(305707)-FEHOSP FEDERERACAO DAS SANTAS CA	2.923,00C	6.405,72	9.608,58	6.026,56C
2101010248(307580)-FELIPE DOS SANTOS SILVA-ME	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
2101010251(300675)-FERNANDO REBUCI DOS REIS ALVES E	0,00C	300,68	300,68	0,00C
2101010267(300535)-FUNDAÇÃO HEMOC.RIBEIRAO PRETO-FU	7.844,00C	983,68	26.264,73	33.125,05C
2101010269(302040)-G.G.M.GRAFICA LTDA - ME	240,00C	1.937,00	1.697,00	0,00C
2101010300(308226)-HOSPITALAR DISTR.MEDICAMENTOS LT	0,00C	49.024,16	3.024,16	0,00C
2101010315(306398)-INSTRUMED COM.RECUP.INSTP.CIRURG	0,00C	0,00	2.422,00	2.422,00C
2101010331(301892)-J.SOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS I	0,00C	125,00	125,00	0,00C
2101010335(306975)-JB CONFIANCA COMERCIO DE ROUPAS	0,00C	1.467,90	1.467,90	0,00C
2101010340(305677)-JOAO CARLOS CORDEIRO PRES.VENCES	0,00C	530,00	530,00	0,00C
2101010364(306088)-JUVENAL MARTINS OFICINA ME VENCESLAU	0,00C	198,95	23,50	0,00C
2101010368(303089)-KENILU, COM. E REPREZ. DE EMPAL. INT	0,00C	198,95	198,95	43,00C
2101010389(301191)-LIVRARIA E PAPELARIA VISAQ LTDA	220,90C	220,90	0,00	0,00C
2101010390(302538)-LIVRARIA PAPELARIA A TRIUNFAL LT	0,00C	355,70	355,70	0,00C
2101010393(305774)-LOJAS AMERICANAS S/A - ATACADO	0,00C	3.271,84	3.271,84	0,00C
2101010398(308986)-LUCIANO T. TONETTO COLNAGOS ME	0,00C	12.442,20	12.442,20	0,00C
2101010405(302449)-M.A. DIAS DA SILVA E CIA. ME	0,00C	48,00	48,00	0,00C
2101010406(301825)-M.A.C.SANTOS SANCHES-ME.	0,00C	578,00	578,00	0,00C
2101010412(301760)-M.M.IND.COM.PEDRAS DECORATIVAS S	312,00C	0,00	0,00	312,00C
2101010416(309249)-MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES S	25.514,14C	309.043,69	289.223,76	11.694,21C
2101010417(300926)-MACROMED-COM. MAT.MED.HOSP.LTDA	1.479,54C	1.479,54	0,00	0,00C
2101010426(305529)-MARCELO GOMES DA SILVA-ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101010435(301043)-MARIA ANGELA RUIZ RIBEIRO-ME	0,00C	335,00	335,00	0,00C
2101010436(303666)-MARIA APARECIDA BELLOS BERTAZO-	30,00C	70,00	40,00	0,00C
2101010444(301205)-MARIO HIROSHI MADA-ME.	0,00C	3.321,95	3.321,95	79,90C
2101010457(300292)-MAYCON S.V.R.COLCHESQUE-ME	190,80C	11.030,36	839,56	0,00C
2101010458(308005)-MCM COMERCIO PECAS REFRIGERACAO	200,00C	1.270,00	1.070,00	0,00C
2101010461(303429)-MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA	0,00C	47.356,60	48.472,60	1.116,00C
2101010465(301272)-MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP	0,00C	34.231,10	30.519,36	5.854,12C
2101010476(307190)-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	2.113,88C	22.939,79	25.931,88	5.105,97C
2101010505(300225)-OXETIL IND.COM.PROD. ESTER. LTDA S	92,94C	10.676,50	11.130,31	495,85C
2101010509(303526)-PAULA JACQUELINE DAMAZIO MENES	52,50C	52,50	30,00	40,00C
2101010515(301442)-PEDRO DA SILVA ANDRADE-ME.	0,00C	6.665,00	6.665,00	0,00C
2101010524(303690)-POUSADA DOS AMIGOS S C LTDA-ME	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2101010525(302970)-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES.VAN	89,60C	298,48	298,48	89,60C
2101010526(302520)-PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PRO	0,00C	285,04	0,00	0,00C
2101010535(303291)-PRUDENLAB COM. PROD. LAB. E HOSP	0,00C	987,30	987,30	0,00C
2101010549(301884)-REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIEN	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2101010552(301612)-REFRISON REFRIGERACAO/ELETRONICA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101010573(303305)-ROMAFELE - COM. DE EMBALAGENS M	733,27C	19.041,20	19.041,20	2.733,27C
2101010583(301469)-SANEPROL COM.PROD.LIMPEZA LTDA-M	0,00C	71,70	71,70	0,00C
2101010584(302791)-SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS BERR	0,00C	8.236,38	8.236,38	76,80C
2101010600(306608)-SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	11.447,16	11.255,09	649,57C
2101010603(307831)-SILVA PIRES E PIRES LTDA	0,00C	1.486,33	1.486,33	0,00C

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emílio Vila Nova, 66 - nº 18, 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.san.casapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BAIANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010608(306983)-SIND.DAS SANTAS CASAS, DE MISERIC	6.460,65C	0,00	0,00	6.460,65C
2101010609(301493)-SIND.EMPREG. EST. SERV. SAÚDE, PRES.	24.000,00C	26.520,00	2.520,00	0,00C
2101010616(300721)-SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	31.465,28	31.465,28	0,00C
2101010647(306410)-WILSON APARECIDO ULIAN E CIA LTD	0,00C	371,70	371,70	0,00C
2101010653(305227)-VANALLI E MELCHIOR S/S LTDA-ME	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2101010656(300810)-VANESSA PARIS PIRODI PRES. PROD	0,00C	1.049,00	1.049,00	0,00C
2101010658(301108)-VENCESLAU FARMA LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101010659(308692)-VENCES-LUB COM.FILTROS E LUBRIF.	0,00C	930,00	930,00	0,00C
2101010666(307718)-VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSP. LTDA	4.850,50C	5.202,67	4.322,67	977,50C
2101010669(301299)-WALDEMAR ROBER-ME.	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2101010671(306878)-WARELINE BRASIL DESENV.SOFTWARE	0,00C	59.552,25	132.403,00	32.850,75C
2101010679(306587)-POLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMA	305,50C	305,50	0,00	0,00C
2101010709(308249)-BIONEXO DO BRASIL LTDA	4.006,77C	14.939,93	15.126,26	4.193,10C
2101010721(308262)-TELEFONICA BRASIL S.A	11.398,79C	3.747,75	3.747,75	11.398,79C
2101010722(308263)-PINHEIRAO MASTER SUPERMERCADO LT	0,00C	94,96	94,96	0,00C
2101010732(308273)-FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LT	0,00C	15.966,50	15.966,50	0,00C
2101010734(308275)-VIVO S.A	272,20C	0,00	0,00	272,20C
2101010738(308279)-CIRURGICA KD LTDA	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00C
2101010753(308294)-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	147,96C	7.144,22	6.996,24	0,00C
2101010764(308305)-ALGE GRUPOS DE GERADORES LTDA ME	0,00C	0,00	1.708,00	1.708,00C
2101010765(308306)-R CERVELLINI REVESTIMENTO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
2101010776(308318)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	18.417,22	18.417,22	0,00C
2101010777(308319)-1000 MEDIC DISTRIB. IMPORTADORA	0,00C	7.069,66	7.069,66	0,00C
2101010785(380657)-LUIZ CARLOS PACITO	50,00C	60,00	0,00	0,00C
2101010798(380684)-COMERCIAL 3, ALBE, LTDA	1.028,00C	1.028,00	0,00	0,00C
2101010803(380695)-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAI	1.667,95C	14.294,53	12.626,58	0,00C
2101010828(380737)-JAIR FRANCELINO DA SILVA-ME	0,00C	0,00	2.060,00	2.060,00C
2101010848(854549)-SAMMI IND. ECOM. DE LEITE	1.108,00C	0,00	0,00	1.108,00C
2101010853(854559)-SUPERMED COM.IMP.PRODUTOS MEDICO	28,95C	93.055,72	93.055,72	28,95C
2101010879(854621)-MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HO	0,00C	22.240,03	22.240,03	0,00C
2101010881(854623)-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME	0,00C	66.253,65	66.253,65	0,00C
2101010900(210900)-SANDRA MARA M VILAS BOAS-DE OLIVEIS	561,61C	561,61	0,00	0,00C
2101010904(210994)-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00C	22.683,70	22.683,70	0,00C
2101010915(210915)-SILVA PIRES & PIRES LTDA	0,00C	34.779,79	35.610,56	830,77C
2101010917(210917)-ANTONIO AUGUSTO ALVES-BAZAR-ME	0,00C	46,80	46,80	0,00C
2101010924(210924)-F.A.PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00C	72,99	72,99	0,00C
2101010931(210931)-EQUIPOMED COM. E ASSIST.TEC.HOSP	0,00C	860,00	860,00	0,00C
2101010932(210932)-CLARO S/A	1.168,48	1.168,48	1.168,30	220,10C
2101010934(210934)-OTOCIR COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.430,00C	2.932,60	1.502,00	0,00C
2101010935(210935)-VALQUIRIA APARECIDA SILVA-MELCHI	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
2101010942(210942)-SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	257,02C	89.800,85	94.193,15	4.649,32C
2101010947(210947)-ISABEL CRISTINA ESTEVAM DA COSTA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101010953(210953)-ATA TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO L	13.250,00C	14.429,88	491,70	34.285,72C
2101010976(210976)-CLINICA MEDICA MARTINS FERREIRA	0,00C	0,00	0,00	13.250,00C
2101010999(854698)-EDNEI ANTONIO DOMINGOS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011001(211101)-HELMESTER-IND.E COM.PROD.MEDICO	0,00C	723,10	723,10	0,00C
2101011003(211103)-VANDERLEI VIANA DA SILVA	466,00C	466,00	0,00	0,00C
2101011113(211113)-CIRURGICA OLIMPIO LTDA-EPH	4.000,00C	30.668,27	30.653,52	185,25C
2101011114(211114)-DURA LEX DIGIFILM E INFORMATICA	4.250,00C	4.740,00	490,00	0,00C
2101011118(211118)-AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00C	8.304,00	8.304,00	0,00C
2101011125(211125)-ORTOSINTESE INDUSTRIAL E COMERC	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2101011129(211129)-BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS C	0,00C	6.996,00	6.996,00	0,00C
2101011131(211131)-EDUARDO HIROSHI NAKARADA-ME	0,00C	573,24	573,24	0,00C
2101011140(211140)-ATLAS DIAGNOSTICA CO. PROD LABOR	0,00C	2.867,90	2.867,90	0,00C
2101011144(211144)-ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS	0,00C	4.680,98	4.680,98	0,00C
2101011156(211156)-GAMARGO SCIENCE/SOLUCOES PLASMA	0,00C	12.790,25	12.790,25	11,96C
2101011163(211163)-VAGNER DO CARMO BUENO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
2101011166(211166)-RODRIGO SOARES DE SOUZA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2101011167(211167)-WAGNER DIAS FERREIRA-ME	65,00C	65,00	0,01	0,00C
2101011169(211169)-A L F COMERCIO DE PROD.HOSP	1.000,00C	70.500,00	70.500,00	0,00C
2101011181(211181)-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.007,13C	31.101,57	31.101,57	1.007,13C
2101011190(211190)-ALL SOLUTIONS MEDICAL FROM INE	0,00C	770,00	770,00	0,00C
2101011195(211195)-INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0,00C	205,00	205,00	0,00C
2101011196(211196)-FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00C	12.709,00	12.709,00	12,00C
2101011207(854747)-C M HOSPITALAR LTDA - REC	1.134,00C	0,00	0,00	1.134,00C

Handwritten signatures and initials.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011208 (854752) -NUTRICENTER PROD. NUTRICIONAIS E	0,00C	26.885,00	26.885,00	0,00C
2101011213 (854786) -B2W COMPANHIA DIGITAL	133,73C	205,08	71,35	0,00C
2101011214 (854787) -ELETRO FORCA COM. DE MAT. ELETRICO	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C
2101011215 (854789) -MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00C	6.912,83	7.525,73	612,90C
2101011220 (854795) -JOSELLIAN DA SILVA SOUZA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2101011225 (854819) -ANTONIO ALVES FERREIRA PRES. VENC	1.464,00C	7.866,56	9.052,56	2.650,00C
2101011228 (854828) -POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU	0,00C	499,95	499,95	0,00C
2101011229 (854829) -MEGA PAGE COMERCIO DE-ELETRONICO	80,79C	80,79	0,00	0,00C
2101011232 (854840) -MAURO ROBERTO DETREGIO-ME	59,00C	1.068,55	1.350,79	341,24C
2101011233 (854841) -ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E	399,00C	399,00	0,00	0,00C
2101011238 (854854) -STYLLUS GESSO ARTEFATOS DE GESSO	2.398,14C	2.398,14	0,00	0,00C
2101011240 (854857) -JOAO RAFAEL CORDEIRO DIAS-ME	144,00C	2.300,00	2.156,00	0,00C
2101011242 (854860) -BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT. IND. LTD	0,00C	2.135,00	2.135,00	0,00C
2101011243 (854874) -MINELLGAZ LTDA-ME	140,00C	140,00	0,00	0,00C
2101011244 (854875) -KHALIL YOUSEF HANNANETO E CIA. LT.	0,00C	9.828,61	9.828,61	0,00C
2101011248 (854896) -SOMA-SF HOSPITALAR	1.955,30C	16.353,49	15.000,99	602,80C
2101011249 (854897) -SOMA.MG HOSPITALAR	0,00C	1.703,60	1.703,60	0,00C
2101011250 (854898) -CANTINHO DO LAR UTILIDADES DOMES	0,00C	27,00	27,00	0,00C
2101011253 (854901) -SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	2.006,72C	0,00	0,00	2.006,72C
2101011254 (854902) -TIM CELULAR S.A	277,06C	277,06	0,00	0,00C
2101011257 (854905) -THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.421,67C	1.421,67	0,00	0,00C
2101011258 (854906) -ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTR. DE E	32.460,38C	475.855,89	461.953,32	18.560,81C
2101011266 (854918) -ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00C	15.231,70	15.231,70	0,00C
2101011273 (854977) -GRAFICA PRUDENTINA LTDA	29,85C	16.627,42	16.627,34	29,80C
2101011279 (330060) -LABOR. ANAT. PAT. CITOP. S/C LTDA	23.368,68C	0,00	0,00	23.368,68C
2101011283 (854784) -GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAP	12.388,20C	12.388,20	0,00	0,00C
2101011286 (854999) -RODRIGUES E SARTORI CLINICA MEDIM	550,00C	550,00	0,00	0,00C
2101011287 (855000) -PELLIN BONFIM LTDA ME	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
2101011295 (855016) -COMERCIAL ABRAHAM ZACARIAS LTDA	0,00C	19,96	19,96	0,00C
2101011297 (855022) -SABIA GRUPO CERADOR LTDA ME	990,00C	990,00	0,00	0,00C
2101011298 (855025) -ATACADAO S.A	0,00C	259,00	259,00	0,00C
2101011301 (855027) -EUROFARMA LABORATORIOS S/A	489,60C	0,00	0,00	489,60C
2101011302 (855028) -AMAURI DE OLIVEIRA	466,00C	466,00	0,00	0,00C
2101011304 (855034) -MARCIO TSUGUIO UTSUNOMIYA CLINIC	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2101011306 (855043) -ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00C	3.115,00	3.115,00	0,00C
2101011307 (855044) -OSSEOMED COMERCIO DE MATERIAIS H	8.672,30C	379,90	0,00	8.292,40C
2101011313 (855063) -WADRIMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	285,00	285,00	0,00C
2101011322 (855080) -UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1.982,31C	0.917,23	7.694,92	740,00C
2101011325 (855087) -JOSE DONIZETTI FERREIRA NEVES	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2101011326 (855088) -FRANLAB COMERCIO E REPRES. LTDA	70,00C	7.979,20	7.979,20	70,00C
2101011327 (855089) -SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORI	1.200,33C	3.860,78	3.887,71	316,26C
2101011331 (855106) -HUMANA ALIMENTAR DIST MED. PROD N	0,00C	414,00	414,00	0,00C
2101011332 (855107) -SULMEDIC COMERCIO DE-MEDICAMENTO	0,00C	1.050,75	1.050,75	0,00C
2101011333 (855108) -CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	4.085,00	4.085,00	0,00C
2101011334 (855111) -CBS MEDICO CIENTIFICA SA	0,00C	14.421,28	14.421,28	0,00C
2101011336 (855116) -SN MANUTENCoes E COMERCIO DE PEC	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2101011338 (855121) -DB-MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	17,01	17,01	0,00C
2101011339 (855122) -DB-MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21.360,48C	170.793,63	167.728,92	18.300,73C
2101011350 (855136) -MAX MEDICAL COM. PROD. MED. E HOS	0,00C	2.899,84	3.304,80	414,96C
2101011351 (855137) -ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	57.869,90C	0,00	0,00	57.869,90C
2101011353 (855139) -PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,00C	47.915,68	47.915,28	0,00C
2101011358 (855157) -SEKO ELETRONICA EIRELI-ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2101011359 (855158) -REINALDO APARECIDO RODRIGUES	160,00C	368,00	368,00	160,00C
2101011361 (855162) -COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTD	0,00C	59.271,60	61.763,50	2.524,50C
2101011366 (855168) -KRIKAS PRESENTES LTDA-ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011367 (855169) -FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED	123,00C	32.123,39	32.000,39	0,00C
2101011371 (855180) -CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPA	0,00C	55.064,00	58.324,00	3.260,00C
2101011372 (855181) -MADEREIRA IPIRANGA LTDA	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
2101011375 (855190) -WESSER GASES LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2101011377 (855191) -FERNANDO PEREIRA LOPES	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101011378 (855192) -VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	1.502,00C	1.502,00	0,00	0,00C
2101011383 (855201) -NEW LIFE MEDICAL CARE LTDA-ME	838,60C	0,00	0,00	838,60C
2101011385 (855206) -FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TRANS	0,00C	1.615,00	1.615,00	0,00C
2101011389 (855222) -NEUSA TIAGO SOBRINHO ME	89,00C	0,00	0,00	89,00C
2101011390 (855224) -ALFALAGOS LTDA FILIAL	496,87C	7.866,84	7.421,87	0,00C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011393(855227)-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	0,00C	1.010,40	1.010,40	0,00C
2101011394(855231)-MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA	0,00C	21.560,05	21.560,05	0,00C
2101011395(855232)-AMERICA INOXIDAVEIS EIRELI - ME	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2101011396(855233)-CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIO	0,00C	6.195,23	6.195,23	0,00C
2101011401(855244)-INFONEW INFORMATICA LTDA	965,00C	0,00	0,00	965,00C
2101011404(855254)-R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2101011409(855328)-LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	505,00C	136,92	136,92	5.505,00C
2101011412(855331)-MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	336,00C	0,00	0,00	336,00C
2101011413(855332)-PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECA	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
2101011419(855348)-MARIVALDA PEREIRA DA SILVA MEI	0,00C	0,00	4.245,00	4.245,00C
2101011422(855355)-AZEVEDO SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	510,33C	8.510,38	0,00	0,00C
2101011430(855376)-MARA RACHEL RIBEIRO NOGUEIRA COE	0,00C	1.207,00	1.207,00	0,00C
2101011432(855379)-ORIFASSA E KATSUDA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
2101011437(855391)-E. NEVES PERRETI ME	0,00C	1.343,00	1.343,00	0,00C
2101011438(855392)-JACQUELINE PACITO CONCHERSQUE ME	0,00C	1.134,00	1.134,00	0,00C
2101011441(855396)-DENISSON GEREZ SILVA - ME	0,00C	37.996,61	37.996,61	0,00C
2101011461(855415)-GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO HO	2.869,69C	0,00	0,00	2.869,69C
2101011455(855419)-VERBANNA FARMACIA DE MANIPULACAO	1.909,00C	1.909,00	1.909,00	0,00C
2101011457(855424)-PAJE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00C	3.523,10	3.523,10	0,00C
2101011463(855440)-L V AGOSTINHO SERVICOS E MANUTEN	10.366,00C	11.946,00	1.580,00	0,00C
2101011466(855447)-G N K INFORMATICA LTDA	3.102,78C	28.033,62	38.481,00	13.550,16C
2101011468(855449)-MAX WILLIAN DA SILVA ZACARIAS	0,00C	4.220,00	5.120,00	900,00C
2101011471(855452)-ERICA MUNHOZ DAMASIO DE OLIVEIRA	2.083,33C	4.583,33	2.500,00	0,00C
2101011474(855458)-LUCEDATA INFORMATICA LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2101011476(855461)-BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITA	0,00C	1.020,50	1.020,50	0,00C
2101011479(855470)-FIT TELECOM LTDA	138,53C	1.151,91	1.151,91	138,53C
2101011480(855475)-ADRIANO APARECIDO SERAFIM DURAN	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
2101011481(855478)-LONDREICR COM DE MAT HOSPITALAR	0,00C	91.878,94	91.878,94	0,00C
2101011484(855483)-ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONT	585,00C	7.500,00	7.500,00	585,00C
2101011485(855484)-RENAN RAPCHAN ALVES PEREIRA	58,00C	2.936,86	2.936,86	58,00C
2101011486(855485)-MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	13.978,27C	0,00	0,00	13.978,27C
2101011487(855486)-GENESIO A.MENDES E CIA LTDA	0,00C	41.433,64	41.433,64	0,00C
2101011488(855487)-R.A MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	128,02C	2.218,20	2.309,21	128,02C
2101011489(855488)-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA	0,00C	20.790,00	13.040,00	0,00C
2101011495(855505)-AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00C	690,00	0,00	0,00C
2101011502(855527)-CHINELLI EMBALAGENS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2101011511(855542)-SERGIO VIDROS LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011512(855547)-EZEQUIEL CEZAR	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101011516(855552)-CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MA	44,90C	0,00	0,00	1.000,00C
2101011517(855554)-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00C	41.641,21	41.641,21	0,00C
2101011519(855556)-SAMARA RAPCHAN PEREIRA DA SILVA	0,00C	756,41	756,41	0,00C
2101011520(855557)-LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIR	0,00C	3.019,00	4.340,00	1.330,00C
2101011525(855566)-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	37.515,60	37.515,60	0,00C
2101011526(855567)-NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL M	0,00C	54.833,44	54.833,44	0,00C
2101011535(855581)-BIOHOSE PRODUTOSA	0,00C	638,20	638,20	0,00C
2101011542(855590)-ANDRE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	2.998,50	2.998,50	0,00C
2101011547(855595)-SOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00C	0,00	450,00	450,00C
2101011556(855604)-FREDERICO RUIZ GARCIA - EIRELI	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101011557(855605)-SHOPPING DO GEMINHO LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101011560(855614)-MAURICIO VICENTE DOS SANTOS	1.200,00C	19.660,00	19.660,00	1.200,00C
2101011563(855620)-MARCOS RODRIGUES DA TRINDE	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101011566(855625)-AGILSON SANTOS	0,00C	2.360,00	2.360,00	0,00C
2101011567(855626)-STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
2101011571(855643)-TELMA ROSANE GARCIA 12502250362	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101011575(855647)-SAFEBEB SEGURANCA DA INFORMACAO	4.850,00C	0,00	10.623,00	15.273,00C
2101011576(855649)-J C GIRALDES F PRUDENTE ME	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2101011578(855651)-RODOLFO DURANTE SERPAGLIO E CIA	0,00C	439,20	439,20	0,00C
2101011581(855654)-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2101011582(855656)-RAIA DROGASIL S.A	0,00C	309,03	309,03	0,00C
2101011589(855666)-EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	120,05C	4.367,61	4.367,61	120,05C
2101011590(855669)-P B LOPES E CIA LTDA	0,00C	10.900,00	10.900,00	0,00C
2101011592(855676)-ALELO S.A	0,00C	83.322,11	82.193,47	0,00C
2101011596(855682)-EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00C	1.580,75	1.580,75	0,00C
2101011599(855688)-EMILIO BARBOSA GESSE - ME	0,00C	3.560,00	3.560,00	0,00C
2101011600(855689)-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00C	317,78	444,52	126,74C

Sum



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emílio Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011609(855711)-ELFA MEDICAMENTOS SA	0,000	230,00	230,00	0,000
2101011611(855718)-SULMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,000	4.605,50	4.605,50	0,000
2101011613(855730)-PLS - ETIQUETAS E ROTULOS PERSON	0,000	0,00	786,84	786,840
2101011624(855757)-L G M BARRETO ME	650,000	0,00	0,00	650,000
2101011627(855760)-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	0,000	1.860,00	1.860,00	0,000
2101011628(855761)-BIOMED MATERIAS DE IMPANTES CIRU	125.445,770	147.617,33	78.165,14	55.993,580
2101011631(855764)-THA E THI FARMACIA DE MANIPULACA	0,000	3.690,80	3.860,80	170,000
2101011634(855768)-CA BASTOS - ME	0,000	1.754,37	1.754,37	0,000
2101011638(855776)-LIGUE LACRES LTDA - ME	0,000	405,00	405,00	0,000
2101011641(855780)-OVOS OIKASSA LTDA	0,000	190,00	190,00	0,000
2101011648(855811)-HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	0,000	2.686,32	2.686,32	0,000
2101011650(855813)-JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,000	2.959,00	2.959,00	0,000
2101011651(855814)-WANDER DE OLIVEIRA GOMES E CIA L	0,000	921,00	921,00	0,000
2101011654(855817)-MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	0,000	1.300,00	1.300,00	0,000
2101011655(855821)-AURUM SOFTMATIC LTDA	0,000	7.101,63	7.915,48	813,850
2101011657(855826)-EVELYN TAIRA GUENKA	51,000	24.967,22	25.585,17	669,000
2101011659(855838)-B.R HOSE DISTRIBUIDORA LTDA	0,000	935,50	935,50	0,000
2101011660(855839)-CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,000	713.959,00	713.959,00	0,000
2101011661(855840)-SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.143,300	7.093,16	8.153,02	2.213,220
2101011668(855848)-TRANS RAPIDO PRUDENTE	1.425,000	19.460,00	18.035,00	0,000
2101011669(855849)-R.D DO NASCIMENTO MINIMERCADO ME	0,000	323,68	323,68	0,000
2101011670(855850)-REGINA KEIKO OIKASSA	0,000	5.159,00	5.327,00	168,000
2101011671(855851)-REGINALDO AP. SOLIS EPP	60,800	0,00	90,00	150,800
2101011672(855852)-FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA	1.677,900	3.720,68	3.800,58	1.757,800
2101011673(855855)-DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	0,000	49.344,85	49.344,85	0,000
2101011676(855859)-SP HOSPITALAR LTDA	0,000	1.032,00	1.032,00	0,000
2101011681(855866)-MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	0,000	17.717,00	18.667,00	950,000
2101011682(855867)-JULIANA SOUZA GONCALVES TEDESCO	0,000	111,60	111,60	0,000
2101011686(855871)-LAURAENG TECNOLOGIA LTDA	0,000	849,00	849,00	0,000
2101011687(855872)-PL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE L	0,000	74.596,75	80.019,22	5.422,470
2101011693(855884)-MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA	0,000	76,00	76,00	0,000
2101011694(855885)-TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES	0,000	1.247,92	1.247,92	0,000
2101011695(855891)-BEL MICRO TECNOLOGIA SA	0,000	3.539,22	3.539,22	0,000
2101011696(855896)-CIRURGICA MACHADENSE LTDA	0,000	464,00	464,00	0,000
2101011697(855900)-PAGSEGURO S.A	0,000	453,60	453,60	0,000
2101011698(855920)-EDUARDO RUFINO DE CARVALHO AMELI	0,000	60,00	60,00	0,000
2101011699(855921)-LUCIEIDI SPONTON BENTO	0,000	450,00	450,00	0,000
2101011700(855924)-DORING COMERCIO DE VARIEDADES LT	0,000	98,00	98,00	0,000
2101011701(855926)-ETA EQUIPAMENTOS LTDA	0,000	396,56	396,56	0,000
2101011702(855929)-CHRISTINAS RESTAURANTES E BUFFET	0,000	340,00	340,00	0,000
2101011703(855936)-SIMPRO PUBLICACOES E ETELEPROCES	0,000	2.857,89	3.268,89	411,000
2101011704(855941)-HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	0,000	2.770,00	2.770,00	0,000
2101011705(855942)-MEDILAR IMF E DIST DE PRODUTOS M	0,000	12.292,75	12.292,75	0,000
2101011706(855946)-SARAH BRENDA PERELLI 43903167686	0,000	3.272,25	3.272,25	0,000
2101011707(855950)-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,000	1.775,63	1.775,63	0,000
2101011709(855953)-MINIMERCADO J.C.S. LTDA	0,000	1.370,00	1.370,00	0,000
2101011709(855961)-EDMILSON SCALON MACRO DISK CACA	0,000	2.300,00	2.300,00	0,000
2101011710(855965)-CM HOSPITALAR S.A	0,000	446,62	446,62	0,000
2101011711(855966)-LUIZ ALBERTO TANKOOS CHALLOOTS	0,000	800,00	800,00	0,000
2101011712(855968)-ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO	0,000	7.409,65	8.494,21	1.084,560
2101011713(855970)-ROSELI OLIVA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,000	27.883,74	31.882,05	3.998,310
2101011715(855979)-MARCOS AURELIO DA SILVA VTEIRA	0,000	100,00	100,00	0,000
2101011716(855982)-UNIVEN LTDA	0,000	4.617,92	4.617,92	0,000
2101011717(855983)-R D CARDOSO ENGENHARIA E SOLAR L	0,000	7.500,00	7.500,00	0,000
2101011718(855984)-KELEN CRISTINA ESTEVAO	0,000	4.400,00	4.400,00	0,000
2101011719(855985)-JEFFERSON ALVES DE PAULA	0,000	1.250,00	1.250,00	0,000
2101011720(855986)-LUIZ RAFAEL BALBINO SOUZA	0,000	140,00	140,00	0,000
2101011721(855987)-SAURO FERNANDO LOPES DE JESUS	0,000	500,00	500,00	0,000
2101011722(855990)-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS TO	0,000	1.872,17	1.872,17	0,000
2101011723(855991)-CELIA APARECIDA FACITO	0,000	1.950,00	1.950,00	0,000
2101011724(855992)-ISMAR HENRIQUE GAGG - ME	0,000	950,00	950,00	0,000
2101011725(855993)-DB MOLECULAR + DIAGNOSTICOS E AN	0,000	1.131,68	1.131,68	0,000
2101011726(855994)-DB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOL	0,000	1.825,94	4.195,14	2.369,200
2101011728(855998)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,000	18.991,56	18.991,56	0,000
2101011729(855999)-CIRURGICA KLG EIRELI	0,000	7.381,00	7.381,00	0,000

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

BALANÇETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balançete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011730(856000)-ANDERSON NASCIMENTO SILVA 425980	0,00	660,00	660,00	0,00
2101011731(856001)-BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MAN	0,00	398,75	398,75	0,00
2101011732(856002)-CLAUDINEI G. ROQUE EIRELI - ME	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00
2101011733(856003)-J.G.B DE M. DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2101011734(856004)-P VALLE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO	0,00	713,70	713,70	0,00
2101011735(856005)-AF IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	199,40	199,40	0,00
2101011736(856006)-EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	416,60	416,60	0,00
2101011737(856007)-ELETROMEDICINA LTDA	0,00	331,05	331,05	0,00
2101011738(856009)-BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	0,00	717,12	717,12	0,00
2101011739(856019)-D L DOS SANTOS SOUZA SERVICOS E	0,00	47.000,04	47.000,04	0,00
2101011740(856020)-MARCIA CRISTINA BOSCARIOL VARGAS	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2101011741(856026)-DIEGO DA SILVA FERREIRA	0,00	1.080,00	10.800,00	9.720,00
2101011742(856030)-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	0,00	0,00	130,16	130,16
2101016780(306588)-CHEIRO VERDE COMER. DE MAT. RECI	0,00	24.820,32	30.026,90	8.206,58
2101016798(855041)-JOB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
2101016800(855888)-E. ALVES DOS SANTOS	0,00	2.764,75	2.764,75	0,00
2101016801(855889)-GABRIEL GASPAR JUNIOR	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
2101016802(855890)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	27.603,65	27.603,65	0,00
2101016803(855892)-BRUNO SOARES DE SOUSA	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
2101016804(855918)-SAO JOSE ASSISTENCIA SAUDE E MED	0,00	600,00	600,00	0,00
2101016805(855919)-VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2101016806(855927)-OPCAO CERTA COMERCIO E SERVIÇO	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
2101016807(855928)-ILKASEG COMERCIO DE EPIS E FERRA	0,00	900,00	900,00	0,00
2101016808(855930)-ZELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	2.585,44	2.585,44	0,00
2101016809(855931)-RENATO RONDON ALARIAS	0,00	134,90	134,90	0,00
2101016810(855932)-VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2101016812(855943)-JOSENIER TEIXEIRA ADVOCACIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2101016814(855954)-S B DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E C	0,00	7.774,53	7.774,53	0,00
2101016815(855956)-CARREIRA E CIA CONVENIENCIA LTDA	0,00	1.036,63	1.036,63	0,00
2101016816(855957)-BARBARA CRISTINA MAXIMINO REDDIS	0,00	160,00	160,00	0,00
2101016817(855958)-JACKSON GABRIEL DA SILVA FLORES	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
2101016818(855959)-IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS E DERIVADOS	0,00	2.546,00	2.546,00	0,00
2101016819(855962)-GRANDEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	531,00	531,00	0,00
2101016820(855963)-PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	207,90	207,90	0,00
2101016821(855964)-MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	358,20	358,20	0,00
2101016822(855971)-ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	5.800,06	5.800,06	0,00
2101016823(855973)-OMNIMASTER HEMOMED REPRESENTAC	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2101020000(007000)-FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	2.335.019,55C	6.089.261,40	6.083.089,97	2.335.019,55C
2101020180(330272)-JOSE MARCOS TOITO DE LIMA	0,00	15.736,36	0,00	0,00
2101020248(336165)-MARIA SEIRO KAJI	0,00	1.533,27	0,00	0,00
2101020272(330680)-PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	160.912,00C	263.620,35	299.883,13	197.774,81C
2101020279(335215)-PAUVELS & FREIRE LTDA	0,00	65.765,57	65.765,57	0,00
2101020281(336599)-PELAEZ & GONCALVES LTDA - ME	19.320,25C	18.805,02	4.471,00	5.489,23C
2101020319(001198)-SELMA ROSELI PIRES DE FREZENDEN JO	149.175,38C	29.729,14	43.029,85	162.476,09C
2101020390(335285)-CLINICA OPTALMOCASTRO LTDA	0,00	159.739,98	212.323,66	52.583,68C
2101020442(854625)-MEDVIDA CLINICA MEDICA LTDA	11.985,48C	0,00	0,00	11.985,48C
2101020455(854648)-PINHEIROMED - SERVICOS MEDICOS E	17.636,61C	17.636,61	0,00	0,00
2101020494(854707)-CLINICA MEDICA MV ANDRADE LTDA	3.871,16C	0,00	0,00	3.871,16C
2101020504(212504)-ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA	706.303,68C	833.363,48	731.433,01	706.303,68C
2101020507(212507)-LEONARDO MAZZARO DA SILVA & CIA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
2101020509(212509)-SCAIF E LIMA OLINICA MEDICA LTDA	0,00	56.750,03	0,00	0,00
2101020510(212510)-CLINICA MEDICA HILDO T. CARVALHO	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
2101020518(212518)-WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2101020521(212521)-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICA	0,00	3.925,22	0,00	0,00
2101020522(212522)-LILIAN CARLA KAMELO MARTINS - CN	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2101020523(212523)-MARCOS E MARQUES ATIVIDADES DE C	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2101020528(212528)-TIROLI E OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	1.449,11	0,00	0,00
2101020530(854722)-JANAINA CLINICA MEDICA S S LTDA	0,00	13.917,33	0,00	0,00
2101020537(854735)-COTE CENTRO DE ORTOPEDIA T E ASSO	0,00	3.580,90	0,00	0,00
2101020542(854739)-CLF CLINICA MEDICA LTDA - SPA	0,00	1.570,00	0,00	0,00
2101020549(854783)-CLINICA MEDICA MARTINS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2101020551(854792)-COSTA E CAMPOY CLINICA MEDICA DI	0,00	2.830,00	0,00	0,00
2101020559(854845)-BIANCA CABRAL DE SOUZA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2101020562(854862)-MARIN E SMANTOTTO LTDA	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2101020564(854864)-BERTUCCO E BAZAN CLINICA MEDICA	0,00	74,90	0,00	0,00

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (16) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020568(854872)-CLINICA MEDICA INTEGRAL - EIRELI	151.899,29C	296.434,04	176.867,20	32.332,45C
2101020570(854876)-CAROLINE AMPESSAN BATALIA,CLINIC	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2101020580(854922)-PRUDENCOR-INSTITUTO CARDEOLOGIA	1.050,00C	600,00	0,00	450,00C
2101020591(854937)-MONTANHOLI E BUENO LTDA	1.425,01C	1.425,01	0,00	0,00C
2101020597(854943)-BIAZI E TREVISAN CLINICA MEDICA	150,00C	150,00	0,00	150,00C
2101020599(854945)-JOAO PAULO NICODEMO GOMES-PJ	3.302,41C	2.602,41	0,00	700,00C
2101020600(854946)-PRISCILLA NOGUEIRA RAMOS DE ALME	950,00C	950,00	0,00	0,00C
2101020609(854974)-FERRAIRO E FERRAIRO CLINICA MEDI	5.033,37C	20.533,86	16.700,49	1.200,00C
2101020614(854985)-CAROLINE BRANDI MOLINA - CLINICA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00C
2101020615(854988)-ISABELA VERONEZ MAZZA RE	950,00C	950,00	0,00	0,00C
2101020616(855007)-JAMILE BREDA NEVES CLINICA MEDIC	0.450,00C	10.450,00	0,00	0,00C
2101020618(855010)-ROGER RORATO CLINICA MEDICA	550,00C	550,00	0,00	0,00C
2101020619(855018)-CMS SANCHEZ	34.811,45C	127.450,00	92.638,55	0,00C
2101020620(855019)-CLINICA MEDICA MSC LTDA	50.485,15C	26.350,00	24.000,01	48.135,16C
2101020623(855023)-CLINICA MEDICA DROPPA/MEDINA S	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
2101020625(855026)-INTERSER ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
2101020630(855038)-CAF PEDIATRIA LTDA	34.173,79C	593.225,32	603.847,82	94.796,29C
2101020631(855040)-CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIR	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00C
2101020633(855056)-LIFECARE-EXCELENCIA EM SERVIÇOS	0,00C	1.083.800,00	1.258.560,00	174.760,00C
2101020634(855057)-PICHIONI CLINICA MEDICA LTDA	3.812,07C	0,00	0,00	3.812,07C
2101020637(855071)-MED DIGITAL LTDA	4.120,00C	17.050,00	15.270,00	2.340,00C
2101020639(855075)-R.J. DE AGUIAR CAMELINI EIRELI	7.400,00C	7.400,00	0,00	0,00C
2101020641(855077)-NAYARA JUNQUEIRA TOLEDO	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
2101020644(855086)-A S CHOCAIR	6.955,00C	381.800,00	38.000,00	6.155,00C
2101020645(855090)-ANDRE LUIS PEREZ SOLERA CLINICA	5.229,10C	0,00	457,14	5.686,24C
2101020647(855141)-CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA E	157,98C	0,00	0,00	157,98C
2101020648(855145)-CHAVES E VILHEGAS LTDA	707,99C	0,00	0,00	707,99C
2101020649(855156)-R E R - GESTAO DE SAUDE LTDA	8.127,95C	0,01	0,00	8.127,95C
2101020650(855170)-GINECOB SAUDE-CLINICA DE GINECOL	306.174,84C	213.946,20	230.604,19	322.832,83C
2101020653(855178)-ENGLACRES COMERCIO DE LACRES ET	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101020654(855186)-RVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2101020657(855256)-INSTITUTO FELIPE FENI CLINICA ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2101020660(855367)-FELICIO E SILVA SERVICOS DE SAUDE	0,00C	0,00	189,00	189,00C
2101020663(855370)-THAIS R. N. COELHO PACHECO LTDA	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00C
2101020666(855388)-ALESSANDRO LUIZ GONCALVES CLINIC	2.450,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
2101020668(855400)-BOSCOLI E BOIGUES SERVICOS MEDIC	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2101020669(855401)-TSH TAKARA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.050,00C	0,00	3.582,18	4.632,18C
2101020676(855444)-EMMANUELLA DE JESUS D ELIA CLINI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101020682(855469)-MARCELO CABRINI DE CAMPOS CLINIC	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
2101020683(855473)-ISABELA CAYRES CARREIRA LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020692(855522)-CLINICA MEDICA DR MARCEL JOAO BU	14.850,00C	114.033,35	99.733,35	550,00C
2101020694(855524)-CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101020696(855528)-MARCELLO AUGUSTO MARTIN E SNEECT	7.500,00C	17.500,00	10.000,00	0,00C
2101020697(855543)-MACHARETH E CHRISTOVAM CLIN. MED	4.442,63C	0,00	0,00	4.442,63C
2101020698(855544)-THAUNA AMARAL DE SA CEAUDINO LT	31.062,24C	210.912,18	232.348,59	52.519,55C
2101020700(855546)-COSER MEDICINA LTDA	38.500,00C	108.500,00	80.000,00	0,00C
2101020701(855553)-RODRIGUES E BRESQUI SERVICOS MED	1.144,38C	350,00	367,07	1.161,40C
2101020703(855573)-MARIANA MALHEIRO NEGRAC BANDEIRA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101020706(855608)-GAZZETTI E LONGO SERVICOS MEDICO	17.827,87C	0,00	0,00	17.827,87C
2101020707(855619)-HELOISA FERREIRA GARCIA CLINICK	4.250,16C	7.792,00	3.541,82	0,00C
2101020708(855622)-PEDRO AUGUSTO PERES SORIANO LTDA	16.568,30C	0,00	298,25	16.866,64C
2101020709(855624)-MARINA OKABA LTDA	179,16C	0,00	0,00	179,16C
2101020710(855642)-PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.083,32C	90.865,32	73.782,00	0,00C
2101020711(855655)-MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS	350,00C	4.950,00	4.950,00	350,00C
2101020712(855658)-CENTRO MEDICO MACRI LTDA	385.560,50C	385.560,50	496.221,00	159.590,50C
2101020716(855677)-IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020717(855680)-JA TERASHIMA SERVICOS MEDICOS	17.434,00C	68.112,30	51.712,30	1.034,00C
2101020719(855685)-ASSIS E NELLO CLINICA MEDICA LTD	15.073,72C	5.000,00	819,00	10.892,72C
2101020722(855707)-FIABANI E FERREIRA SOCIEDADE LTD	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020724(855747)-LOTUS SERVICOS MEDICOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2101020725(855756)-FERNANDO NURUKY YOSHIDA CLINICA	12.933,34C	135.869,94	152.696,05	29.659,55C
2101020728(855779)-H L A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.399,60	13.069,60	170,00C
2101020732(855822)-MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA	18.765,80C	57.783,59	39.016,79	0,00C
2101020733(855823)-JA PAVANI CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.300,00	0,00	0,00C
2101020734(855825)-SPESSOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.033,35	4.033,35	0,00C

[Handwritten signatures]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adrn.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020737(855836)-MR SOCIEDADE MEDICA LTDA	29.639,80C	107.215,33	92.026,35	14.450,62C
2101020742(855860)-COA - CENTRO DE ORTOPEdia E ANES	27.132,48C	287.027,34	299.254,61	39.362,75C
2101020743(855874)-KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA	43.570,85C	108.471,00	64.800,35	0,00C
2101020744(855882)-POLIVIDA CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00C	4.890,00	13.553,11	8.663,11C
2101020745(855886)-ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS	2.750,03C	44.643,91	41.961,88	68,00C
2101020746(855887)-MARIANA ALVES PINEZE CLINICA-MED	733,35C	733,35	0,00	0,00C
2101020747(855897)-ISABELA REGINATO CUNHA	0,00C	1.383,35	1.383,35	0,00C
2101020748(855898)-CFE MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00C	1.433,35	1.433,35	0,00C
2101020749(855923)-ESTRELA SACCHI LTDA	0,00C	48.000,00	54.000,00	6.000,00C
2101020750(855925)-FNB SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.550,01	2.550,01	0,00C
2101020751(855935)-MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020752(855937)-CECILIA QUEIROZ DE LIMA SIQUEIRA	0,00C	4.583,31	4.583,31	0,00C
2101020753(855939)-UROCOR SAUDE LTDA	0,00C	1.443,00	2.040,72	597,72C
2101020754(855940)-MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA	0,00C	12.500,00	27.500,00	15.000,00C
2101020755(855944)-L M BAPTISTELA SERV. MED. SOCIED	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2101020756(855945)-LP MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2101020757(855948)-LIFE SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020758(855949)-CLINICA MEDICA LUIGGI TESTAREIRA LT	0,00C	8.321,46	11.353,10	3.031,64C
2101020759(855955)-ROSSETTO E ROSSETTO - SERVICIOS M	0,00C	201.300,00	235.475,36	34.175,36C
2101020760(855967)-SPOLADOR MARRAFAO CLINICA MEDICA	0,00C	1.164,10	5.705,30	4.541,20C
2101020761(855969)-G E T SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.940,88	29.641,80	8.700,92C
2101020763(855976)-EL HAGE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020764(855977)-CACJR SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020765(855978)-GALL SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020766(855988)-GABRIELA DAMACENO SERVICIOS MEDIC	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101020767(855995)-A L M BARBOSA SERVICIOS MEDICOS LT	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
2101020768(855997)-IGOR GABRIEL SERVICIOS MEDICOS LT	0,00C	102,00	238,00	136,00C
2101020769(856008)-DAMO SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020770(856018)-LUIZ GUILHERME FERNANDES COSTA L	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
2101020771(856021)-SILVA E FELICIO CLIN. DE ORT. E	0,00C	5.213,01	14.760,56	9.547,55C
2101020772(856023)-GABRIELA KALIL PIAI SERVICIOS MED	0,00C	0,00	2.094,84	2.094,84C
2101020773(856024)-LGT CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	3.197,46	3.197,46C
2101020774(856025)-ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00C	0,00	8.373,94	8.373,94C
2101020775(856027)-HRA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020776(856031)-ALAN OLIVEIRA FERRER CLINICA MED	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
2101020783(856105)-CASSEZE NETO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	47,60	47,60C
2101000025-OUTROS PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00C	10.981,00	12.681,00	1.700,00C
2101040118(855934)-FERNANDA SILVA DIAS LTDA	0,00C	10.981,00	12.681,00	1.700,00C
2102(009415)-OBRIGACOES DIVERSAS	5.081.451,13C	14.858.728,42	15.026.704,75	5.249.427,46C
210201(009431)-OBRIGACOES SOCIAIS	2.829.126,93C	9.515.457,36	9.052.776,65	2.366.446,22C
2102010001(001996)-INSS A PAGAR	658.873,07C	1.288.753,71	796.287,18	166.406,54C
2102010002(002003)-FGTS A PAGAR	185.901,52C	500.323,37	678.466,69	364.044,84C
2102010004(002062)-SALARIOS A PAGAR	446.725,20C	5.608.199,42	5.642.777,66	481.303,44C
2102010005(002070)-PENSAO ALIMENTICIA	3.774,36C	42.282,80	42.500,22	3.991,72C
2102010006(002119)-RESCISAO A PAGAR	20.649,03C	138.423,55	117.774,52	0,00C
2102010007(002127)-PROVISAO 13-SAL A PAGAR	555.123,99C	568.392,70	562.415,94	549.152,23C
2102010008(002186)-PARCELAMENTOS(ACORDOS) A PAGAR	0,00C	364.642,38	364.642,38	0,00C
2102010009(002194)-CONTR.SINDICAL E MENSALIDADE A P	826,00C	6.846,00	10.964,00	4.844,00C
2102010012(001686)-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/COMPED	0,00C	4.501,49	9.024,27	4.522,78C
2102010013(006530)-PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	201.307,84C	754.195,76	568.055,12	765.666,98C
2102010016(212116)-AUTONOMOS (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.441,30C	169.090,05	165.409,65	1.760,80C
2102010018(855036)-CONVENIO FUNCIONARIOS OESTE SAUD	0,00C	69.806,13	94.559,02	24.752,89C
210202(009423)-OBRIGACOES FISCAIS	183.003,82C	555.479,41	493.299,39	100.823,60C
2102020001(001988)-IRRF A PAGAR	117.467,04C	309.012,31	278.104,52	86.559,81C
2102020005(002089)-ISS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.192,31C	45.485,60	48.207,40	3.920,61C
2102020006(002090)-CPC RETIDO NA FONTE	44.337,01C	200.981,30	166.987,47	10.343,18C
210203(009440)-CONTAS A PAGAR	26.500,00C	727.760,85	725.110,85	23.850,00C
2102030001(002143)-EMPRESTIMO DE PARTICULAR	0,00C	130.000,00	130.000,00	0,00C
2102030004(004103)-CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	58.344,57	58.344,57	0,00C
2102030010(007080)-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	539.416,28	536.766,28	23.850,00C
210204(010650)-EMPRESTIMOS A PAGAR	1.025.457,79C	2.017.054,08	2.036.376,13	1.044.779,84C
2102040035(855695)-EMPRESTIMO BRADESCO CRDULA N. 01	1.125.283,00C	1.125.283,20	1.125.283,20	1.125.283,00C
2102040036(855696)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPREST	-410.997,01C	411.044,00	410.997,01	-411.044,00C
2102040037(855751)-EMPRESTIMO BRADESCO CRDULA N. 01	170.749,80C	170.749,80	170.750,00	170.748,00C
2102040038(855752)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPREST	-57.372,00C	57.372,00	57.372,00	-57.372,00C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 56 - (15) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres: Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102040039(855876)-EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CEDULA N	136.329,00C	136.329,96	136.329,96	136.329,96C
2102040040(855877)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTI	-36.333,00C	36.324,00	36.333,00	-36.324,00C
2102040041(855915)-CONSORCIO BRADESCO - 110 ECLAS -	97.800,00C	79.951,12	99.310,00	117.158,88C
210205 (001325)-PARCELAMENTOS FISCAIS	706.713,19C	1.448.089,79	1.795.729,20	1.054.352,60C
2102050016(004146)-PARCELAMENTO FGTS-002	246.074,40C	296.615,83	386.741,43	336.000,00C
2102050026(855005)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	339.822,18C	321.004,11	336.000,00	354.818,07C
2102050028(855214)-PARCELAMENTO RFB/FGFN -CTO PZO	120.816,61C	678.567,65	797.766,09	240.015,05C
2102050041(855980)-PARCELAMENTO PERT SAUDE RFB - CP	561.000,00C	69.782,80	248.533,00	178.750,20C
2102050042(856063)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	18.009,40	7.203,76	-10.805,64C
2102050043(856064)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	63.910,00	19.484,92	-44.425,08C
210208 (855092)-PARCELAMENTOS JUDICIAIS	390.649,60C	594.886,93	923.412,53	659.175,20C
2102080014(855196)-BIONEXO DO BRASIL LTDA	17.353,58C	3.644,38	10.933,16	24.342,36C
2102080015(855197)-ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR.ENERG	4.891,81C	173.609,94	349.506,05	180.787,92C
2102080018(855221)-CM HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	4.697,16	4.697,16C
2102080027(855403)-M.A.C.SANTOS SAOJOS-ME	4.122,00C	0,00	0,00	4.122,00C
2102080028(855420)-INSTITUTO COORDAO DE APRENDIZAG	924,78C	0,00	0,00	924,78C
2102080029(855428)-COMERCIO FRUTAS VERD. LEGUMES SU	2.263,66C	0,00	0,00	2.263,66C
2102080033(855454)-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
2102080034(855459)-MARCELA YARA FERRARI ALMEIDA HAZ	11.631,31C	2.330,49	0,00	9.321,51C
2102080039(855571)-ACORDO - A TOBARO ROCA ME - CTO	10.890,65C	3.663,55	0,00	7.327,10C
2102080040(855588)-ACORDO - OP EMPREENDIMENTOS DE S	60.000,00C	60.000,00	60.000,00	60.000,00C
2102080041(855617)-ACORDO - MED-RAD DIAGNOSTICOS PO	83.951,12C	83.951,12	0,00	0,00C
2102080042(855670)-ACORDO - PRO-CLINICA DE PRES. EP	28.800,00C	21.600,00	28.800,00	36.000,00C
2102080043(855807)-ACORDO - PAUVELS E FREIRE - S/S L	32.400,00C	91.571,92	147.929,83	88.757,91C
2102080044(855808)-ACORDO - STEPHANI SUSSULINO SILV	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00C
2102080045(855854)-ACORDO - CLINICA MEDICINA PREVEN	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00C
2102080046(855916)-ACORDO EXTRAJUDICIAL - BIONEX MA	0,00C	31.390,83	94.172,50	62.781,67C
2102080047(855952)-ACORDO - MARGARIDA MARIA DA SILV	0,00C	37.192,62	61.987,74	24.795,12C
2102080048(855974)-ACORDO - ROSENARA PEREIRA DOS SA	0,00C	2.800,00	7.000,00	4.200,00C
2102080049(855989)-CLINICA MEDICA INTEGRAL EIFELI	0,00C	3.000,00	80.000,00	77.000,00C
2102080050(856012)-ACORDO - L V AGOSTINHO SERVICO E	0,00C	995,50	11.946,00	10.950,50C
2102080051(856013)-ACORDO - MIRELLA RODRIGUES DA SILVA	0,00C	1.170,00	14.040,00	12.870,00C
2102080052(856022)-ACORDO - MAGROMED PRODUTOS HOSPI	0,00C	4.366,67	52.400,09	48.033,42C
2103(021003)-SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.273.270,44C	1.089.946,75	3.514.742,00	3.698.065,69C
210301(021031)-SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.273.270,44C	1.089.946,75	3.514.742,00	3.698.065,69C
2103010018(855829)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	350.899,22C	220.599,48	0,00	110.299,74C
2103010019(855831)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	92.371,22C	169.347,27	184.742,00	107.765,95C
2103010020(855902)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 15	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010021(855904)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2103010022(855906)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 52	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010023(855908)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00C
2103010024(855910)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 72	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00C
2103010025(855912)-CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010026(856029)-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CAIXA	0,00C	0,00	70.000,00	70.000,00C
2103010027(856033)-SUBVENCAO ESTADUAL PROC.2023068	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
2103010028(856035)-SUBVENCAO FEDERAL PORT. 1157 DE	230.500,00C	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00C
2103010029(856037)-EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2024	0,00C	0,00	160.000,00	160.000,00C
2103010030(856039)-SUBVENCAO ESTADUAL PROCESSO 2028	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
2103010031(856041)-PORTARIA GM/MS 2.646 DE 21/12/10	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
22(009911)-NAO CIRCULANTE	8.338.727,36C	6.011.126,93	7.762.117,95	10.086.718,38C
2201(009920)-OBRIGACOES FISCAIS E PARAFISCAIS	3.130.538,01C	4.390.652,81	7.257.377,95	5.997.260,15C
220101(009938)-PARCELAMENTOS FISCAIS	3.130.538,01C	4.390.652,81	7.257.377,95	5.997.260,15C
2201010002(001015)-PROVISAO P/ CONTINGENCIAS	821.857,29C	821.857,29	3.312.351,36	3.312.351,36C
2201010018(006688)-PARCELAMENTO FGTS-002	3.025.399,10C	386.741,43	345.429,38	974.087,05C
2201010026(855006)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	520.150,88C	353.477,25	0,00	166.673,33C
2201010028(855215)-PARCELAMENTO FGFN/RFB LGQ PZO	773.126,04C	2.150.598,11	1.785.221,97	407.751,90C
2201010041(855981)-PARCELAMENTO PERT SAUDE RFB - LG	0,00C	248.533,00	1.732.455,84	1.483.922,84C
2201010042(856061)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	72.037,97	18.009,40	-54.028,57C
2201010043(856062)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	357.407,76	63.910,00	-293.497,76C
2202(004782)-OUTRAS OBRIGACOES	586.683,13C	88.800,00	0,00	497.883,13C
220201(001147)-ACORDO JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	586.683,13C	88.800,00	0,00	497.883,13C
2202010019(855589)-ACORDO - OP EMPREENDIMENTOS DE S	580.000,00C	60.000,00	0,00	490.000,00C
2202010021(855671)-ACORCO-PRO-CLINICA DE PRES. EPIT	30.000,00C	28.800,00	0,00	7.883,13C
2203(002203)-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO P	4.618.509,22C	1.531.674,12	504.740,00	3.591.575,10C
220301(220301)-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO	4.618.509,22C	1.531.674,12	504.740,00	3.591.575,10C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliãno Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP: 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2203010013(855697)-EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	5.532.642,60C	1.125.283,20	0,00	4.407.359,40C
2203010014(855698)-(-)JUROS A APROPRIAR S/ EMP. BRA	-2.020.739,12C	0,00	411.044,00	-1.609.694,12C
2203010015(855753)-EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	398.419,00C	170.750,00	0,00	227.668,00C
2203010016(855754)-(-)JUROS A APROPRIAR S/ EMP. BRA	-133.879,00C	0,00	57.372,00	-76.507,00C
2203010017(855878)-EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CELULA	545.320,00C	136.330,92	0,00	408.989,08C
2203010018(855879)-(-)JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTI	-145.315,00C	0,00	36.324,00	-108.992,00C
2203010019(855914)-CONSORCIO BRADESCO - 110 PCLAS -	442.061,74C	99.310,00	0,00	342.751,74C
23(009458)-PATRIMONIO LIQUIDO	-4.938.912,68C	0,00	0,00	-4.938.912,68C
23(009466)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
23(009474)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
2301010001(002208)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
2302(009504)-SUPERAVIT/DEFICIT	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
230201(009512)-SUPERAVIT / DEFICIT	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
2302010001(002224)-SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
24(009539)-COMPENSAÇÕES PASSIVAS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
2401(009547)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
240100(854990)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
2401000062(002380)-COMODATO DE IMOBILIZADO	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
3(009610)-RECEITAS	0,00C	517.029,44	22.647.300,56	22.130.271,12C
31(009628)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	517.029,40	17.960.560,68	17.443.531,28C
3101(009636)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	517.029,40	17.960.560,68	17.443.531,28C
310101(008737)-RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00C	416.680,94	5.049.187,38	4.632.506,44C
3101010003(008761)-UNOESTE SAUDE-CONVENIO	0,00C	0,00	263.515,43	263.515,43C
3101010004(008770)-UNIMED-CONVENIO	0,00C	0,00	898.053,95	898.053,95C
3101010006(008796)-CASSI-CONVENIO	0,00C	0,00	44.612,22	44.612,22C
3101010010(008834)-ECONOMUS-CONVENIO	0,00C	0,00	3.078,25	3.078,25C
3101010012(008850)-SUL AMERICA-CONVENIO	0,00C	0,00	91.293,33	91.293,33C
3101010013(008869)-CABESP-CONVENIO	0,00C	0,00	33.904,17	33.904,17C
3101010016(008940)-PACIENTES PARTICULARES	0,00C	0,00	964.177,36	964.177,36C
3101010018(005070)-IAMSPE	0,00C	0,00	2.538.457,61	2.538.457,61C
3101010025(004260)-BRADESCO SAUDE	0,00C	0,00	26.350,56	26.350,56C
3101010029(002470)-APAS-CONVENIO	0,00C	0,00	96.217,43	96.217,43C
3101010053(008749)-PERDAS S/FATURAMENTO SUS	0,00C	416.680,94	0,00	-416.680,94C
3101010055(380721)-ORAL MASTER	0,00C	0,00	174,00	174,00C
3101010056(380722)-ORGANIZACAO PRESIDENTE	0,00C	0,00	62.886,20	62.886,20C
3101010062(854630)-SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	408,91	408,91C
3101010064(311064)-AMIL	0,00C	0,00	12.903,07	12.903,07C
3101010072(835801)-CUIDAR CARE	0,00C	0,00	3.048,23	3.048,23C
3101010073(855819)-OPTALMO LASER - CLINICA DE CIRUR	0,00C	0,00	8.477,16	8.477,16C
3101010074(855894)-CONVENIO - BB-MEDICINA DIAGNOSTI	0,00C	0,00	1.629,50	1.629,50C
310102(310102)-CONTRATUALIZAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	12.911.373,30	12.911.373,30C
3101020001(310201)-SUS - AII	0,00C	0,00	3.335.164,46	3.335.164,46C
3101020002(310202)-SUS - AMBULATORIAL	0,00C	0,00	923.283,26	923.283,26C
3101020004(310204)-SUS - CONTRATUALIZAÇÃO	0,00C	0,00	1.260.195,48	1.260.195,48C
3101020007(310207)-EMPV - CUSTEIO PRONTO SOCORRO	0,00C	0,00	4.062.219,36	4.062.219,36C
3101020008(310208)-EM CAIUA - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	377.100,00	377.100,00C
3101020009(310209)-PM MARABÁ - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	433.800,00	433.800,00C
3101020010(310210)-PM PIQUERÓBI - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	241.340,00	241.340,00C
3101020014(310214)-SUBVENÇÕES ESTADUAIS - CONVENIOS	0,00C	0,00	136.229,26	136.229,26C
3101020015(310215)-CARTÓRIO - CONTRATO 11021/01	0,00C	0,00	25.314,67	25.314,67C
3101020016(310216)-PRO SANTA CASA - MUNICIPAL	0,00C	0,00	180.000,00	180.000,00C
3101020020(310220)-SUS - PSQUIATRIA	0,00C	0,00	269.285,28	269.285,28C
3101020021(003565)-SUBVENÇÕES MUNICIPAIS-EMPV TRANS	0,00C	0,00	90.000,00	90.000,00C
3101020022(855479)-SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00C	0,00	139.000,00	139.000,00C
3101020023(855530)-FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCACAO	0,00C	0,00	973.008,00	973.008,00C
3101020025(855828)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	0,00C	0,00	220.599,48	220.599,48C
3101020026(855832)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	0,00C	0,00	169.347,31	169.347,31C
3101020027(856015)-CIRURGIAS ELETIVAS FORTARIA DO E	0,00C	0,00	54.400,18	54.400,18C
3101020028(856017)-FAEC - REDUÇÃO DE FILAS DE CIRUR	0,00C	0,00	21.086,56	21.086,56C
310103(310103)-(-) CONTAS GLOSADAS	0,00C	100.348,46	0,00	-100.348,46C
3101030002(310302)-(-) GLOSA UNIMED	0,00C	64.060,71	0,00	-64.060,71C
3101030003(310303)-(-) GLOSA CASSI	0,00C	2.835,28	0,00	-2.835,28C
3101030004(310304)-(-) GLOSA ECONOMUS	0,00C	93,23	0,00	-93,23C
3101030005(310305)-(-) GLOSA SUL AMERICA	0,00C	1.874,68	0,00	-1.874,68C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Ernilliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-058 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANÇETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balançete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3101030006(310306)-(-) GLOSA CABESE	0,00C	3.401,24	0,00	-3.401,24C
3101030007(310307)-(-) GLOSA APAS	0,00C	671,15	0,00	-671,15C
3101030008(310308)-(-) GLOSA SAO FRANCISCO	0,00C	21,46	0,00	-21,46C
3101030009(310309)-(-) GLOSA AMIL	0,00C	2.099,12	0,00	-2.099,12C
3101030010(310310)-(-) GLOSA OESTE SAÚDE	0,00C	9.157,88	0,00	-9.157,88C
3101030011(310311)-(-) GLOSA BRADESCO SAÚDE	0,00C	4.366,21	0,00	-4.366,21C
3101030012(310312)-(-) GLOSA - IAMSPE	0,00C	11.767,50	0,00	-11.767,50C
32 (009822)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
3201(006483)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
33 (006491)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
3201010001(003905)-JUROS S/APLICACAO	0,00C	0,00	25.034,82	25.034,82C
3201010004(006505)-JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00C	0,00	316,87	316,87C
3201010005(003743)-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,01	37.882,91	37.882,90C
3201010006(000032)-JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	78,52	78,52C
33(009768)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,03	4.623.426,76	4.623.426,73C
3301(009776)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,03	4.623.426,76	4.623.426,73C
330101(009784)-RECEITAS COM SUBVENCAO	0,00C	0,00	3.068.794,20	3.068.794,20C
3301010002(003522)-ESTADUAIS	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
3301010007(003573)-FEDERAIS	0,00C	0,00	1.616.703,95	1.616.703,95C
3301010008(003590)-ACOES	0,00C	0,00	540,00	540,00C
3301010014(003751)-PROMOCOES	0,00C	0,00	157.997,48	157.997,48C
3301010017(855234)-PROJETO TRIBUNAL DE JUSTICA - SP	0,00C	0,00	13.090,11	13.090,11C
3301010019(855432)-RECURSO MPT	0,00C	0,00	462,66	462,66C
3301010021(856010)-CONVENIO ESTADUAL UTY 679/2023	0,00C	0,00	780.000,00	780.000,00C
330102(009792)-RECEITAS COM DOACOES E CAMPANHAS	0,00C	0,03	180.527,64	180.527,61C
3301020001(003620)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	11.159,29	11.159,29C
3301020002(003646)-DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00C	0,03	47.232,12	47.232,09C
3301020003(003689)-NOVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	2.732,74	2.732,74C
3301020004(003697)-MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00C	0,00	580,00	580,00C
3301020005(006351)-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00C	0,00	4.322,67	4.322,67C
3301020006(006416)-DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	980,90	980,90C
3301020008(003603)-DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	36.472,54	36.472,54C
3301020009(003611)-DONATIVOS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	34.501,95	34.501,95C
3301020010(010820)-TRIMESTRALIDADE/MENSALIDADE	0,00C	0,00	14.280,00	14.280,00C
3301020012(330112)-DOACOES - ROUPARIA	0,00C	0,00	9.933,41	9.933,41C
3301020018(855061)-RECEBIMENTO EMPRESTIMO MAT/MED	0,00C	0,00	18.332,02	18.332,02C
33 (009806)-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	1.374.104,92	1.374.104,92C
3301030001(003735)-RECUPERACOES DIVERSAS	0,00C	0,00	162.208,74	162.208,74C
3301030002(003760)-DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SIND/LEM	0,00C	0,00	4.891,61	4.891,61C
3301030003(003778)-DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS E MATE	0,00C	0,00	87.225,56	87.225,56C
3301030008(003824)-VENDAS MATERIAIS INAEROVEITAVEIS	0,00C	0,00	1.644,00	1.644,00C
3301030010(001678)-REVERSAO PROV PARA PERDA EXERC A	0,00C	0,00	68.753,09	68.753,09C
3301030011(001740)-REVERSAO PROV PARA CONTINGENCIA	0,00C	0,00	821.857,29	821.857,29C
3301030012(008443)-ESTACIONAMENTO	0,00C	0,00	8.510,00	8.510,00C
3301030016(854731)-DEVOLUCAO DE MATERIAL DA LAVANDA	0,00C	0,00	113,54	113,54C
3301030019(854844)-DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	0,00	40.313,69	40.313,69C
3301030021(855513)-REFEITAC DE INTERNATOS	0,00C	0,00	3.312,00	3.312,00C
3301030023(855708)-DEVOLUCAO DE MATERIAIS - MANUTEN	0,00C	0,00	2.387,26	2.387,26C
3301030025(855899)-BAIXA DE CONTAS PRESCRITAS	0,00C	0,00	172.888,14	172.888,14C
4 (007035)-DESPESAS	0,00C	24.937.719,30	23.060,58	24.914.638,72D
41(009679)-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	19.757.322,25	0,00	19.757.322,25D
4101(009687)-CUSTOS DO HOSPITAL	0,00C	19.757.322,25	0,00	19.757.322,25D
410101(009695)-PESSOAL SERVICOS PROPRIO	0,00C	9.563.389,07	0,00	9.563.389,07D
4101010001(002569)-SALARIOS E ORDENADOS	0,00C	6.641.063,07	0,00	6.641.063,07D
4101010003(002593)-CESTA BASICA-VALE REFEICAO	0,00C	527.066,47	0,00	527.066,47D
4101010005(002623)-FGTS	0,00C	675.677,95	0,00	675.677,95D
4101010006(002658)-13°SALARIO	0,00C	562.415,94	0,00	562.415,94D
4101010007(002640)-PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS	0,00C	568.055,12	0,00	568.055,12D
4101010008(002682)-MULTA RESCISORIA-EGTR	0,00C	18.736,00	0,00	18.736,00D
4101010009(002712)-UNIFORMES	0,00C	2.738,60	0,00	2.738,60D
4101010011(004050)-ADICIONAL NOTURNO	0,00C	330.674,43	0,00	330.674,43D
4101010012(004051)-GRATIFICACAO	0,00C	216.157,89	0,00	216.157,89D
4101010013(004052)-HORA EXTRA	0,00C	16.101,50	0,00	16.101,50D
4101010017(854807)-DOSIMETRO	0,00C	2.262,58	0,00	2.262,58D
4101010019(855862)-AVISO PREVIO	0,00C	2.388,51	0,00	2.388,51D

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
410102 (009709) - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	6.786.971,73	0,00	6.786.971,73D
4101020002(002771)-SERVICOS TERCEIROS AUTONOMO PF	0,00D	213.152,12	0,00	213.152,12D
4101020004(001023)-SERVIÇO PJ - CLINICAS MEDICAS	0,00D	5.976.620,86	0,00	5.976.620,86D
4101020005(001024)-SERVIÇO PJ AUDITORIA	0,00D	15.450,25	0,00	15.450,25D
4101020006(001025)-SERVIÇO PJ - LABORATORIO	0,00D	146.335,81	0,00	146.335,81D
4101020007(001026)-SERVIÇO PJ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
4101020008(001027)-SERVIÇO PJ MANUTENÇÃO: MAQUINA	0,00D	10.070,76	0,00	10.070,76D
4101020009(001028)-SERVIÇO PJ LOCAÇÃO DE SISTEMA	0,00D	163.841,45	0,00	163.841,45D
4101020010(001029)-SERVIÇO PJ IMAGEM/LAUDOS	0,00D	92.305,72	0,00	92.305,72D
4101020011(001030)-SERVIÇO PJ FISIOTERAPIA	0,00D	12.681,00	0,00	12.681,00D
4101020013(380726)-SERVIÇO PJ LIMPEZA E DETEIZAC	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
4101020019(854720)-SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	0,00D	35.256,06	0,00	35.256,06D
4101020020(854745)-SERVICOS HON. ADVOCATICIOS	0,00D	39.209,70	0,00	39.209,70D
4101020023(855648)-SERVICOS PJ LOCAÇÃO DE SISTEMA	0,00D	3.648,00	0,00	3.648,00D
4101020024(855947)-SERVIÇO PJ BIRETORIA TECNICA	0,00D	72.000,00	0,00	72.000,00D
410103 (009717) - MATERIAIS/LOCAÇÕES	0,00D	2.965.704,84	0,00	2.965.704,84D
4101030001(002852)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	248.619,90	0,00	248.619,90D
4101030002(002860)-IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRIT	0,00D	89.439,39	0,00	89.439,39D
4101030003(002879)-MAT.DE CONSUMO GERAL E DE REPOSI	0,00D	41.212,57	0,00	41.212,57D
4101030004(003948)-DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00D	1.790.798,25	0,00	1.790.798,25D
4101030005(002895)-OXIGENIO	0,00D	235.418,15	0,00	235.418,15D
4101030006(002909)-SANGUE E PLASMA	0,00D	31.781,24	0,00	31.781,24D
4101030009(002925)-MATERIAIS P/LABORATORIO	0,00D	145.339,35	0,00	145.339,35D
4101030010(002941)-MAT.LIMPEZA EM GERAL	0,00D	144.695,88	0,00	144.695,88D
4101030011(002992)-GAS DE COZINHA	0,00D	41.372,30	0,00	41.372,30D
4101030012(003000)-ROUPARIA	0,00D	21.503,99	0,00	21.503,99D
4101030013(003018)-MATERIAL REPOSICAO COPA/COZINHA	0,00D	51.390,55	0,00	51.390,55D
4101030014(003019)-MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	0,35	0,00	0,35D
4101030017(410317)-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. HOS	0,00D	57.091,66	0,00	57.091,66D
4101030018(410318)-BENS DE NATUREZA PERM. DE EQ VAL	0,00D	1.906,40	0,00	1.906,40D
4101030019(854721)-MATERIAL LAVANDERIA	0,00D	39.213,06	0,00	39.213,06D
4101030020(855060)-DEVOLUCAO EMPRESTIMO MATERIAL	0,00D	14.433,94	0,00	14.433,94D
4101030021(855110)-MATERIAL RADIOLOGIA	0,00D	11.487,86	0,00	11.487,86D
410104 (001032) - PROVISAO P/ DEPRECIACAO	0,00D	441.257,61	0,00	441.257,61D
4101040005(410404)-DESP. C/ DEPREC. MOVEIS E UTENSÍ	0,00D	67.870,56	0,00	67.870,56D
4101040006(410405)-DESP. C/ DEPREC. EQUIP. ESC. E I	0,00D	8.900,47	0,00	8.900,47D
4101040007(410406)-DESP. C/ DEPREC. MAQ. E EQUIP. HO	0,00D	309.915,30	0,00	309.915,30D
4101040008(410407)-DESP. C/ DEPREC. MAQ. E EQUIP. D	0,00D	6.153,90	0,00	6.153,90D
4101040009(410408)-DESP. C/ DEPREC. VEICULOS	0,00D	31.398,96	0,00	31.398,96D
4101040010(410409)-DESP. C/ DEPREC. CONDICIONADORES	0,00D	6.833,58	0,00	6.833,58D
4101040011(855361)-DESP. C/ DEPREC. INSTRUMENTOS NE	0,00D	10.182,84	0,00	10.182,84D
42 (854992) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.276.150,61	0,00	4.276.150,61D
4201 (009725) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.276.150,61	0,00	4.276.150,61D
420101 (009733) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.220.457,40	0,00	4.220.457,40D
4201010001(003026)-ENERGIA ELETRICA	0,00D	386.127,94	0,00	386.127,94D
4201010003(003042)-TELEFONE	0,00D	5.361,72	0,00	5.361,72D
4201010004(003050)-DESP.JORNAIS, REVISTAS E ENCADER	0,00D	1.644,00	0,00	1.644,00D
4201010005(003069)-VIAGENS/AJUDA CUSTO/DIARIAS	0,00D	12.053,09	0,00	12.053,09D
4201010006(003077)-PROPAGANDA PUBLICIDADE	0,00D	450,00	0,00	450,00D
4201010007(003085)-FRETES E CARRETOS	0,00D	19.718,63	0,00	19.718,63D
4201010008(003093)-TELEGRAFO CORREIO	0,00D	4.647,77	0,00	4.647,77D
4201010009(003140)-CONSERVACAO EDIFICIO E INSTALACAO	0,00D	29.355,35	0,00	29.355,35D
4201010010(003158)-CONS.MOV.MAQs. UTENSILIOS	0,00D	87.089,26	0,00	87.089,26D
4201010012(003204)-AUTENTICACOES/RECONH.FIRMAS/COPI	0,00D	574,89	0,00	574,89D
4201010013(003255)-ASSOCIACAO CLASSE	0,00D	10.662,20	0,00	10.662,20D
4201010014(003280)-DESPESAS C/ESTERILIZACAO	0,00D	11.679,32	0,00	11.679,32D
4201010016(003328)-HOMENAGENS	0,00D	3.302,34	0,00	3.302,34D
4201010018(003379)-DESP.CENTRO PROCESSAMENTO DADOS	0,00D	9.534,82	0,00	9.534,82D
4201010019(010529)-PERDAS EVENTUAIS	0,00D	27.571,39	0,00	27.571,39D
4201010021(004081)-COLETA DE LIXO	0,00D	30.026,90	0,00	30.026,90D
4201010022(006459)-ALUGUEL EQUIPAMENTO LABORATORIO	0,00D	53.696,56	0,00	53.696,56D
4201010023(006572)-ALUGUEL DE IMPRESSORAS	0,00D	844,00	0,00	844,00D
4201010024(002917)-COMP.E LUBRIFICANTES	0,00D	1.564,71	0,00	1.564,71D
4201010025(010642)-ACORDOS JUDICIAIS (BIOQUELOS)	0,00D	68.987,74	0,00	68.987,74D
4201010032(002418)-DESPESA INTERNET	0,00D	443,24	0,00	443,24D

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4201010034(380658)-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00D	61.012,14	0,00	61.012,14D
4201010036(854543)-DESP. C/ ADESIVOS E PLACAS	0,00D	1.549,00	0,00	1.549,00D
4201010037(854558)-BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE P	0,00D	4.213,92	0,00	4.213,92D
4201010041(420141)-DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICUL	0,00D	3.087,71	0,00	3.087,71D
4201010042(854736)-ESTAGIARIOS	0,00D	4.053,00	0,00	4.053,00D
4201010100(854798)-PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRAB	0,00D	3.312.351,36	0,00	3.312.351,36D
4201010101(854913)-DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS I	0,00D	1.468,00	0,00	1.468,00D
4201010102(855213)-DESPESAS COM CUSTEIO DE EVENTOS	0,00D	64.156,52	0,00	64.156,52D
4201010104(855895)-DESPESAS COM SEGURO	0,00D	3.229,88	0,00	3.229,88D
4201020001(003387)-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBA	0,00D	298,48	0,00	298,48D
4201020004(003391)-MULTAS	0,00D	8.164,61	0,00	8.164,61D
4201020006(003395)-ALVARA/CERTIDÕES/REGISTROS	0,00D	1.120,74	0,00	1.120,74D
4201020009(855668)-ISS S/ EMISSAO DE NOTA FISCAL	0,00D	46.109,38	0,00	46.109,38D
43(007010)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.329,58	0,00	857.329,58D
4301(007022)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.329,58	0,00	857.329,58D
430101(009750)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.329,58	0,00	857.329,58D
4301010001(009751)-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	25,10	0,00	25,10D
4301010002(003476)-JUROS	0,00D	20.812,50	0,00	20.812,50D
4301010005(003433)-MULTAS	0,00D	21.174,36	0,00	21.174,36D
4301010009(009771)-JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAM	0,00D	603.490,42	0,00	603.490,42D
4301010010(009772)-DESP BANCARIAS	0,00D	55.216,37	0,00	55.216,37D
4301010011(380709)-TARIFA DE CARTAO DEBITO/CREDITO	0,00D	16.838,35	0,00	16.838,35D
4301010013(009777)-JUROS	0,00D	83.119,56	0,00	83.119,56D
4301010016(430116)-AJUSTE DE PARCELAMENTOS	0,00D	26.688,68	0,00	26.688,68D
4301010018(854788)-DEVOLUCAO DE RECURSO FEDERAL	0,00D	9.714,45	0,00	9.714,45D
4301010020(855462)-DEVOLUCAO DE RECURSO MUNICIPAL	0,00D	13.422,05	0,00	13.422,05D
4301010021(855515)-CORRECAO MONETARIA INPC	0,00D	6.827,74	0,00	6.827,74D
44(000044)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
4401(000441)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
440101(440101)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
4401010001(040101)-PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZA	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
Total do ATIVO	14.937.606,88D	Total do PASSIVO	17.721.974,48C	
Total das DESPESAS	24.914.638,72D	Total das RECEITAS	22.130.271,12C	
Somatórias	39.852.245,60D		39.852.245,60C	

Não há Diferença entre os Lançamentos:

0,00C

Diferença entre ATIVO e PASSIVO:

2.784.357,60C

Resultado do Exercício: (Déficit)

2.784.357,60D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

PRESIDENTE VENCESLAU

DE

DE

TELMA ROSANE GARCIA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 125.022.508-62
CRC: SP-169790/O-5

MARIA ANUNCIADA COLOMBO
FUNÇÃO:
CPF: 779.098.448-91



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

Declaração do Quadro Diretivo

Declaramos para a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau-SP que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, **NÃO** possui em seu quadro diretivo, agentes políticos de Poder ou do Ministério Público ou de dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública concessora, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Presidente Venceslau-SP 22 de fevereiro de 2024

José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Declaração de Contratação ou Remuneração

Declaramos junto a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ nº 55.559.900/0001-65, que **NÃO CONTRATA OU REMUNERA**, servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Presidente Venceslau – SP 22 de fevereiro de 2024.



José Luiz Ghizzi

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas anual referente à Subvenção no valor de **R\$90.000,00** (Noventa Mil Reais) conforme o Empenho nº 51-13 e nº 619 contendo 12 parcelas liquidadas no ano letivo de 2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.


Presidente Venceslau-SP, 22 de fevereiro de 2024



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasa@pv@hotmail.com cuidar.cas@pv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



ENTIDADE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
OBJETO: REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO
PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM.

Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 38 / 2020

Aditamento nº 11,12,13,14

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: /

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 6820,7631,8809,8231

Data de pagamento:

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020


Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Presidente Venceslau-SP, 26 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 042 / 2024

Excelentíssima Senhora

Venho por meio deste, apresentar as documentações da prestação de conta Anual referente ao Empenho abaixo discriminado:

- **Complemento Piso Enfermagem**
Empenho:6820
Empenho:7631
Empenho:8809
Empenho:8231

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

JOSE LUIZ
GHIZZI:030
50148896

Digitally signed by JOSE LUIZ
GHIZZI:03050148896
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=AC SERASA FPG,
ou=344229/000131,
ou=PRESENCIAL, cn=JOSE LUIZ
GHIZZI:03050148896
Date: 2024.02.26 11:28:28 -0300

Jose Luiz Ghizzi

Provedor

Exma Senhora

Barbara Medeiros Vilches

M.D. Prefeita Municipal de Presidente Venceslau.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Declaração de Dirigentes, Forma de Remuneração e Período de Atuação

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde os integrantes do quadro diretivo, quadro abaixo, da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65

Quadro de Dirigentes:

Nome	CPF	Cargo / Função	Forma de Remuneração	Período de atuação
José Luiz Ghizzi	030.501.488-96	Provedor	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Osmar Perusso	020.220.218-60	Vice Provedor	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Pedro Augusto Oberlaender Neto	284.023.098-44	1º Tesoureiro	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Jose Carlos Ribeiro Pinna	780.520.338-53	2º Tesoureiro	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Reginaldo Beraldo de Almeida	117.172.458-62	1º Secretário	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Ademilson Colomaco	002.390.398-82	2º Secretário	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho	055.268.858-44	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Sidnei Ferreira Barros	331.546.338-71	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Guilherme Terrenque Martins	292.785.338-07	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024

Presidente Venceslau-SP, 21 de fevereiro de 2024.

JOSE LUIZ
GHIZZI:03050148896

Digitally signed by JOSE LUIZ GHIZZI DN: cn=JOSE LUIZ GHIZZI, o=IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, ou=PROVEDOR, email=JOSE.LUIZ.GHIZZI@SANTACASA.PV.SP.GOV.BR, c=BR

José Luiz Ghizzi

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO
EXERCÍCIO: PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 2023
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 11	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 354.848,76
Aditamento nº 12	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 94.468,19
Aditamento nº 13	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 93.759,01
Aditamento nº 14	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 188.637,62

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2023	R\$ 354.848,76	21/09/2023	550.320.000.029.696	R\$ 354.848,76
10/10/2023	R\$ 94.468,19	30/10/2023	550.320.000.029.696	R\$ 94.468,19
10/11/2023	R\$ 93.759,01	31/11/2023	550.320.000.029.696	R\$ 93.759,01
10/12/2023	R\$ 188.637,62	19/12/2023	550.320.000.029.696	R\$ 188.637,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				731.713,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				122,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				731.836,41
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				731.836,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				731.836,41

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamentos	690.189,61		690.189,61	690.189,61	
TOTAL	690.189,61	-	690.189,61	690.189,61	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		731.836,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		690.189,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		41.646,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		13.149,05
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		28.497,75

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 06 de março de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		02- TERMO DE: <input checked="" type="checkbox"/> CONVÊNIO; <input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO; <input type="checkbox"/> FOMENTO. Nº: 038/2023	
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
03.1. PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: DE ___/___/___ A ___/___/___		03.2. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE 01 / 01 / 2023 A 31 / 12 / 2023.	
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA
Recursos Municipais R\$ R\$ 731.713,58	BANCO DO BRASIL	320-4	28279-0
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em 01 / 12 / 2023, conforme extrato anexo.		0,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.		0,00
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:		0,00
	• Débito (-)		0,00
04	• Crédito (+)		0,00
	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados		0,00
05	• Débito (-)		0,00
	• Crédito (+)		0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31 / 12 / 2023.		0,00
11. DOCUMENTO EMITIDOS E NÃO			
11.1. DOCUMENTO	11.2 n.º:	11.4 FAVORECIDO	11.5 VALOR EM R\$
12 - AUTENTICAÇÃO		Presidente Venceslau - SP, 26 de fevereiro de 2023	
TELMA ROSANE GARCIA CRC/ SP 16979/0-5		JOSE LUIZ GHIZZI PROVEDOR	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340213364731571
02/01/2024 14:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28279-0IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.615,51 D	
				01/12 10:10 IRMANDADE S C P VENCESLAU			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	479,76 D	
				01/12 10:59 Zulmira Brito Da Mata Lima			
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.030.990	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.115,27 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.758.286.752	20,00 C	
				04/12 07:27 55559900000165 IRMANDADE D			
04/12/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.092.481	65,30 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.038.248	14,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60,04 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.768.005.488	80,04 C	
				05/12 08:11 55559900000165 IRMANDADE D			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80,04 D	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.801	1.505,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.505,64 C	0,00 C
19/12/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.029.696	188.637,62 C	
				19/12 16:26 SP 354150 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	188.637,62 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	126.011,41 D	
				237 0037 055559900000165 IRMANDADE DA			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	38.846,72 D	
				033 0054 055559900000165 IRMANDADE DA			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	959,52 D	
				22/12 11:40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	2.234,67 D	
				22/12 13:08 IRMANDADE S C P VENCESLAU			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.182	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.183	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	168.076,32 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.048.960	19,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19,49 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, proteção completa para o seu patrimônio. Cobertura contra danos e prejuízos pra sua necessidade. Contrate no App ou agências

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

320-4

Conta

28279-0

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 11.541,31
Aplicações no mês:	R\$ 188.717,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 171.776,76
Libre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 20,77
Rendimentos no mês:	R\$ 36,31
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 28.497,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 11.541,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 2.115,26	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 2.115,27
04/12/2023	Resgate	R\$ 60,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,04
05/12/2023	Aplicação	R\$ 80,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,04
18/12/2023	Resgate	R\$ 1.505,15	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 1.505,64
19/12/2023	Aplicação	R\$ 188.637,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.637,62
22/12/2023	Resgate	R\$ 7.860,86	R\$ 5,64	R\$ 0,00	R\$ 1,46	R\$ 7.865,04
22/12/2023	Resgate	R\$ 80,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 80,07
22/12/2023	Resgate	R\$ 160.129,10	R\$ 21,01	R\$ 0,00	R\$ 18,90	R\$ 160.131,21
26/12/2023	Resgate	R\$ 19,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,49
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 28.489,03	R\$ 8,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

MEMORANDUM FOR THE BOARD OF DIRECTORS
SUBJECT: Financial Statements for the Month of February 1992

Table with columns for 1991 and 1992. Rows include: Cash, Receivables, Prepaid Expenses, Other Assets, Total Assets, Accounts Payable, Other Liabilities, Total Liabilities, Total Net Assets.

TOTAL ASSETS: 1,822,268.88
TOTAL LIABILITIES: 1,877,167.77

Table with columns for 1991 and 1992. Rows include: Accounts Payable, Prepaid Expenses, Other Liabilities, Total Liabilities, Total Net Assets.

TOTAL LIABILITIES: 1,877,167.77
TOTAL NET ASSETS: 1,822,268.88

Table with columns for 1991 and 1992. Rows include: Cash, Receivables, Prepaid Expenses, Other Assets, Total Assets, Accounts Payable, Other Liabilities, Total Liabilities, Total Net Assets.

MEMORANDUM FOR THE BOARD OF DIRECTORS
SUBJECT: Financial Statements for the Month of February 1992

Table with columns for 1991 and 1992. Rows include: Cash, Receivables, Prepaid Expenses, Other Assets, Total Assets, Accounts Payable, Other Liabilities, Total Liabilities, Total Net Assets.

TOTAL ASSETS: 1,822,268.88
TOTAL LIABILITIES: 1,877,167.77

Table with columns for 1991 and 1992. Rows include: Accounts Payable, Prepaid Expenses, Other Liabilities, Total Liabilities, Total Net Assets.

TOTAL LIABILITIES: 1,877,167.77
TOTAL NET ASSETS: 1,822,268.88

Table with columns for 1991 and 1992. Rows include: Cash, Receivables, Prepaid Expenses, Other Assets, Total Assets, Accounts Payable, Other Liabilities, Total Liabilities, Total Net Assets.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65



Razão Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de: 01/01/2023 Até 31/12/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 003573 Até 003573/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
					Saldo:	0,00
Conta:3301010007 - (003573) FEDERAIS				0,00	0,00	0,00
	31/01/23	VARIOS		0,00	0,00	0,00
	28/02/23	VARIOS		0,00	0,00	0,00
	31/03/23	VARIOS		0,00	0,00	0,00
	30/04/23	VARIOS		0,00	0,00	0,00
401784	04/05/23	855912	RECEBTO RECURSO AQ.EQUIPAMENTOS N. 9345/2022	0,00	85.258,88	85.258,88
387719	07/06/23	000094	SUBVENCOES SUBVENCOES FEDERAIS SUBVENCOES	0,00	59.760,72	145.019,60
			FEDERAIS - PORT GM/MS N° 559 05/05/23 .	0,00	388.444,68	533.464,28
720	07/06/23	000094	SUBVENCOES SUBVENCOES FEDERAIS SUBVENCOES	0,00	351.526,09	884.990,37
			FEDERAIS - PORT GM/MS N° 559 05/05/2023 .	0,00	0,00	884.990,37
388776	22/06/23	855381	SUBVENCOES SUBVENCOES FEDERAIS SUBVENCOES	0,00	0,00	884.990,37
			FEDERAIS -POT GM/MS N° 96 DE 07/02/2023 .	0,00	0,00	884.990,37
	31/07/23	VARIOS		0,00	0,00	884.990,37
	31/08/23	VARIOS		0,00	0,00	884.990,37
397730	21/09/23	855720	SUBVENCOES SUBVENCOES FEDERAIS SUBVENCOES	0,00	354.848,76	1.239.839,13
			FEDERAIS - PISO ENFERMAGEM .	0,00	94.468,19	1.334.307,32
401729	30/10/23	855720	SUBVENCOES SUBVENCOES FEDERAIS SUBVENCOES	0,00	93.759,01	1.428.066,33
			FEDERAIS - PISO ENFERMAGEM .	0,00	188.637,62	1.616.703,95
404459	30/11/23	855720	SUBVENCOES SUBVENCOES FEDERAIS SUBVENCOES	0,00	188.637,62	1.616.703,95
			FEDERAIS - PISO ENFERMAGEM .	0,00	0,00	1.616.703,95
406597	19/12/23	855720	SUBVENCOES SUBVENCOES FEDERAIS SUBVENCOES	0,00	0,00	1.616.703,95
			FEDERAIS - PISO ENFERMAGEM .	0,00	0,00	1.616.703,95
TOTAIS DA CONTA				0,00	1.616.703,95	1.616.703,95



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(009008)-CONTAS ATIVAS	13.323.780,83D	81.191.438,54	79.577.612,49	14.937.606,88D
11(009016)-CIRCULANTE	2.860.232,99D	80.991.799,48	78.991.226,64	4.860.805,83D
1101(009024)-DISPONIVEL	490.607,85D	52.916.830,05	53.077.531,23	329.906,67D
110101(009032)-CAIXA GERAL	21.362,87D	498.307,27	517.891,40	1.778,74D
1101010001(000019)-CAIXA DINHEIRO	21.362,87D	498.307,27	517.891,40	1.778,74D
110102(009040)-BANCOS C/ MOVIMENTO	353.264,19D	42.017.882,20	42.370.299,69	846,70D
1101020001(000035)-SANTANDER S.A C/C 13.000714-9	0,00D	9.324.048,82	9.324.048,82	0,00D
1101020002(000051)-BANCO DO BRASIL S/A C/C 4412-1	0,00D	100.582,01	100.582,01	0,00D
1101020003(000060)-BRADESCO S.A C/C 30.917-6	1,00D	93.045,86	93.045,86	1,00D
1101020004(000078)-BANCO DO BRASIL C/C 40.030-0	0,00D	387.805,45	387.805,45	0,00D
1101020005(000094)-C.E.F. C/C 20.002-9	0,00D	4.641.322,19	4.641.322,19	0,00D
1101020006(000108)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 12.009-X	0,00D	519.078,31	519.078,31	0,00D
1101020007(000116)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 618-1	4.636,76D	9.736.885,20	9.741.521,96	0,00D
1101020010(001953)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 101.480-	1.942,74D	425.131,53	427.074,27	0,00D
1101020021(854645)-C.E.F. C/C 21.065-2	0,00D	148.873,72	148.873,72	0,00D
1101020024(854665)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 108.976-	0,00D	375.673,23	375.673,23	0,00D
1101020031(854754)-BRADESCO S/A C/C 43.363-2	0,00D	5.826.021,52	5.826.021,52	0,00D
1101020032(854823)-BRADESCO S.A C/C 1969-0 - P/ DEB	0,00D	1.298.433,94	1.298.433,94	0,00D
1101020035(855042)-SICOOB C/C 300.136-9	2.669,50D	922.093,31	924.762,81	0,00D
1101020038(855223)-PAGSEGURO INTERNET SA	8.097,35D	350.808,20	358.060,13	845,42D
1101020044(855345)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.000-8	1.575,15D	415.142,14	416.717,29	0,00D
1101020045(855381)-C.E.F. C/C 22.003-8	0,00D	1.149.106,32	1.149.106,04	0,28D
1101020052(855632)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.927-7	0,00D	750,25	750,25	0,00D
1101020053(855633)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.928-5	0,00D	447.336,97	447.336,97	0,00D
1101020054(855634)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.929-3	0,00D	205.644,04	205.644,04	0,00D
1101020055(855635)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.930-7	119.274,36D	1.666.203,81	1.785.478,17	0,00D
1101020056(855715)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.286-3	100.000,00D	146.539,26	246.539,26	0,00D
1101020057(855720)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.279-0	87.035,55D	1.460.518,53	1.547.554,08	0,00D
1101020058(855722)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.278-2	12.572,29D	432.634,95	445.207,24	0,00D
1101020059(855724)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.287-1	15.459,49D	314.920,21	330.379,70	0,00D
1101020060(855726)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.288-X	0,00D	797.610,76	797.610,76	0,00D
1101020061(855728)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.289-8	0,00D	733.071,58	733.071,58	0,00D
1101020062(855740)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.101-8	0,00D	13.341,21	13.341,21	0,00D
1101020063(855913)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.666-4	0,00D	85.258,88	85.258,88	0,00D
110103(009059)-APLICACOES FINANCEIRAS	115.980,79D	10.400.640,58	10.189.340,14	327.281,23D
1101030003(004766)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	169.282,76	169.282,76	0,00D
1101030004(005061)-APLICACAO C.E.F C/C 20.002-9	53.669,88D	280,21	53.950,08	0,01D
1101030007(002461)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	175.719,78	175.719,78	0,00D
1101030013(854666)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	2.857.729,63	2.855.389,76	2.339,87D
1101030014(854668)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	332.805,15	171.999,12	160.806,03D
1101030016(854691)-APLICACAO BRADESCO C/C 30.917-6	2.418,58D	42.747,19	43.033,52	2.132,25D
1101030022(110322)-APLICACAO C.E.F C/C 21.065-2	13.855,00D	2.631,51	223,17	16.263,34D
1101030028(855346)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	167.186,82	164.919,78	2.267,04D
1101030030(855380)-APLICACAO SANTANDER S/A C/C 13.0	32.986,93D	3.240.963,74	3.273.950,67	0,00D
1101030031(855382)-APLICACAO C.E.F C/C 22.003-8	0,01D	141.043,43	141.043,44	0,00D
1101030032(855408)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	44.184,32	44.184,32	0,00D
1101030036(855576)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	249.121,84	249.121,84	0,00D
1101030040(855637)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	222.292,60	222.292,60	0,00D
1101030041(855638)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	101.667,87	101.667,87	0,00D
1101030042(855639)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	622.647,19	607.776,63	14.870,56D
1101030044(855716)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	122.881,57	122.881,57	0,00D
1101030045(855721)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	702.393,05	673.895,30	28.497,75D
1101030046(855723)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	217.467,95	208.790,92	8.677,03D
1101030047(855725)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	142.613,38	140.988,00	1.625,38D
1101030048(855727)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	387.012,26	387.012,26	0,00D
1101030049(855729)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	279.404,87	279.404,87	0,00D
1101030050(855748)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	13.050,39D	394,48	13.444,87	0,00D
1101030051(855960)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	178.168,98	88.367,01	89.801,97D
1102(009075)-CREDITOS	720.790,24D	20.033.704,94	19.699.985,13	1.054.510,05D
110201(009083)-CREDITO CONVENIO	658.134,73D	15.666.709,22	15.323.611,49	1.001.232,46D
1102010001(000159)-AIH-SUS - INTERNACAO	252.619,13D	3.325.201,34	3.291.594,15	286.226,32D
1102010003(000167)-IAMSPE	237.812,62D	2.538.457,61	2.380.923,51	395.346,72D
1102010004(000183)-CASSI	6.889,15D	44.612,22	48.253,84	3.247,53D
1102010005(000191)-CABESP	3.446,19D	33.904,17	37.212,79	137,57D
1102010010(000230)-ECONOMUS	0,00D	3.078,25	3.078,25	0,00D

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1102010012(000264)-UNIMED	63.540,18D	898.053,95	866.060,18	95.533,95D
1102010015(000299)-APAS	9.204,53D	96.217,43	99.425,27	5.996,69D
1102010018(006262)-SAUDE BRADESCO	1.365,50D	26.350,56	27.080,59	635,47D
1102010019(008915)-SUL AMERICA	13.548,20D	91.293,33	74.988,53	29.853,00D
1102010023(000825)-PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	71.113,51D	937.409,96	958.037,59	50.485,88D
1102010027(011070)-SUS - AMBULATORIO	43.184,40D	923.283,26	895.006,44	71.461,22D
1102010028(008923)-UNOESTE SAUDE	18.313,47D	263.515,43	238.263,86	43.565,04D
1102010029(010685)-PROVISAO PARA PERDAS	-68.753,09D	68.753,09	0,00	0,00D
1102010034(001939)-TRIMESTRALIDADE DOS IRMAOS	0,00D	90,00	90,00	0,00D
1102010035(001940)-ORGANIZACAO PRESIDENTE	89,00D	62.886,20	62.770,20	205,00D
1102010064(380723)-ORAL MASTER	0,00D	174,00	174,00	0,00D
1102010068(854629)-SAO FRANCISCO	3.088,34D	408,91	3.286,45	210,80D
1102010071(112171)-AMIL	2.673,60D	12.903,07	14.976,67	600,00D
1102010078(855802)-CUIDAR CARE	0,00D	3.048,23	3.048,23	0,00D
1102010080(855893)-CONVENIO - DB MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00D	457,50	457,50	0,00D
1102010081(856014)-CIRURGIAS ELETIVAS PORTARIA DO E	0,00D	54.400,18	36.348,91	18.051,27D
1102010082(856016)-FAEC - REDUCAO DE FILAS DE CIRUR	0,00D	21.086,56	21.086,56	0,00D
1102010098(854716)-(-) CONVENIOS A IDENTIFICAR	0,00D	6.261.123,97	6.261.447,97	324,00D
110202(009091)-TITULOS A RECEBER	6.700,00D	512.246,25	519.040,79	1.905,46D
1102020001(000310)-TITULOS A RECEBER	0,00D	3.522,49	2.367,03	1.155,46D
1102020002(000311)-CHEQUES A RECEBER	8.700,00D	158.152,59	166.102,59	750,00D
1102020003(854871)-CARTAO DE CREDITO/DEBITO	0,00D	350.571,17	350.571,17	0,00D
110203(009113)-ADIANTAMENTOS	2.342,54D	1.735.351,79	1.707.588,02	28.105,31D
1102030001(000329)-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.342,54D	630.714,57	615.913,26	17.142,85D
1102030002(007919)-ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	593.255,26	582.292,80	10.962,46D
1102030003(007920)-ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	509.381,96	509.381,96	0,00D
110204(009121)-ADIANT. HONOR. MEDICO	0,00D	0,00	828,54	-828,54D
1102040001(000337)-ADIANTAMENTO HONORARIOS MEDICOS	0,00D	0,00	828,54	-828,54D
110206(009156)-FORNECEDORES C/ADIANT.	44.414,25D	2.115.278,11	2.140.843,69	18.848,67D
1102060001(000345)-ADIANTAMENTO FORNECEDORES	44.414,25D	2.115.278,11	2.140.843,69	18.848,67D
110208(009172)-CREDITOS	7.199,72D	6.119,57	8.072,60	5.246,69D
1102080001(000353)-CREDITOS EM COBRANCA	7.199,72D	6.119,57	8.072,60	5.246,69D
1103(009180)-ESTOQUES	375.564,46D	4.354.279,03	4.451.520,07	278.323,42D
110301(009199)-ESTOQUES PARA CONSUMO	375.564,46D	4.354.279,03	4.451.520,07	278.323,42D
1103010001(000370)-ALMOXARIFADO GERAL	114.941,86D	1.553.712,28	1.621.309,27	47.344,87D
1103010002(000388)-FARMACIA	89.474,74D	1.396.802,45	1.406.207,22	80.069,97D
1103010003(000389)-SND (COZINHA)	13.501,14D	304.520,44	307.100,48	10.921,10D
1103010004(000390)-LIMPEZA	22.305,96D	146.358,76	159.185,37	9.483,35D
1103010005(000391)-LABORATORIO	27.698,05D	276.408,84	223.275,85	80.831,04D
1103010006(000392)-LAVANDERIA	9.234,75D	36.066,76	41.057,01	4.244,50D
1103010007(000393)-ROUPARIA	1.178,95D	26.428,18	24.269,89	3.337,24D
1103010008(000394)-BANCO DE SANGUE	0,00D	6.509,74	6.022,69	487,05D
1103010010(854759)-UTI	10.333,24D	0,00	0,00	10.333,24D
1103010011(854760)-CENTRO CIRURGICO	26.997,67D	210.336,28	225.361,53	11.972,42D
1103010012(854761)-PRONTO SOCORRO	7.925,02D	0,00	7.925,02	0,00D
1103010014(854763)-PRONTO SOCORRO SAMU	700,74D	0,00	700,74	0,00D
1103010018(854824)-FARMACIA PRONTO SOCORRO	12.752,40D	274.337,89	275.890,12	11.200,17D
1103010019(854982)-FARMACIA-PSICOTROPICO	22.654,24D	75.923,35	91.433,69	7.143,90D
1103010022(855548)-UTI COVID	255,87D	523,60	916,42	-136,95D
1103010023(855775)-ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	0,00D	22,10	22,10	0,00D
1103010030(855789)-CARRINHO EMERGENCIA UTI 1	0,00D	180,00	180,00	0,00D
1103010032(855791)-CARRINHO SAMU	64,23D	159,52	183,36	40,39D
1103010033(855792)-CARRINHO COVID PS	0,00D	2,24	2,24	0,00D
1103010034(855793)-CARRINHO CC GEPAL	380,15D	407,53	431,69	362,25D
1103010035(855794)-CARRINHO CC BERCARIO	237,15D	119,07	103,59	113,60D
1103010036(855795)-ESTOQUE CC	28.012,41D	40.831,50	55.443,91	0,00D
1103010040(855799)-ESTOQUE ENDOSCOPIA	180,71D	4.532,10	4.337,19	375,68D
1103010041(110041)-MALETA CENTRO CIRURGICO	160,00D	96,40	160,68	199,60D
1105(009970)-CREDITOS	0,00D	666.985,46	1.762.190,21	3.198.065,69D
110501(009989)-CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00D	172.243,46	172.243,46	0,00D
1105010003(100013)-DEPOSITO JUDICIAL	0,00D	172.243,46	172.243,46	0,00D
110502(110502)-DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00D	3.514.742,00	1.589.946,75	3.198.065,69D
1105020016(855827)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	337.859,20D	0,00	220.599,48	110.299,74D
1105020017(855830)-SUBVENCoes ESTADUAL - CONVENIO 9	92.371,24D	194.742,00	169.347,27	110.765,95D
1105020018(855901)-SUBVENCÃO ESTADUAL - CONVENIO 15	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1105020019(855903)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
1105020020(855905)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 52	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00D
1105020021(855907)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00D
1105020022(855909)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 72	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
1105020023(855911)-CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	0,00D	500.000,00	0,00	500.000,00D
1105020024(856032)-SUBVENCAO ESTADUAL-PROC.20230685	0,00D	2.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00D
1105020025(856034)-SUBVENCAO FEDERAL PORT. 1157 DE	0,00D	160.000,00	0,00	160.000,00D
1105020026(856036)-EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2024	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
1105020027(856038)-SUBVENCAO ESTADUAL PROCESSO 2023	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
1105020028(856040)-PORTARIA GM/MS 2.646 DE 21/12/20	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00D
1200031(856052)-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CAIUA	9.857.351,24D	190.693,06	586.385,85	9.461.658,45D
12(009237)-NAO CIRCULANTE	2.689,98D	316,87	0,00	3.006,85D
1201(009245)-INVESTIMENTOS	2.689,98D	316,87	0,00	3.006,85D
120101(009253)-TITULOS A RECEBER	2.470,80D	314,82	0,00	2.785,62D
1201010001(000418)-QUOTAS SICOOB CREDACIPREV	219,18D	2,05	0,00	221,23D
1201010002(380681)-QUOTAS CREDIVALE	9.854.661,26D	190.376,19	586.385,85	9.458.651,60D
1202(009270)-IMOBILIZADO	8.894.381,79D	108.481,56	0,00	9.002.863,35D
120201(009296)-IMOVEIS DE USO	2.748.980,50D	0,00	0,00	2.748.980,50D
1202010001(000485)-TERRENOS	6.145.401,29D	108.481,56	0,00	6.253.882,85D
1202010002(000493)-EDIFICACOES	5.419.021,90D	25.156,79	46.974,12	5.397.204,57D
120203(854522)-BENS MÓVEIS	633.432,88D	1.250,00	0,00	634.682,88D
1202030001(000301)-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	187.464,36D	1.545,00	468,71	188.540,65D
1202030002(010302)-EQUIP. DE ESCRITORIO E INFORMATI	3.880.789,14D	21.512,79	4.006,00	3.898.295,93D
1202030003(010303)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	422.414,73D	0,00	0,00	422.414,73D
1202030004(010304)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	61.990,00D	0,00	0,00	61.990,00D
1202030005(010305)-VEÍCULOS	171.590,09D	0,00	57,26	171.532,83D
1202030006(010306)-CONDICIONADORES DE AR	52.080,00D	849,00	42.442,15	10.486,85D
1202030007(010307)-INSTRUMENTOS MEDICOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1202030008(010308)-RELÓGIO PONTO	6.460,70D	0,00	0,00	6.460,70D
1202030009(010309)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LABORATÓ	4.704.006,10C	56.737,84	441.257,61	5.088.525,87C
120204(854523)-(-) DEPREC. ACUM. BENS MÓVEIS	680.734,45C	33.600,00	67.870,56	715.005,02C
1202040001(010401)-(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIO	44.273,01C	57,26	8.900,47	53.116,22C
1202040002(010402)-(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ESC. E	314.922,20C	23.080,58	117.346,81	409.188,43C
1202040003(010403)-(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	1.301.702,37C	0,00	197.587,17	1.499.289,54C
1202040004(010405)-(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	8.232,24C	0,00	31.398,96	39.631,20C
1202040005(010404)-(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS.	48.996,70C	0,00	6.835,58	55.832,28C
1202040006(010406)-(-) DEPREC. ACUM. CONDICIONADORE	278,88C	0,00	0,00	278,88C
1202040007(010407)-(-) DEPREC. ACUM. RELOGIO PONTO	8.227,22C	0,00	1.135,22	9.362,44C
1202040008(010408)-(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQU	2.296.639,02C	0,00	0,00	2.296.639,02C
1202040009(010409)-(-) DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	0,00C	0,00	10.182,84	10.182,84C
1202040013(855360)-(-) DEPREC. ACUMUL. INSTRUMENTOS	245.263,67D	0,00	98.154,12	147.109,55D
120205(855737)-CONSORCIOS	245.263,67D	0,00	98.154,12	147.109,55D
1202050001(855738)-CONSORCIO DE EQUIPAMENTOS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
13(009350)-COMPENSACOES ATIVAS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
1301(009369)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
130100(854991)-VALORES EM TERCEIROS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
1301000003(002372)-BENS EM COMODATO	13.323.780,83C	33.062.787,01	37.460.980,66	17.721.974,48C
2(009377)-CONTAS PASSIVAS	9.320.769,55C	27.051.660,08	29.689.915,71	11.959.026,18C
21(009385)-PASSIVO CIRCULANTE	2.966.047,98C	11.102.984,91	11.148.469,96	3.011.533,03C
2101(009393)-FORNECEDORES	624.857,00C	5.002.742,51	5.052.698,99	674.813,48C
210101(009407)-FORNECEDORES MED/SUPRIM/MATERIAIS	26.355,69C	151.303,39	257.459,80	132.512,10C
2101010011(300276)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
2101010027(301965)-ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMA	0,00C	326,00	326,00	0,00C
2101010034(307750)-ANTONIO CARLOS DE SOUZA CALHA -	0,00C	7.066,80	7.066,80	0,00C
2101010037(302708)-AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTD	0,00C	61.933,90	61.933,90	0,00C
2101010047(302147)-ATIVA COMERCIAL HOSP.LTDA	0,00C	334,00	334,00	0,00C
2101010053(302201)-AUTO PECAS DOMINGUES MARTINS LTD	0,00C	5.024,22	5.024,22	0,00C
2101010069(300560)-BIO USA COM. DE PROD. DE LIMPEZA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101010070(309559)-BONIFACIO ROBERTO DE OLIVEIRA	248,16C	570,10	322,00	0,00C
2101010071(300829)-BOTICA PIMPINELLA LTDA.-ME	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101010085(301868)-CARLOS MAURICIO AMELIO-ME.	0,00C	38.285,92	41.372,30	5.086,38C
2101010100(305022)-CIA. ULTRAGAZ S.A.	0,00C	75.003,69	75.003,69	0,00C
2101010110(307769)-CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	572,72C	97.659,55	99.029,28	1.942,45C
2101010117(303437)-CM HOSPITALAR LTDA				

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010124(304972)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	619,47C	86.589,29	85.969,82	0,00C
2101010125(302481)-COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARI	0,00C	3.809,30	3.809,30	0,00C
2101010129(305081)-COMERCIO FRUTAS VERD.LEGUMES SUG	145,15C	43.960,42	43.960,42	145,15C
2101010135(308110)-CONTROL LAB C.Q.LAB.LTDA	821,58C	9.706,53	10.695,80	1.810,85C
2101010140(307300)-CREMESP-CONS.REGION.DE MED.EST.S	0,00C	957,00	957,00	0,00C
2101010151(303151)-DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LAB	0,00C	27.648,50	27.648,50	0,00C
2101010158(304670)-DENY CESAR ALVES FERREIRA-ME	2.378,00C	25.067,20	27.725,66	5.036,46C
2101010161(301388)-DESFRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO L	0,00C	234,60	234,60	0,00C
2101010168(304875)-DIONISIO STRIQUER SOARES	0,00C	8.721,30	8.721,30	0,00C
2101010174(301833)-DISTR.VIDROS ELTORADO LTDA-ME.	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101010179(301507)-DOGIVAL NASCIMENTO DINIZ	0,00C	3.680,27	3.680,27	0,00C
2101010184(304565)-DUPATRI HOSP. COM. IMPORT. E EXP	0,00C	22.532,76	22.532,76	0,00C
2101010187(300101)-E.DO NASCIMENTO E CIA LTDA.	0,00C	1.889,58	1.889,58	0,00C
2101010203(302635)-ELAINE GUERETTA ANADAO E CIA LTD	0,00C	523,00	523,00	0,00C
2101010205(300187)-ELETRO FORCA COMERCIO DE MAT EL-	5.007,53C	9.708,53	4.701,00	0,00C
2101010218(302104)-ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME	0,00C	72,00	72,00	0,00C
2101010220(301558)-EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNI	27,11C	0,00	0,00	27,11C
2101010223(309982)-EMILIA YOSHIKO TAKAKURA OMORI CC	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2101010228(302228)-ENGRA-ENGENHARIA RADIOTERAPIA S/	0,00C	2.796,73	2.796,73	0,00C
2101010238(300993)-EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	0,00C	27.793,51	28.575,51	782,00C
2101010244(302600)-EZEQUIAS AP. DE NASCIMENTO OLIVEI	55,00C	6.403,00	6.348,00	0,00C
2101010247(305707)-FEHOSP FEDERERACAO DAS SANTAS CA.	2.323,70C	6.405,72	9.608,58	6.026,56C
2101010248(307580)-FELIPE DOS SANTOS SILVA-ME	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
2101010251(300675)-FERNANDO REBUCCI DOS REIS ALVES-E	0,00C	300,68	300,68	0,00C
2101010267(300535)-FUNDACAO HEMOC.RIBEIRAO PRETO-FU-	7.844,00C	983,68	26.264,73	33.125,05C
2101010269(302040)-G.G.M.GRAFICA LTDA - ME	240,00C	1.937,00	1.697,00	0,00C
2101010300(308226)-HOSPITALAR DISTR.MEDICAMENTOS LT	0,00C	3.024,16	3.024,16	0,00C
2101010315(306398)-INSTUMED COM.RECUP.INSTR.CIRURG	0,00C	0,00	2.422,00	2.422,00C
2101010331(301892)-J.SOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L	0,00C	125,00	125,00	0,00C
2101010335(306975)-JB CONFIANCA COMERCIO DE ROUPAS	0,00C	1.467,90	1.467,90	0,00C
2101010340(305677)-JOAO CARLOS CORDEIRO PRES.VENCES	0,00C	530,00	530,00	0,00C
2101010364(306088)-JUVENAL MARTINS OFICINA-ME	0,00C	23,50	23,50	0,00C
2101010368(303089)-KENILU COM E REPRE DE EMBAL LDT	43,00C	198,95	198,95	43,00C
2101010389(301191)-LIVRARIA E PAPELARIA VISAO LTDA	220,90C	220,90	0,00	0,00C
2101010390(302938)-LIVRARIA PAPELARIA A TRIUNFAL LT	0,00C	355,70	355,70	0,00C
2101010393(305774)-LOJAS AMERICANAS S A	0,00C	3.271,84	3.271,84	0,00C
2101010398(308986)-LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - ME	0,00C	12.442,20	12.442,20	0,00C
2101010405(302449)-M.A. DIAS DA SILVA E CIA	0,00C	48,00	48,00	0,00C
2101010406(301825)-M.A.C.SANTOS SANCHES-ME.	0,00C	578,00	578,00	0,00C
2101010412(301760)-M.M.IND.COM.PEDRAS DECORATIVAS L	312,00C	0,00	0,00	312,00C
2101010416(309249)-MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES I.	25.514,14C	303.043,69	289.223,76	11.694,21C
2101010417(300926)-MACROMED-COM.MAT.MED.HOSP.LTDA	1.479,54C	1.479,54	0,00	0,00C
2101010426(305529)-MARCELO GOMES DA SILVA-ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101010436(301043)-MARIA ANGELA RUIZ RIBEIRO-ME	0,00C	335,00	335,00	0,00C
2101010436(303666)-MARIA APARECIDA PELLOSI BERTACO-	30,00C	70,00	40,00	0,00C
2101010444(301205)-MARIO HIROSHI MADA-ME.	0,00C	3.242,05	3.321,95	79,90C
2101010457(300292)-MAYCON S.V.R.COLCHESQUE-ME	190,80C	1.030,36	839,56	0,00C
2101010458(308005)-MCM COMERCIO PECAS REFRIGERACAO	200,00C	1.270,00	1.070,00	0,00C
2101010461(303429)-MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA	0,00C	47.356,60	48.472,60	1.116,00C
2101010465(301272)-MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP	9.805,88C	34.231,10	30.519,36	5.854,12C
2101010476(307190)-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	2.113,68C	22.939,79	25.931,88	5.105,97C
2101010505(300225)-OXETIL IND.COM.PROD. ESTER.LTDA	42,04C	10.678,50	11.130,31	495,85C
2101010509(303526)-PAULA JACQUELINE DAMAZIO ME	62,50C	52,50	30,00	40,00C
2101010515(301442)-PEDRO DA SILVA ANDRADE-ME.	0,00C	6.665,00	6.665,00	0,00C
2101010524(303690)-POUSADA DOS AMIGOS S C LTDA-ME	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2101010525(302970)-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES.VEN	89,60C	298,48	298,48	89,60C
2101010526(302520)-PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PRG	3.881,84C	0,00	0,00	0,00C
2101010535(303291)-PRUDENLAB COM. PROD. LAB. E MUSE	0,00C	987,30	987,30	0,00C
2101010549(301884)-REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIEN	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2101010552(301612)-REFRISON REFRIGERACAO ELETRONICA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101010573(303305)-ROMAFELE - COM. DE EMBALAGENS LT	2.733,27C	19.041,20	19.041,20	2.733,27C
2101010583(301469)-SANEPROL COM.PROD.LIMPEZA LTDA-M	0,00C	71,70	71,70	0,00C
2101010584(302791)-SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	8.159,58	8.236,38	76,80C
2101010600(300608)-SERVIMED COMERCIAL LTDA	540,64C	11.447,16	11.255,09	649,57C
2101010603(307831)-SILVA PIRES E PIRES LTDA.	0,00C	1.486,33	1.486,33	0,00C

See



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANÇETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balançete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010608(306983)-SIND.DAS SANTAS CASAS DE MISERIC	6.480,65C	0,00	0,00	6.480,65C
2101010609(301493)-SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUDE-PRES.	24.000,00C	26.520,00	2.520,00	0,00C
2101010616(300721)-SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	31.465,28	31.465,28	0,00C
2101010647(306410)-WILSON APARECIDO ULIAN E CIA.LTD	0,00C	371,70	371,70	0,00C
2101010653(305227)-VANALLI E MELCHIOR S/S LTDA-ME	53,00C	0,00	0,00	53,00C
2101010656(300810)-VANESSA PARIS PIRODI PRES. PRUD	0,00C	1.049,00	1.049,00	0,00C
2101010658(301108)-VENCESLAU FARMA LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101010659(308692)-VENCES-LUB COM.FILTROS E LUBRIF.	0,00C	930,00	930,00	0,00C
2101010666(307718)-VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSP. LTDA	1.850,50C	5.202,67	4.329,67	977,50C
2101010669(301299)-WALDEMAR RODER-ME.	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2101010671(306878)-WARELINE BRASIL DESENV.SOFTWARE	0,00C	99.552,25	132.403,00	32.850,75C
2101010679(306587)-FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMA	305,50C	305,50C	0,00	0,00C
2101010709(308249)-BIONEXO DO BRASIL LTDA	4.006,77C	14.939,93	15.126,26	4.193,10C
2101010721(308262)-TELEFONICA BRASIL S.A	11.398,79C	3.747,75	3.747,75	11.398,79C
2101010722(308263)-PINHEIRO MASTES SUPERMERCADQ LT	0,00C	94,96	94,96	0,00C
2101010732(308273)-FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LT	0,00C	15.966,50	15.966,50	0,00C
2101010734(308275)-VIVO S.A	272,20C	0,00	0,00	272,20C
2101010738(308279)-CIRURGICA KD LTDA	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00C
2101010753(308294)-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	145,98C	7.144,22	6.998,24	0,00C
2101010764(308305)-ALGE GRUPOS DE GERADORES LTDA ME	0,00C	0,00	1.708,00	1.708,00C
2101010765(308306)-R CERVELLINI REVESTIMENTO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
2101010776(308318)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	18.417,22	18.417,22	0,00C
2101010777(308319)-1000 MEDIC DISTRIB. IMPORTADORA	0,00C	7.069,66	7.069,66	0,00C
2101010785(380657)-LUIZ CARLOS PACITO	60,00C	60,00	0,00	0,00C
2101010795(380684)-COMERCIAL 3 ALBE LTDA	1.028,00C	1.028,00	0,00	0,00C
2101010803(380695)-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	1.667,95C	14.294,53	12.626,58	0,00C
2101010828(380737)-JAIR FRANCELINO DA SILVA-ME	0,00C	0,00	2.060,00	2.060,00C
2101010848(854549)-SAMMI IND. ECOM. DE LEITE	1.108,00C	0,00	0,00	1.108,00C
2101010853(854559)-SUPERMED COM.IMP.PRODUTOS MEDICO	28,95C	93.055,72	93.055,72	28,95C
2101010879(854621)-MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HO	0,00C	22.240,03	22.240,03	0,00C
2101010881(854623)-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME	0,00C	66.253,65	66.253,65	0,00C
2101010900(210900)-SANDRA MARA,M VILAS BOAS DE OLIV	561,61C	561,61C	0,00	0,00C
2101010904(210994)-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	22.683,70C	22.683,70	22.683,70	0,00C
2101010915(210915)-SILVA PIRES & PIRES LTDA	0,00C	34.779,79	35.610,56	830,77C
2101010917(210917)-ANTONIO AUGUSTO ALVES-BAZAR-ME	0,00C	46,80	46,80	0,00C
2101010924(210924)-F.A.PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00C	72,99	72,99	0,00C
2101010931(210931)-EQUIPOMED COM. E ASSIST.TEC.HOSP	0,00C	860,00	860,00	0,00C
2101010932(210932)-CLARO S/A	122,20C	1.166,30	1.166,30	220,10C
2101010934(210934)-OTOCIR COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.430,60C	2.932,60	1.502,00	0,00C
2101010935(210935)-VALQUIRIA APARECIDA SILVA MELCH	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
2101010942(210942)-SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS IND	257,02C	89.800,85	94.193,15	4.649,32C
2101010947(210947)-ISABEL CRISTINA ESTEVAM DA COSTA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101010953(210953)-ATA TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO S	18.225,90C	14.429,88	491,70	34.285,72C
2101010976(210976)-CLINICA MEDICA MARTINS FERREIRA	13.250,00C	0,00	0,00	13.250,00C
2101010999(854698)-EDNEI ANTONIO DOMINGOS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011001(211101)-HELMESTER IND.E.COM.PROD.MEDTMO	0,00C	723,10	723,10	0,00C
2101011003(211103)-VANDERLEI VIANA DA SILVA	466,00C	466,00	0,00	0,00C
2101011113(211113)-CIRURGICA OLIMPIO LTDA-EPP	0,00C	30.669,27	30.853,52	185,25C
2101011114(211114)-DURA LEX DIGIFILM E INFORMATICA	11.250,00C	1.740,00	490,00	0,00C
2101011118(211118)-AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00C	8.304,00	8.304,00	0,00C
2101011125(211125)-ORTOSINTESE INDUSTRIAL E COMERCI	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2101011129(211129)-BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS C	0,00C	6.996,00	6.996,00	0,00C
2101011131(211131)-EDUARDO HIROSHI NAKAHARADA-ME	0,00C	573,24	573,24	0,00C
2101011140(211140)-ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LABOR	0,00C	2.867,90	2.867,90	0,00C
2101011144(211144)-ECT - EMP. BRAS. DE COREIOS	143,15C	4.684,13	4.680,98	0,00C
2101011156(211156)-CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOS	11,96C	12.790,25	12.790,25	11,96C
2101011163(211163)-VAGNER DO CARMO BUENO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
2101011166(211166)-RODRIGO SOARES DE SOUZA 36317842	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2101011167(211167)-WAGNER DIAS FERREIRA-ME	65,06C	65,09	0,01	0,00C
2101011169(211169)-A L F COMERCIO DE PROD.HOSP.LTD	0,00C	70.500,00	70.500,00	0,00C
2101011181(211181)-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.007,13C	31.101,57	31.101,57	1.007,13C
2101011190(211190)-ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDI	0,00C	770,00	770,00	0,00C
2101011195(211195)-INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS L	0,00C	205,00	205,00	0,00C
2101011196(211196)-FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00C	12.709,00	12.709,00	0,00C
2101011207(854747)-C M HOSPITALAR LTDA - RPO	0,00C	0,00	0,00	0,00C

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011208(854752)-NUTRICENTER PROD. NUTRICIONAIS E	0,00C	26.885,00	26.885,00	0,00C
2101011213(854786)-B2W COMPANHIA DIGITAL	133,73C	205,08	71,35	0,00C
2101011214(854787)-ELETRO FORCA COM.DE MAT.ELETRICO	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C
2101011215(854789)-MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00C	6.912,83	7.525,73	612,90C
2101011220(854795)-JOSELLIAN DA SILVA SOUZA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2101011225(854819)-ANTONIO ALVES FERREIRA PRES.VENC	1.464,00C	7.866,56	9.052,56	2.650,00C
2101011228(854828)-POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU	0,00C	499,95	499,95	0,00C
2101011229(854829)-MEGA PAGE COMERCIO DE ELETRONICO	80,79C	80,79	0,00	0,00C
2101011232(854840)-MAURO ROBERTO DETREGIO-ME	59,00C	1.068,55	1.350,79	341,24C
2101011233(854841)-ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E	399,00C	399,00	0,00	0,00C
2101011238(854854)-STYLUS GESSO ARTEFATOS DE GESSO	2.398,14C	2.398,14	0,00	0,00C
2101011240(854857)-JOAO RAFAEL CORDEIRO DIAS-ME	144,00C	2.300,00	2.156,00	0,00C
2101011242(854860)-BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTD	0,00C	2.135,00	2.135,00	0,00C
2101011243(854874)-MINELLGAZ LTDA-ME	140,00C	140,00	0,00	0,00C
2101011244(854875)-KHALIL YOUSEF HANNANETO E CIA.LT	0,00C	9.828,61	9.828,61	0,00C
2101011248(854896)-SOMA-SP HOSPITALAR	1.955,30C	16.353,49	15.000,99	602,80C
2101011249(854897)-SOMA.MG HOSPITALAR	0,00C	1.703,60	1.703,60	0,00C
2101011250(854898)-CANTINHO DO LAR UTILIDADES DOMES	0,00C	27,00	27,00	0,00C
2101011253(854901)-SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	2.006,72C	0,00	0,00	2.006,72C
2101011254(854902)-TIM CELULAR S.A	277,06C	277,06	0,00	0,00C
2101011257(854905)-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.421,67C	1.421,67	0,00	0,00C
2101011258(854906)-ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTR. DE E	32.463,38C	475.855,89	461.953,32	18.560,81C
2101011266(854918)-ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00C	15.231,70	15.231,70	0,00C
2101011273(854977)-GRAFICA PRUDENTINA LTDA	29,88C	16.627,42	16.627,34	29,80C
2101011279(330060)-LABOR.ANAT.PAT.CITOP.S/C LTDA	23.368,68C	0,00	0,00	23.368,68C
2101011283(854784)-GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAP	12.388,20C	12.388,20	0,00	0,00C
2101011286(854999)-RODRIGUES E SARTORI CLINICA MEDI	550,00C	550,00	0,00	0,00C
2101011287(855000)-PELLIN BONFIM LTDA ME	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
2101011295(855016)-COMERCIAL ABRAHAM ZACARIAS LTDA	0,00C	19,96	19,96	0,00C
2101011297(855022)-SABIA GRUPO GERADOR LTDA ME	990,00C	990,00	0,00	0,00C
2101011298(855025)-ATACADAO S.A	0,00C	259,00	259,00	0,00C
2101011301(855027)-EUROFARMA LABORATORIOS S.A	489,60C	0,00	0,00	489,60C
2101011302(855028)-AMAURO DE OLIVEIRA	466,00C	466,00	0,00	0,00C
2101011304(855034)-MARCIO TSUGUIO UTSUNOMIYA CLINIC	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2101011306(855043)-ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00C	3.115,00	3.115,00	0,00C
2101011307(855044)-OSSEOMED COMERCIO DE MATERIAIS H	8.672,30C	379,90	0,00	8.292,40C
2101011313(855063)-WADRIVEN PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	285,00	285,00	0,00C
2101011322(855080)-UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1.962,31C	8.917,23	7.694,92	740,00C
2101011325(855087)-JOSE DONIZETTI FERREIRA NEVES	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2101011326(855088)-FRANLAB COMERCIO E REPRESENTA	70,00C	7.979,20	7.979,20	70,00C
2101011327(855089)-SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESSORI	263,33C	3.860,78	3.867,71	316,26C
2101011331(855106)-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD N	0,00C	414,00	414,00	0,00C
2101011332(855107)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00C	1.050,75	1.050,75	0,00C
2101011333(855108)-CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	4.085,00	4.085,00	0,00C
2101011334(855111)-CBS MEDICO CIENTIFICA SA	0,00C	14.421,28	14.421,28	0,00C
2101011336(855116)-GN MANUTENCOES E COMERCIO DE PCC	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2101011338(855121)-DB-MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	17,01	17,01	0,00C
2101011339(855122)-DB-MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21.365,44C	170.793,63	167.728,92	18.300,73C
2101011350(855136)-MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOS	0,00C	2.889,84	3.304,80	414,96C
2101011351(855137)-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	57.869,90C	0,00	0,00	57.869,90C
2101011353(855139)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,40C	47.915,68	47.915,28	0,00C
2101011358(855157)-SEKO ELETRONICA EIRELI-ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2101011359(855158)-REINALDO APARECIDO RODRIGUES	160,00C	368,00	368,00	160,00C
2101011361(855162)-COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTD	32,60C	59.271,60	61.763,50	2.524,50C
2101011366(855168)-KRIKAS PRESENTES LTDA-ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011367(855169)-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	123,00C	32.123,39	32.000,39	0,00C
2101011371(855180)-CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPA	0,00C	55.064,00	58.324,00	3.260,00C
2101011372(855181)-MADEREIRA IPIRANGA LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
2101011376(855190)-MESSER GASES LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2101011377(855191)- FERNANDO PEREIRA LOPES	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101011378(855192)-VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	1.502,00C	1.502,00	0,00	0,00C
2101011383(855201)-NEW LIFE MEDICAL CARE LTDA-ME	838,60C	0,00	0,00	838,60C
2101011385(855206)-FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TRANS	0,00C	1.615,00	1.615,00	0,00C
2101011389(855222)-NEUSA TIAGO SOBRINHO ME	89,00C	0,00	0,00	89,00C
2101011390(855224)-ALFALAGOS LTDA FILIAL	461,97C	7.886,84	7.421,87	0,00C

Sua



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011393(855227)-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	0,00C	1.010,40	1.010,40	0,00C
2101011394(855231)-MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA	0,00C	21.560,05	21.560,05	0,00C
2101011395(855232)-AMERICA INOXIDAVEIS EIRELI - ME	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2101011396(855233)-CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIO	0,00C	6.195,23	6.195,23	0,00C
2101011401(855244)-INFONEW INFORMATICA LTDA	965,00C	0,00	0,00	965,00C
2101011404(855254)-R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2101011409(855328)-LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	5.505,00C	136,92	136,92	5.505,00C
2101011412(855331)-MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	336,00C	0,00	0,00	336,00C
2101011413(855332)-PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECA	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
2101011419(855348)-MARIVALDA PEREIRA DA SILVA MEI	0,00C	0,00	4.245,00	4.245,00C
2101011422(855355)-AZEVEDO SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	8.510,38C	8.510,38	0,00	0,00C
2101011430(855376)-MARA RACHEL RIBEIRO NOGUEIRA COE	0,00C	1.207,00	1.207,00	0,00C
2101011432(855379)-ORIKASSA E KATSUDA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
2101011437(855381)-E. NEVES PERRETI ME	0,00C	1.343,00	1.343,00	0,00C
2101011438(855392)-JACQUELINE PACITO CONGHERSQUE MA	0,00C	1.134,00	1.134,00	0,00C
2101011441(855396)-DENISSON GEREZ SILVA - ME	0,00C	37.996,61	37.996,61	0,00C
2101011451(855415)-GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO HO	2.869,69C	0,00	0,00	2.869,69C
2101011455(855419)-VERBANNA FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00C	1.989,00	1.989,00	0,00C
2101011457(855424)-PAJE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00C	3.523,10	3.523,10	0,00C
2101011463(855440)-L V AGOSTINHO SERVICOS E MANUTEN	10.366,00C	11.946,00	1.580,00	0,00C
2101011466(855447)-G N K INFORMATICA LTDA	3.108,78C	28.039,62	38.481,00	13.550,16C
2101011468(855449)-MAX WILLIAN DA SILVA ZACARIAS	0,00C	4.220,00	5.120,00	900,00C
2101011471(855452)-ERICA MUNHOZ DAMASIO DE OLIVEIRA	2.083,33C	4.583,33	2.500,00	0,00C
2101011474(855458)-LUCEDATA INFORMATICA LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2101011475(855461)-BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPIT	0,00C	1.020,50	1.020,50	0,00C
2101011479(855470)-FIT TELECOM LTDA	138,53C	1.151,91	1.151,91	138,53C
2101011480(855475)-ADRIANO APARECIDO SERAFIM DURAN	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
2101011481(855478)-LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR	0,00C	91.878,94	91.878,94	0,00C
2101011484(855483)-ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONT	585,00C	7.500,00	7.500,00	585,00C
2101011485(855484)-RENAN RAPCHAN ALVES PEREIRA	38,00C	2.936,86	2.936,86	58,00C
2101011486(855485)-MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	13.978,27C	0,00	0,00	13.978,27C
2101011487(855486)-GENESIO A.MENDES E CIA LTDA	0,00C	41.433,64	41.433,64	0,00C
2101011488(855487)-R.A MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	37,01C	2.218,20	2.309,21	128,02C
2101011489(855488)-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA	7.750,00C	20.790,00	13.040,00	0,00C
2101011495(855505)-AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACA	690,00C	690,00	0,00	0,00C
2101011502(855527)-CHINELLI EMBALAGENS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2101011511(855542)-SERGIO VIDROS LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011512(855547)-EZEQUIEL CEZAR	1.000,00C	800,00	800,00	1.000,00C
2101011516(855552)-CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MA	44,90C	0,00	0,00	44,90C
2101011517(855554)-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00C	41.641,21	41.641,21	0,00C
2101011519(855556)-SAMARA RAPCHAN PEREIRA DA SILVA	0,00C	756,41	756,41	0,00C
2101011520(855557)-LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIR	0,00C	3.010,00	4.340,00	1.330,00C
2101011525(855566)-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	37.515,60	37.515,60	0,00C
2101011528(855567)-NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL M	0,00C	54.833,44	54.833,44	0,00C
2101011535(855581)-BIOHOSP PRODUTOS	0,00C	638,20	638,20	0,00C
2101011542(855590)-ANDRE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	2.998,50	2.998,50	0,00C
2101011547(855595)-SOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00C	0,00	450,00	450,00C
2101011556(855604)-FREDERICO RUIZ GARCIA - EIRELI	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101011557(855605)-SHOPPING DO GEMINHO LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101011560(855614)-MAURICIO VICENTE DOS SANTOS	1.200,00C	19.660,00	19.660,00	1.200,00C
2101011563(855620)-MARCOS RODRIGUES DA TRINDADE	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101011566(855625)-AGILSON SANTOS	0,00C	2.360,00	2.360,00	0,00C
2101011567(855626)-STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
2101011571(855643)-TELMAR ROSANE GARCIA 12502250862	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101011575(855647)-SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	4.650,00C	0,00	10.623,00	15.273,00C
2101011576(855649)-J C GIRALDES P PRUDENTE ME	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2101011578(855651)-RODOLFO DURANTE SERRAGLIO E CIA	0,00C	439,20	439,20	0,00C
2101011581(855654)-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2101011582(855656)-RAIA DROGASIL S.A	0,00C	309,03	309,03	0,00C
2101011589(855666)-EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	120,05C	4.367,61	4.367,61	120,05C
2101011590(855669)-P B LOPES E CIA LTDA	0,00C	10.900,00	10.900,00	0,00C
2101011592(855676)-ALELO S.A	1.128,54C	83.322,11	82.193,47	0,00C
2101011596(855682)-EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS FARM	0,00C	1.580,75	1.580,75	0,00C
2101011599(855688)-EMILIO BARBOSA GESSO -ME	0,00C	3.560,00	3.560,00	0,00C
2101011600(855689)-LOCATEL SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00C	317,78	444,52	126,74C

Sua



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliãno Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011609(855711)-ELFA MEDICAMENTOS SA	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2101011611(855718)-SULMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	4.605,50	4.605,50	0,00C
2101011613(855730)-PLS - ETIQUETAS E ROTULOS PERSON	0,00C	0,00	786,84	786,84C
2101011624(855757)-L G M BARRETO ME	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2101011627(855760)-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
2101011628(855761)-BIOMED MATERIAS DE IMPANTES CIRU	125.445,77C	147.617,33	78.165,14	55.993,58C
2101011631(855764)-THA E THI FARMACIA DE MANIPULACA	0,00C	3.860,80	3.860,80	170,00C
2101011634(855768)-CA BASTOS - ME	0,00C	1.754,37	1.754,37	0,00C
2101011638(855776)-LIGUE LACRES LTDA - ME	0,00C	405,00	405,00	0,00C
2101011641(855780)-OVOS ORIKASSA LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101011648(855811)-HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	0,00C	2.686,32	2.686,32	0,00C
2101011650(855813)-JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.959,00	2.959,00	0,00C
2101011651(855814)-WANDER DE OLIVEIRA GOMES E CIA L	0,00C	921,00	921,00	0,00C
2101011654(855817)-ME INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
2101011655(855821)-AURUM SOFTMATIC LTDA	0,00C	7.102,63	7.935,48	813,85C
2101011657(855826)-EVELYN TAIRA GUENKA	51,05C	24.967,22	25.585,17	669,00C
2101011659(855838)-B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	935,50	935,50	0,00C
2101011660(855839)-CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,00C	713.959,00	713.959,00	0,00C
2101011661(855840)-SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.143,36C	7.083,16	8.153,02	2.213,22C
2101011668(855848)-TRANS RAPIDO PRUDENTE	1.425,00C	19.460,00	18.035,00	0,00C
2101011669(855849)-R.D DO NASCIMENTO MINIMERCADO ME	0,00C	323,68	323,68	0,00C
2101011670(855850)-REGINA KEIKO ORIKASSA	0,00C	5.159,00	5.327,00	168,00C
2101011671(855851)-REGINALDO AP. SOLIS EPP	60,80C	0,00	90,00	150,80C
2101011672(855852)-FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA	1.677,90C	3.720,68	3.800,58	1.757,80C
2101011673(855855)-DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	0,00C	49.344,85	49.344,85	0,00C
2101011676(855859)-SP HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.032,00	1.032,00	0,00C
2101011681(855866)-MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	0,00C	17.717,00	18.667,00	950,00C
2101011682(855867)-JULIANA SOUZA GONCALVES TEDESCO	0,00C	111,60	111,60	0,00C
2101011686(855871)-LAURAENG TECNOLOGIA LTDA	0,00C	849,00	849,00	0,00C
2101011687(855872)-RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE I	0,00C	74.596,75	80.019,22	5.422,47C
2101011693(855884)-MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA	0,00C	76,00	76,00	0,00C
2101011694(855885)-TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOES	0,00C	1.247,92	1.247,92	0,00C
2101011695(855891)-BEL MICRO TECNOLOGIA SA	0,00C	3.539,22	3.539,22	0,00C
2101011696(855896)-CIRURGICA MACHADENSE LTDA	0,00C	464,00	464,00	0,00C
2101011697(855900)-PAGSEGURO S.A	0,00C	453,60	453,60	0,00C
2101011698(855920)-EDUARDO RUFINO DE CARVALHO AMELI	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011699(855921)-LUCIEIDI SPONTON BENTO	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101011700(855924)-DORING COMERCIO DE VARIEDADES LT	0,00C	98,00	98,00	0,00C
2101011701(855926)-ETA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	396,56	396,56	0,00C
2101011702(855929)-CHRISTINAS RESTAURANTES E BUFFET	0,00C	340,00	340,00	0,00C
2101011703(855936)-SIMPRO PUBLICACOES E ETELEPROCES	0,00C	2.857,89	3.268,89	411,00C
2101011704(855941)-HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
2101011705(855942)-MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS M	0,00C	12.292,75	12.292,75	0,00C
2101011706(855946)-SARAH BRENDA PERELLI 43903167866	0,00C	3.272,25	3.272,25	0,00C
2101011707(855950)-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00C	1.775,63	1.775,63	0,00C
2101011708(855953)-MINIMERCADO J.C.S. LTDA.	0,00C	1.370,00	1.370,00	0,00C
2101011709(855961)-EDIMILSON SCAION MAGRO DISK CACA	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
2101011710(855965)-CM HOSPITALAR S.A	0,00C	446,62	446,62	0,00C
2101011711(855966)-LUIZ ALBERTO TANNOUS CHALLOOTS	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101011712(855968)-ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	7.409,65	8.494,21	1.084,56C
2101011713(855970)-ROSELI OLIVA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00C	27.983,74	31.882,05	3.998,31C
2101011715(855979)-MARCOS AURELIO DA SILVA VIEIRA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101011716(855982)-UNIVEN LTDA.	0,00C	4.617,92	4.617,92	0,00C
2101011717(855983)-R D CARDOSO ENGENHARIA E SOLAR L	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2101011718(855984)-KELEN CRISTINA ESTEVAO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2101011719(855985)-JEFFERSON ALVES DE PAULA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
2101011720(855986)-LUIZ RAFAEL BALBINO SOUZA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2101011721(855987)-SAURO FERNANDO LOPES DE JESUS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011722(855990)-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO	0,00C	1.872,17	1.872,17	0,00C
2101011723(855991)-CELIA APARECIDA PACITO	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
2101011724(855992)-ISMAR HENRIQUE GAGG - ME	0,00C	950,00	950,00	0,00C
2101011725(855993)-DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E AN	0,00C	1.131,68	1.131,68	0,00C
2101011726(855994)-DB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOL	0,00C	1.825,94	4.195,14	2.369,20C
2101011728(855998)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,00C	18.991,56	18.991,56	0,00C
2101011729(855999)-CIRURGICA KLG ETRELI	0,00C	7.381,00	7.381,00	0,00C

Handwritten signature



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011730(856000)-ANDERSON NASCIMENTO SILVA 425880	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2101011731(856001)-BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MAN	0,00C	398,75	398,75	0,00C
2101011732(856002)-CLAUDINEI G. ROQUE EIRELI - ME	0,00C	7.112,00	7.112,00	0,00C
2101011733(856003)-J.G.B DE M. DE OLIVEIRA	0,00C	294,76	294,76	0,00C
2101011734(856004)-P VALLE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO	0,00C	713,70	713,70	0,00C
2101011735(856005)-AF IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00C	199,40	199,40	0,00C
2101011736(856006)-EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00C	416,60	416,60	0,00C
2101011737(856007)-ELETROMEDICINA LTDA	0,00C	331,05	331,05	0,00C
2101011738(856009)-BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	0,00C	717,12	717,12	0,00C
2101011739(856019)-D L DOS SANTOS SOUZA SERVICOS E	0,00C	47.000,04	47.000,04	0,00C
2101011740(856020)-MARCIA CRISTINA BOSCARIOL VARGAS	0,00C	0,00	1.540,00	1.540,00C
2101011741(856026)-DIEGO DA SILVA FERREIRA	0,00C	1.080,00	10.800,00	9.720,00C
2101011742(856030)-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	0,00C	0,00	130,16	130,16C
2101016780(306588)-CHEIRO VERDE COMER. DE MAT. RECI	3.075,26C	24.820,32	30.026,90	8.281,84C
2101016798(855041)-JOB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	145,00	145,00	0,00C
2101016800(855886)-E. ALVES DOS SANTOS	0,00C	2.764,75	2.764,75	0,00C
2101016801(855889)-GAERIEL GASPAR JUNIOR	0,00C	5.540,00	5.540,00	0,00C
2101016802(855890)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00C	27.603,65	27.603,65	0,00C
2101016803(855892)-BRUNO SOARES DE SOUSA	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C
2101016804(855918)-SAO JOSE ASSISTENCIA SAUDE E MED	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101016805(855919)-VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	0,00C	2.490,00	2.490,00	0,00C
2101016806(855927)-OPCAO CERTA COMERCIO E SERVICIO L	0,00C	1.084,00	1.084,00	0,00C
2101016807(855928)-ILKASEG COMERCIO DE EPIS E FERRA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101016808(855930)-ZELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00C	2.585,44	2.585,44	0,00C
2101016809(855931)-RENATO RONDON AZARIAS	0,00C	134,90	134,90	0,00C
2101016810(855932)-VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA-	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101016812(855943)-JOSEDIR TEIXEIRA ADVOCACIA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2101016814(855954)-S B DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E C	0,00C	7.774,53	7.774,53	0,00C
2101016815(855956)-CARREIRA E CIA CONVENIENCIA LTDA	0,00C	1.036,63	1.036,63	0,00C
2101016816(855957)-BARBARA CRISTINA MAXIMINO SEDDIG	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101016817(855958)-JACKSON GABRIEL DA SILVA FLORES	0,00C	1.322,00	1.322,00	0,00C
2101016818(855959)-IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	2.546,00	2.546,00	0,00C
2101016819(855962)-GRAMMEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00C	531,00	531,00	0,00C
2101016820(855963)-PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00C	207,90	207,90	0,00C
2101016821(855964)-MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00C	358,20	358,20	0,00C
2101016822(855971)-ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	5.800,06	5.800,06	0,00C
2101016823(855973)-OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAC	0,00C	1.660,00	1.660,00	0,00C
210101007000)-FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	2.341.190,98C	6.089.261,40	6.083.089,97	2.335.019,55C
2101020180(330272)-JOSE MARCOS TOITO DE LIMA	15.736,36C	15.736,36	0,00	0,00C
2101020248(336165)-MARIA SEIKO KAJI	1.533,27C	1.533,27	0,00	0,00C
2101020272(330680)-PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	160.912,03C	263.020,35	299.883,13	197.774,81C
2101020279(335215)-PAUVELS & FREIRE LTDA	0,00C	65.765,57	65.765,57	0,00C
2101020281(336599)-PELAEZ & GONCALVES LTDA - ME	19.820,25C	18.805,02	4.474,00	5.489,23C
2101020319(001198)-SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CO	149.175,38C	29.729,14	43.029,85	162.476,09C
2101020390(335285)-CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA	0,00C	159.739,98	212.323,66	52.583,68C
2101020442(854625)-MEDVIDA CLINICA MEDICA LTDA	11.985,48C	0,00	0,00	11.985,48C
2101020455(854648)-PINHEIROMED - SERVICOS MEDICOS L	17.636,61C	17.636,61	0,00	0,00C
2101020494(854707)-CLINICA MEDICA MV ANDRADE LTDA	3.871,16C	0,00	0,00	3.871,16C
2101020504(212504)-ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA	810.234,10C	833.363,43	731.433,01	708.303,68C
2101020507(212507)-LEONARDO MAZZARO DA SILVA - ME	130,00C	0,00	0,00	130,00C
2101020509(212509)-SCAFF E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	5.750,03C	5.750,03	0,00	0,00C
2101020510(212510)-CLINICA MEDICA HILDO T. CARVALHO	0,00C	67.900,00	67.900,00	0,00C
2101020518(212518)-WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101020521(212521)-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICA	3.925,22C	3.925,22	0,00	0,00C
2101020522(212522)-LILIAN CARLA RABELO MARTINS - CL	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00C
2101020523(212523)-MARQUES E MARQUES ATIVIDADE DE C	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00C
2101020528(212528)-TIROLI E OLIVEIRA LTDA - ME	1.149,11C	1.149,11	0,00	0,00C
2101020530(854722)-JANAINA CLINICA MEDICA S S LTDA-	13.917,33C	13.917,33	0,00	0,00C
2101020537(854735)-COTE CENTRO DE ORTOPEDIA T.E.SOC	3.746,65C	3.580,90	0,00	165,75C
2101020542(854739)-CLP CLINICA MEDICA LTDA - EPP	1.570,00C	1.570,00	0,00	0,00C
2101020549(854783)-CLINICA MEDICA MARTINS FERREIRA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2101020551(854792)-COSTA E CAMPOY CLINICA MEDICA LT	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00C
2101020559(854845)-BIANCCA CABRAL DE SOUZA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
2101020562(854862)-MARIN E SMANIOTTO LTDA - ME	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
2101020564(854864)-BERTUCCO E BAZAN CLINICA MEDICA	74,80C	74,80	0,00	0,00C

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 65 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Você

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020568(854872)-CLINICA MEDICA INTEGRAL - EIRELI	151.099,29C	296.434,04	176.867,20	32.332,45C
2101020570(854876)-CAROLINE AMPESSAN BATALHA CLINIC	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2101020580(854922)-PRUDENCOR-INSTITUTO CARDIOLOGIA	1.000,00C	600,00	0,00	450,00C
2101020591(854937)-MONTANHOLI E BUENO LTDA	1.425,01C	1.425,01	0,00	0,00C
2101020597(854943)-BIAZI E TREVISAN CLINICA MEDICA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2101020599(854945)-JOAO PAULO NICODEMO GOMES-PJ	3.302,41C	2.602,41	0,00	700,00C
2101020600(854946)-PRISCILLA NOGUEIRA RAMOS DE ALME	950,00C	950,00	0,00	0,00C
2101020609(854974)-FERRAIRO E FERRAIRO CLINICA MEDI	5.033,37C	20.533,86	16.700,49	1.200,00C
2101020614(854985)-CAROLINE BRANDI MOLINA - CLINICA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00C
2101020615(854988)-ISABELA VERONEZ MAZZA RE	950,00C	950,00	0,00	0,00C
2101020616(855007)-JAMILÉ BRENDA NEVES CLINICA MEDIC	10.450,00C	10.450,00	0,00	0,00C
2101020618(855010)-ROGER RORATO CLINICA MEDICA	550,00C	550,00	0,00	0,00C
2101020619(855018)-CMS SANCHEZ	34.811,45C	127.450,00	92.638,55	0,00C
2101020620(855019)-CLINICA MEDICA MSC LTDA	60.485,15C	26.350,00	24.000,01	48.135,16C
2101020623(855023)-CLINICA MEDICA DROPPA/MEDINA,SS	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
2101020625(855026)-INTERSER ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
2101020630(855038)-CAF PEDIATRIA LTDA	84.173,75C	593.225,32	603.847,82	94.796,29C
2101020631(855040)-CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIR	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00C
2101020633(855056)-LIFECARE-EXCELENCIA EM SERVIÇOS	0,00C	1.083.800,00	1.258.560,00	174.760,00C
2101020634(855057)-PICHIONI CLINICA MEDICA LTDA	3.812,07C	0,00	0,00	3.812,07C
2101020637(855071)-MED DIGITAL LTDA	4.120,00C	17.050,00	15.270,00	2.340,00C
2101020639(855075)-R.J. DE AGUIAR CAMELINI EIRELI	7.400,00C	7.400,00	0,00	0,00C
2101020641(855077)-NAYARA JUNQUEIRA TOLEDO	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
2101020644(855086)-A S CHOCATR	38.955,00C	38.800,00	38.000,00	6.155,00C
2101020645(855090)-ANDRE LUIS PEREZ SOLERA CLINICA	5.228,10C	0,00	457,14	5.686,24C
2101020647(855141)-CLINICA OTORRINO E FACE NAKAYA E	157,98C	0,00	0,00	157,98C
2101020648(855145)-CHAVES E VILHEGAS LTDA	79,79C	0,00	0,00	79,79C
2101020649(855156)-R E R - GESTAO DE SAUDE LTDA	8.127,96C	0,01	0,00	8.127,95C
2101020650(855170)-GINECOB SAUDE-CLINICA DE GINECOL	306.174,80C	213.946,20	230.604,19	322.832,83C
2101020653(855178)-ENGELACRES COMERCIO DE LACRES FI	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101020654(855186)-RVA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2101020657(855256)-INSTITUTO FELIPE FENI CLINICA ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2101020660(855367)-FELICIO E SILVA SERVIÇOS DE SAUD	0,00C	0,00	189,00	189,00C
2101020663(855370)-THAIS R. N. COELHO PACHECO LTDA	0,00C	4.000,00	2.000,00	0,00C
2101020666(855388)-ALESSANDRO LUIZ GONCALVES CLINIC	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
2101020668(855400)-BOSCOLI E BOIGUES SERVIÇOS MEDIC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2101020669(855401)-TSH TAKARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.050,00C	0,00	3.582,18	4.632,18C
2101020676(855444)-EMMANUELLA DE JESUS D ELIA CLINI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101020682(855469)-MARCELO CABRINI DE CAMPOS CLINIC	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
2101020683(855473)-ISABELA CAYRES CARREIRA LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020692(855522)-CLINICA MEDICA DR MARCEL JOAO ZU	14.850,00C	114.033,35	99.733,35	550,00C
2101020694(855524)-CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101020696(855528)-MARCELLO AUGUSTO MARTIN - INFECT	7.500,00C	17.500,00	10.000,00	0,00C
2101020697(855543)-MACHARETH E CHRISTOVAN CLIN. MED	4.442,63C	0,00	0,00	4.442,63C
2101020698(855544)-THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LT	31.083,14C	210.912,18	232.348,59	52.519,55C
2101020700(855546)-COSER MEDICINA LTDA	28.500,00C	108.500,00	80.000,00	0,00C
2101020701(855553)-RODRIGUES E BRESQUI SERVIÇOS MED	1.144,35C	350,00	367,07	1.161,40C
2101020703(855573)-MARIANA MALHEIRO NEGRÃO BANDEIRA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101020706(855608)-GAZZETTI E LONGO SERVIÇOS MEDICO	17.827,87C	0,00	0,00	17.827,87C
2101020707(855619)-HELOISA FERREIRA GARCIA CLINICA	4.250,18C	7.792,00	3.541,82	0,00C
2101020708(855622)-PEDRO AUGUSTO PERES SORIANO LTDA	18.508,39C	0,00	298,25	16.866,64C
2101020709(855624)-MARINA OKADA LTDA	179,16C	0,00	0,00	179,16C
2101020710(855642)-PSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.093,32C	90.865,32	73.782,00	0,00C
2101020711(855655)-NÓ CARMINATTI SERVIÇOS MEDICOS L	380,80C	4.950,00	4.950,00	350,00C
2101020712(855658)-CENTRO MEDICO MAURI LTDA	48.950,00C	385.580,50	496.221,00	159.590,50C
2101020716(855677)-IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVIÇOS	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020717(855680)-JA TERASHIMA SERVIÇOS MEDICOS	17.434,00C	68.112,30	51.712,30	1.034,00C
2101020719(855685)-ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTD	19.073,72C	5.000,00	819,00	10.892,72C
2101020722(855707)-FIABANI E FERREIRA SOCIEDADE LTD	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020724(855747)-LOTUS SERVIÇOS MEDICOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2101020725(855756)-FERNANDO NURUKY YOSHIDA CLINICA	633,74C	135.069,84	152.696,05	29.659,55C
2101020728(855779)-H L A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.899,60	13.069,60	170,00C
2101020732(855822)-MILEN ATENCIO ALARCON LTDA	18.761,80C	57.783,59	39.016,79	0,00C
2101020733(855823)-JA PAVANI CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.300,00	0,00	0,00C
2101020734(855825)-SPESSOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.033,35	4.033,35	0,00C

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 65 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Passos

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020737 (855836) - MR SOCIEDADE MEDICA LTDA	29.339,60C	107.215,33	92.026,35	14.450,62C
2101020742 (855860) - COA - CENTRO DE ORTOPEdia E ANES	27.135,48C	287.027,34	299.254,61	39.362,75C
2101020743 (855874) - KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA	43.670,65C	108.471,00	64.800,35	0,00C
2101020744 (855882) - POLIVIDA CLINICA MEDICA SS-LTDA	0,00C	4.890,00	13.553,11	8.663,11C
2101020745 (855886) - ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS	2.750,03C	44.643,91	41.961,88	68,00C
2101020746 (855887) - MARIANA ALVES PINEZE CLINICA MED	733,35C	733,35	0,00	0,00C
2101020747 (855897) - ISABELA REGINATO CUNHA	0,00C	1.383,35	1.383,35	0,00C
2101020748 (855898) - CFL MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00C	1.433,35	1.433,35	0,00C
2101020749 (855923) - ESTRELA SACCHI LTDA	0,00C	48.000,00	54.000,00	6.000,00C
2101020750 (855925) - FNB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.550,01	2.550,01	0,00C
2101020751 (855935) - MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020752 (855937) - CECILIA QUEIROZ DE LIMA SIQUEIRA	0,00C	4.583,31	4.583,31	0,00C
2101020753 (855939) - UROCOR SAUDE LTDA	0,00C	1.443,00	2.040,72	597,72C
2101020754 (855940) - MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA	0,00C	12.500,00	27.500,00	15.000,00C
2101020755 (855944) - L M BAPTISTELA SERV. MED. SOCIED	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2101020756 (855945) - LP MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2101020757 (855948) - LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020758 (855949) - CLINICA MEDICA LUIGGI TELXEIRA D	0,00C	8.321,46	11.353,10	3.031,64C
2101020759 (855955) - ROSSETTO E ROSSETTO - SERVICOS M	0,00C	201.300,00	235.475,36	34.175,36C
2101020760 (855967) - SPOLADOR MARRAFAO CLINICA MEDICA	0,00C	1.164,10	5.705,30	4.541,20C
2101020761 (855969) - G E T SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.940,88	29.641,80	8.700,92C
2101020763 (855976) - EL HAGE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020764 (855977) - CACJR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020765 (855978) - GALI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020766 (855988) - GABRIELA DAMACENO SERVICOS MEDIC	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101020767 (855995) - A L M BARBOSA SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
2101020768 (855997) - IGOR GABRIEL SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	102,00	238,00	136,00C
2101020769 (856008) - DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020770 (856018) - LUIS GUILHERME FERNANDES COSTA L	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
2101020771 (856021) - SILVA E FELICIO CLIN. DE ORT. E	0,00C	5.213,01	14.760,56	9.547,55C
2101020772 (856023) - GABRIELA KALIL PIAI SERVICOS MED	0,00C	0,00	2.094,84	2.094,84C
2101020773 (856024) - LGT CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	3.197,46	3.197,46C
2101020774 (856025) - ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00C	0,00	8.373,94	8.373,94C
2101020775 (856027) - HRA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020776 (856031) - ALAN OLIVEIRA FERRER CLINICA MED	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
2101020783 (856105) - CASSEZE NETO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	47,60	47,60C
2101020000 (000025) - OUTROS PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00C	10.981,00	12.681,00	1.700,00C
2101020001 (001118) - FERNANDA SILVA DIAS LTDA	0,00C	10.981,00	12.681,00	1.700,00C
2102 (009415) - OBRIGACOES DIVERSAS	5.081.151,13C	14.858.728,42	15.026.704,75	5.249.427,46C
210201 (009431) - OBRIGACOES SOCIAIS	2.829.126,93C	9.515.457,36	9.052.776,65	2.366.446,22C
2102010001 (001996) - INSS A PAGAR	658.873,07C	1.288.753,71	796.287,18	166.406,54C
2102010002 (002003) - FGTS A PAGAR	185.901,52C	500.323,37	678.466,69	364.044,84C
2102010004 (002062) - SALARIOS A PAGAR	446.725,20C	5.608.199,42	5.642.777,66	481.303,44C
2102010005 (002070) - PENSAO ALIMENTICIA	3.774,30C	42.282,80	42.500,22	3.991,72C
2102010006 (002119) - RESCISAO A PAGAR	20.649,03C	138.425,55	117.774,52	0,00C
2102010007 (002127) - PROVISAO 13 SAL. A PAGAR	555.120,99C	568.352,70	562.415,94	549.152,23C
2102010008 (002186) - PARCELAMENTOS (ACORDOS) A PAGAR	0,00C	364.642,38	364.642,38	0,00C
2102010009 (002194) - CONTR. SINDICAL E MENSALIDADE A P	826,00C	6.846,00	10.864,00	4.844,00C
2102010012 (001686) - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/CONFED	0,00C	4.501,49	9.024,27	4.522,78C
2102010013 (006530) - PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	351.807,62C	754.195,76	568.055,12	765.666,98C
2102010016 (212116) - AUTONOMOS (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.441,20C	169.090,05	165.409,85	1.760,80C
2102010018 (855036) - CONVENIO FUNCIONARIOS OESTE SAUD	0,00C	69.806,13	94.559,02	24.752,89C
210202 (009423) - OBRIGACOES FISCAIS	163.003,62C	555.479,41	493.299,39	100.823,60C
2102020001 (001988) - IRRF A PAGAR	117.467,80C	309.012,31	278.104,52	86.559,81C
2102020005 (002089) - ISS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.199,01C	45.485,80	48.207,40	3.920,61C
2102020006 (002090) - CPC RETIDO NA FONTE	44.337,01C	200.981,30	166.987,47	10.343,18C
210203 (009440) - CONTAS A PAGAR	26.500,00C	727.760,85	725.110,85	23.850,00C
2102030001 (002143) - EMPRESTIMO DE PARTICULAR	0,00C	130.000,00	130.000,00	0,00C
2102030004 (004103) - CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	58.344,57	58.344,57	0,00C
2102030010 (007080) - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	26.500,00C	539.416,28	536.766,28	23.850,00C
210204 (010650) - EMPRESTIMOS A PAGAR	1.025.457,75C	2.017.054,08	2.036.376,13	1.044.779,84C
2102040035 (855695) - EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	1.125.283,00C	1.125.283,20	1.125.283,20	1.125.283,00C
2102040036 (855696) - (-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPREST	-410.997,01C	411.044,00	410.997,01	-411.044,00C
2102040037 (855751) - EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	170.747,80C	170.749,80	170.750,00	170.748,00C
2102040038 (855752) - (-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPREST	-57.372,00C	57.372,00	57.372,00	-57.372,00C

Handwritten signature



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emilião Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102040039(855876)-EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL Cedula N	136.329,96	136.329,96	136.329,96	136.329,96
2102040040(855877)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTI	-36.333,00	36.333,00	36.333,00	-36.333,00
2102040041(855915)-CONSORCIO BRADESCO - 110 PCLAS -	97.800,00	79.951,12	99.310,00	117.158,88
210205(001325)-PARCELAMENTOS FISCAIS	706.713,19	1.448.089,79	1.795.729,20	1.054.352,60
2102050016(004146)-PARCELAMENTO FGTS-002	246.074,40	296.815,83	386.741,43	336.000,00
2102050026(855005)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	339.822,18	321.004,11	336.000,00	354.818,07
2102050028(855214)-PARCELAMENTO RFB/PGFN - CTO PZO	120.816,61	678.567,65	797.766,09	240.015,05
2102050041(855980)-PARCELAMENTO PERT SAUDE RFB - CP	0,00	69.782,80	248.533,00	178.750,20
2102050042(856063)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00	18.009,40	7.203,76	-10.805,64
2102050043(856064)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00	62.910,00	19.484,92	-44.425,08
210208(855092)-PARCELAMENTOS JUDICIAIS	330.649,60	594.886,93	923.412,53	659.175,20
2102080014(855196)-BIONEXO DO BRASIL LTDA	17.053,58	3.644,38	10.933,16	24.342,36
2102080015(855197)-ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR.ENERG	4.891,81	173.609,94	349.506,05	180.787,92
2102080018(855221)-CM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.697,16	4.697,16
2102080027(855403)-M.A.C.SANTOS SANCHES-ME.	4.122,09	0,00	0,00	4.122,09
2102080028(855420)-INSTITUTO CORCOADOS DE APRENDIZAG	924,78	0,00	0,00	924,78
2102080029(855428)-COMERCIO FRUTAS VERD. LEGUMES SU	2.263,66	0,00	0,00	2.263,66
2102080033(855454)-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2102080034(855459)-MARCELA YARA FERRARI ALMEIDA HAZ	11.651,91	2.330,40	0,00	9.321,51
2102080039(855571)-ACORDO - A TOBARO ROCA ME. - CTO.	10.990,65	3.663,55	0,00	7.327,10
2102080040(855588)-ACORDO - OP EMPREENDIMENTOS DE S	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2102080041(855617)-ACORDO - MED-RAD DIAGNOSTICOS PD	83.951,12	83.951,12	0,00	0,00
2102080042(855670)-ACORDO - PRO-CLINICA DE PRES. EP	28.800,00	21.600,00	28.800,00	36.000,00
2102080043(855807)-ACORDO - PAUVELS E FREIRE S/S L	32.400,00	91.571,92	147.929,83	88.757,91
2102080044(855808)-ACORDO - STEPHANI SUSSULINO SILV	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2102080045(855854)-ACORDO - CLINICA MEDICINA PREVLI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2102080046(855916)-ACORDO EXTRAJUDICIAL - BIOMED MA	0,00	31.390,83	94.172,50	62.781,67
2102080047(855952)-ACORDO - MARGARIDA MARIA DA SILV	0,00	37.192,62	61.987,74	24.795,12
2102080048(855974)-ACORDO - ROSENARA PEREIRA DOS SA	0,00	2.800,00	7.000,00	4.200,00
2102080049(855989)-CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	0,00	3.000,00	80.000,00	77.000,00
2102080050(856012)-ACORDO - L V AGOSTINHO SERVICO E	0,00	995,50	11.946,00	10.950,50
2102080051(856013)-ACORDO - MIRELLA RODRIGUES DA SI	0,00	1.170,00	14.040,00	12.870,00
2102080052(856022)-ACORDO - MACROMED PRODUTOS HOSPI	0,00	4.366,67	52.400,09	48.033,42
2103(021003)-SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.273.270,44	1.089.946,75	3.514.742,00	3.698.065,69
210301(021031)-SUVENÇÕES A REALIZAR	1.273.270,44	1.089.946,75	3.514.742,00	3.698.065,69
2103010018(855829)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	330.899,22	220.599,48	0,00	110.299,74
2103010019(855831)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	92.371,22	169.347,27	184.742,00	107.765,95
2103010020(855902)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2103010021(855904)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 13	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2103010022(855906)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 52	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2103010023(855908)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 13	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2103010024(855910)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 72	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2103010025(855912)-CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2103010026(856029)-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CAIUA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2103010027(856033)-SUBVENCAO ESTADUAL PROC.2023063	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2103010028(856035)-SUBVENCAO FEDERAL PORT. 1157 DE	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2103010029(856037)-EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2024	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2103010030(856039)-SUBVENCAO ESTADUAL PROCESSO 2023	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2103010031(856041)-PORTARIA GM/MS 2.646 DE 21/12/20	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
22(009911)-NAO CIRCULANTE	8.338.727,36	6.011.126,93	7.762.117,95	10.086.718,38
2201(009920)-OBRIGACOES FISCAIS E PARAFISCAIS	3.130.535,01	4.390.652,81	7.257.377,95	5.997.260,15
220101(009938)-PARCELAMENTOS FISCAIS	3.130.535,01	4.390.652,81	7.257.377,95	5.997.260,15
2201010002(001015)-PROVISAO P/ CONTINGENCIAS	821.307,29	621.857,29	3.312.351,36	3.312.351,36
2201010018(006888)-PARCELAMENTO FGTS-002	1.015.399,10	386.741,43	345.429,38	974.087,05
2201010026(855006)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	520.150,98	353.477,25	0,00	166.673,33
2201010028(855215)-PARCELAMENTO FGFN/RFB LGQ PZO	773.128,04	2.150.598,11	1.785.221,97	407.751,90
2201010041(855981)-PARCELAMENTO PERT SAUDE RFB - LG	0,00	248.533,00	1.732.455,84	1.483.922,84
2201010042(856061)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00	72.037,97	18.009,40	-54.028,57
2201010043(856062)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00	357.407,76	63.910,00	-293.497,76
2202(004782)-OUTRAS OBRIGACOES	588.883,13	88.800,00	0,00	497.883,13
220201(001147)-ACORDO JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	588.883,13	88.800,00	0,00	497.883,13
2202010019(855589)-ACORDO - OP EMPREENDIMENTOS DE S	550.000,00	60.000,00	0,00	490.000,00
2202010021(855671)-ACORCO-PRO-CLINICA DE PRES. EP/IT	38.883,13	28.800,00	0,00	7.883,13
2203(002203)-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO P	4.618.509,22	1.531.674,12	504.740,00	3.591.575,10
220301(220301)-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO	4.618.509,22	1.531.674,12	504.740,00	3.591.575,10

Assinatura



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU



Rua Emilianó Vila Nova, 66 - Fone (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2203010013(855697)-EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	5.532.642,60C	1.125.283,20	0,00	4.407.359,40C
2203010014(855698)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMP. BRA	-2.020.738,12C	0,00	411.044,00	-1.609.694,12C
2203010015(855753)-EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	398.418,00C	170.750,00	0,00	227.668,00C
2203010016(855754)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMP. BRA	-133.879,00C	0,00	57.372,00	-76.507,00C
2203010017(855878)-EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CELULA	545.320,00C	136.330,92	0,00	408.989,08C
2203010018(855879)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTI	-145.316,00C	0,00	36.324,00	-108.992,00C
2203010019(855914)-CONSORCIO BRADESCO - 110 PCLAS -	442.051,74C	99.310,00	0,00	342.751,74C
23(009458)-PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.938.912,68C	0,00	0,00	-4.938.912,68C
2301(009466)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
2301(009474)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
2301(0001(002208)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
2302(009504)-SUPERAVIT/DEFICIT	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
230201(009512)-SUPERAVIT / DEFICIT	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
2302010001(002224)-SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
24(009539)-COMPENSAÇOES PASSIVAS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
2401(009547)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
240100(854990)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
2401000002(002380)-COMODATO DE IMOBILIZADO	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
3(009610)-RECEITAS	0,00C	517.029,44	22.647.300,56	22.130.271,12C
31(009628)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	517.029,40	17.960.560,68	17.443.531,28C
3101(009636)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	517.029,40	17.960.560,68	17.443.531,28C
310101(008737)-RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00C	416.680,94	5.049.187,38	4.632.506,44C
3101010003(008761)-UNCESTE SAUDE-CONVENIO	0,00C	0,00	263.515,43	263.515,43C
3101010004(008770)-UNIMED-CONVENIO	0,00C	0,00	898.053,95	898.053,95C
3101010006(008796)-CASSI-CONVENIO	0,00C	0,00	44.612,22	44.612,22C
3101010010(008834)-ECONOMUS-CONVENIO	0,00C	0,00	3.078,25	3.078,25C
3101010012(008850)-SUL AMERICA-CONVENIO	0,00C	0,00	91.293,33	91.293,33C
3101010013(008869)-CABESP-CONVENIO	0,00C	0,00	33.904,17	33.904,17C
3101010016(008940)-PACIENTES PARTICULARES	0,00C	0,00	964.177,36	964.177,36C
3101010018(005070)-IAMSPE	0,00C	0,00	2.538.457,61	2.538.457,61C
3101010025(004260)-BRADESCO SAUDE	0,00C	0,00	26.350,56	26.350,56C
3101010029(002470)-APAS-CONVENIO	0,00C	0,00	96.217,43	96.217,43C
3101010053(008749)-PERDAS S/FATURAMENTO SUS	0,00C	416.680,94	0,00	-416.680,94C
3101010055(380721)-ORAL MASTER	0,00C	0,00	174,00	174,00C
3101010056(380722)-ORGANIZACAO PRESIDENTE	0,00C	0,00	62.886,20	62.886,20C
3101010062(854630)-SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	408,91	408,91C
3101010064(311064)-AMIL	0,00C	0,00	12.903,07	12.903,07C
3101010072(855801)-CUIDAR CARE	0,00C	0,00	3.048,23	3.048,23C
3101010073(855819)-OPTALMO LASER - CLINICA DE CIRUR	0,00C	0,00	8.477,16	8.477,16C
3101010074(855894)-CONVENIO - DB MEDICINA DIAGNOSTI	0,00C	0,00	1.629,50	1.629,50C
310102(310102)-CONTRATUALIZAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	12.911.373,30	12.911.373,30C
3101020001(310201)-SUS - AIH	0,00C	0,00	3.335.164,46	3.335.164,46C
3101020002(310202)-SUS - AMBULATORIAL	0,00C	0,00	923.283,26	923.283,26C
3101020004(310204)-SUS - CONTRATUALIZAÇÃO	0,00C	0,00	1.260.195,48	1.260.195,48C
3101020007(310207)-PMPV - CUSTEIO PRONTO SOCORRO	0,00C	0,00	4.062.219,36	4.062.219,36C
3101020008(310208)-PM CAIUA - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	377.100,00	377.100,00C
3101020009(310209)-PM MARABÁ - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	433.800,00	433.800,00C
3101020010(310210)-PM PIQUEROBI - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	241.340,00	241.340,00C
3101020014(310214)-SUBVENÇÕES ESTADUAIS - CONVENIOS	0,00C	0,00	136.229,26	136.229,26C
3101020015(310215)-CARTÓRIO, - CONTRATO 11021/01	0,00C	0,00	25.314,67	25.314,67C
3101020016(310216)-PRO SANTA CASA - MUNICIPAL	0,00C	0,00	180.000,00	180.000,00C
3101020020(310220)-SUS - PSQUIATRIA	0,00C	0,00	269.285,28	269.285,28C
3101020021(003565)-SUBVENCOES MUNICIPAIS-FMPV TRANS	0,00C	0,00	90.000,00	90.000,00C
3101020022(855479)-SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00C	0,00	139.000,00	139.000,00C
3101020023(855530)-FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCACAO	0,00C	0,00	973.008,00	973.008,00C
3101020025(855828)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	0,00C	0,00	220.599,48	220.599,48C
3101020026(855832)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	0,00C	0,00	169.347,31	169.347,31C
3101020027(856015)-CIRURGIAS ELETIVAS PORTARIA DO E	0,00C	0,00	54.400,18	54.400,18C
3101020028(856017)-FAEC - REDUÇÃO DE FILAS DE CIRUR	0,00C	0,00	21.086,56	21.086,56C
310103(310103)-(-) CONTAS GLOSADAS	0,00C	100.348,46	0,00	-100.348,46C
3101030002(310302)-(-) GLOSA UNIMED	0,00C	54.060,71	0,00	-54.060,71C
3101030003(310303)-(-) GLOSA CASSI	0,00C	2.835,26	0,00	-2.835,26C
3101030004(310304)-(-) GLOSA ECONOMUS	0,00C	93,23	0,00	-93,23C
3101030005(310305)-(-) GLOSA SUL AMERICA	0,00C	1.874,68	0,00	-1.874,68C

Handwritten signature



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3101030006(310306)-(-) GLOSA CABESP	0,00C	3.401,24	0,00	-3.401,24C
3101030007(310307)-(-) GLOSA APAS	0,00C	671,15	0,00	-671,15C
3101030008(310308)-(-) GLOSA SAO FRANCISCO	0,00C	21,46	0,00	-21,46C
3101030009(310309)-(-) GLOSA AMIL	0,00C	2.099,12	0,00	-2.099,12C
3101030010(310310)-(-) GLOSA OESTE SAUDE	0,00C	9.157,88	0,00	-9.157,88C
3101030011(310311)-(-) GLOSA BRÁDESCO SAUDE	0,00C	4.366,21	0,00	-4.366,21C
3101030012(310312)-(-) GLOSA - IAMSPE	0,00C	11.767,50	0,00	-11.767,50C
32(009822)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
3201(006483)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
3201(006491)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
32010001(003905)-JUROS S/APLICACAO	0,00C	0,00	25.034,82	25.034,82C
3201010004(006505)-JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00C	0,00	316,87	316,87C
3201010005(003743)-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,01	37.882,91	37.882,90C
3201010006(000032)-JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	78,52	78,52C
33(009768)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,03	4.623.426,76	4.623.426,73C
3301(009776)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,03	4.623.426,76	4.623.426,73C
330101(009784)-RECEITAS COM SUBVENCAO	0,00C	0,00	3.068.794,20	3.068.794,20C
3301010002(003522)-ESTADUAIS	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
3301010007(003573)-FEDERAIS	0,00C	0,00	1.616.703,95	1.616.703,95C
3301010008(003590)-ACOES	0,00C	0,00	540,00	540,00C
3301010014(003751)-PROMOCOES	0,00C	0,00	157.997,48	157.997,48C
3301010017(855234)-PROJETO TRIBUNAL DE JUSTICA - SP	0,00C	0,00	13.090,11	13.090,11C
3301010019(855432)-RECURSO MPT	0,00C	0,00	462,66	462,66C
3301010021(856010)-CONVENIO ESTADUAL UTI 679/2023	0,00C	0,00	780.000,00	780.000,00C
330102(009792)-RECEITAS COM DOAÇÕES E CAMPANHAS	0,00C	0,03	180.527,64	180.527,61C
3301020001(003620)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	11.159,29	11.159,29C
3301020002(003646)-DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00C	0,03	47.232,12	47.232,09C
3301020003(003689)-MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	2.732,74	2.732,74C
3301020004(003697)-MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00C	0,00	580,00	580,00C
3301020005(006351)-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00C	0,00	4.322,67	4.322,67C
3301020006(006416)-DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	980,90	980,90C
3301020008(003603)-DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	36.472,54	36.472,54C
3301020009(003611)-DONATIVOS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	34.501,95C	34.501,95C
3301020010(010820)-TRIMESTRALIDADE/MENSALIDADE DOS	0,00C	0,00	14.280,00	14.280,00C
3301020012(330112)-DOAÇÕES - ROUPARIA	0,00C	0,00	9.933,41	9.933,41C
3301020018(855061)-RECEBIMENTO EMPRESTIMO MAT/MED	0,00C	0,00	18.332,02	18.332,02C
330103(009806)-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	1.374.104,92	1.374.104,92C
3301030001(003735)-RECUPERACOES DIVERSAS	0,00C	0,00	162.208,74	162.208,74C
3301030002(003760)-DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SND/LIM	0,00C	0,00	4.891,61	4.891,61C
3301030003(003778)-DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS E MATE	0,00C	0,00	87.225,56	87.225,56C
3301030008(003824)-VENDAS MATERIAIS INAPROVEITAVEIS	0,00C	0,00	1.644,00	1.644,00C
3301030010(001678)-REVERSAO PROV PARA PERDA ENERC A	0,00C	0,00	68.753,09	68.753,09C
3301030011(001740)-REVERSAO PROV PARA CONTINGENCIA	0,00C	0,00	821.857,29	821.857,29C
3301030012(008443)-ESTACIONAMENTO	0,00C	0,00	8.510,00	8.510,00C
3301030016(854731)-DEVOLUCAO DE MATERIAL DA LAVANDE	0,00C	0,00	113,54	113,54C
3301030019(854844)-DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	0,00	40.313,69	40.313,69C
3301030021(855513)-REPEITAO DE INTERNATOS	0,00C	0,00	3.312,00	3.312,00C
3301030023(855708)-DEVOLUCAO DE MATERIAIS - MANUTEN	0,00C	0,00	2.387,26	2.387,26C
3301030025(855899)-BAIXA DE CONTAS PRESCRITAS	0,00C	0,00	172.888,14	172.888,14C
4(007035)-DESPESAS	0,00D	24.937.719,30	23.080,58	24.914.638,72D
41(009679)-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	19.757.322,25	0,00	19.757.322,25D
4101(009687)-CUSTOS DO HOSPITAL	0,00D	19.757.322,25	0,00	19.757.322,25D
410101(009695)-PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00D	9.563.388,07	0,00	9.563.388,07D
4101010001(002569)-SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	6.641.063,07	0,00	6.641.063,07D
4101010003(002593)-CESTA BASICA-VALE REFEICAO	0,00D	527.066,47	0,00	527.066,47D
4101010005(002623)-FGTS	0,00D	675.677,95	0,00	675.677,95D
4101010006(002658)-13º SALARIO	0,00D	562.415,94	0,00	562.415,94D
4101010007(002640)-PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS	0,00D	568.055,12	0,00	568.055,12D
4101010008(002682)-MULTA RESCISORIA-FGTS	0,00D	18.736,01	0,00	18.736,01D
4101010009(002712)-UNIFORMES	0,00D	2.788,60	0,00	2.788,60D
4101010011(004050)-ADICIONAL NOTURNO	0,00D	330.674,43	0,00	330.674,43D
4101010012(004051)-GRATIFICACAO	0,00D	216.157,89	0,00	216.157,89D
4101010013(004052)-HORA EXTRA	0,00D	16.101,50	0,00	16.101,50D
4101010017(854807)-DOSIMETRO	0,00D	2.262,58	0,00	2.262,58D
4101010019(855862)-AVISO PREVIO	0,00D	2.388,51	0,00	2.388,51D

Handwritten signature and initials



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (16) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-055 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
410102 (009709) - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	6.786.971,73	0,00	6.786.971,73D
4101020002 (002771) - SERVICOS TERCEIROS AUTONOMO PF	0,00D	213.152,12	0,00	213.152,12D
4101020004 (001023) - SERVIÇO PJ - CLINICAS MEDICAS	0,00D	5.976.620,86	0,00	5.976.620,86D
4101020005 (001024) - SERVIÇO PJ AUDITORIA	0,00D	15.450,25	0,00	15.450,25D
4101020006 (001025) - SERVIÇO PJ - LABORATORIO	0,00D	146.335,81	0,00	146.335,81D
4101020007 (001026) - SERVIÇO PJ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
4101020008 (001027) - SERVIÇO PJ MANUTENÇÃO MAQUINA E	0,00D	10.070,76	0,00	10.070,76D
4101020009 (001028) - SERVIÇO PJ LOCAÇÃO DE SISTEMA	0,00D	163.841,45	0,00	163.841,45D
4101020010 (001029) - SERVIÇO PJ IMAGEM/LAUDOS	0,00D	92.305,72	0,00	92.305,72D
4101020011 (001030) - SERVIÇO PJ FISIOTERAPIA	0,00D	12.681,00	0,00	12.681,00D
4101020013 (380726) - SERVIÇO PJ LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
4101020019 (854720) - SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	0,00D	35.256,06	0,00	35.256,06D
4101020020 (854745) - SERVICOS HON. ADVOCATICIOS	0,00D	39.209,70	0,00	39.209,70D
4101020023 (855648) - SERVICOS PJ LOCAÇÃO DE SISTEMA C	0,00D	3.648,00	0,00	3.648,00D
4101020024 (855947) - SERVIÇO PJ DIRETORIA TECNICA	0,00D	72.000,00	0,00	72.000,00D
410103 (009717) - MATERIAIS/LOCAÇÕES	0,00D	2.965.704,84	0,00	2.965.704,84D
4101030001 (002852) - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	248.619,90	0,00	248.619,90D
4101030002 (002860) - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓ	0,00D	89.439,39	0,00	89.439,39D
4101030003 (002879) - MAT. DE CONSUMO GERAL E DE REPOS	0,00D	41.212,57	0,00	41.212,57D
4101030004 (003948) - DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00D	1.790.798,25	0,00	1.790.798,25D
4101030005 (002895) - OXIGENIO	0,00D	235.418,15	0,00	235.418,15D
4101030006 (002909) - SANGUE E PLASMA	0,00D	31.781,24	0,00	31.781,24D
4101030009 (002925) - MATERIAIS P/LABORATORIO	0,00D	145.339,35	0,00	145.339,35D
4101030010 (002941) - MAT. LIMPEZA EM GERAL	0,00D	144.695,88	0,00	144.695,88D
4101030011 (002992) - GAS DE COZINHA	0,00D	41.372,30	0,00	41.372,30D
4101030012 (003000) - RECUPIARIA	0,00D	21.503,99	0,00	21.503,99D
4101030013 (003018) - MATERIAL REPOSICAO COPA/COZINHA	0,00D	51.390,55	0,00	51.390,55D
4101030014 (003019) - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	0,35	0,00	0,35D
4101030017 (410317) - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. ROS	0,00D	57.091,66	0,00	57.091,66D
4101030018 (410318) - BENS DE NATUREZA PERM. DE PQ VAL	0,00D	1.906,40	0,00	1.906,40D
4101030019 (854721) - MATERIAL LAVANDERIA	0,00D	39.213,06	0,00	39.213,06D
4101030020 (855060) - DEVOLUCAO EMPRESTIMO MATERIAL ES	0,00D	14.433,94	0,00	14.433,94D
4101030021 (855110) - MATERIAL RADIOLOGIA	0,00D	11.487,86	0,00	11.487,86D
410104 (001032) - PROVISAO P/ DEPRECIACAO	0,00D	441.257,61	0,00	441.257,61D
4101040005 (410404) - DESP. C/ DEPREC. MOVEIS E UTENSÍ	0,00D	67.870,55	0,00	67.870,55D
4101040006 (410405) - DESP. C/ DEPREC. EQUIP. ESC. E I	0,00D	8.900,47	0,00	8.900,47D
4101040007 (410406) - DESP. C/ DEPREC. MAQ. E EQUIP. HO	0,00D	309.915,30	0,00	309.915,30D
4101040008 (410407) - DESP. C/ DEPREC. MAQ. E EQUIP. D	0,00D	6.153,90	0,00	6.153,90D
4101040009 (410408) - DESP. C/ DEPREC. VEICULOS	0,00D	31.398,96	0,00	31.398,96D
4101040010 (410409) - DESP. C/ DEPREC. CONDICIONADORES	0,00D	6.835,58	0,00	6.835,58D
4101040011 (855361) - DESP. C/ DEPREC. INSTRUMENTOS ME	0,00D	10.182,84	0,00	10.182,84D
42 (854992) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.276.150,61	0,00	4.276.150,61D
4201 (009725) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.276.150,61	0,00	4.276.150,61D
420101 (009733) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.220.457,40	0,00	4.220.457,40D
4201010001 (003026) - ENERGIA ELETRICA	0,00D	386.127,94	0,00	386.127,94D
4201010003 (003042) - TELEFONE	0,00D	5.361,72	0,00	5.361,72D
4201010004 (003050) - DESP. JORNAIS, REVISTAS E ENCADER	0,00D	1.644,00	0,00	1.644,00D
4201010005 (003069) - VIAGENS/AJUDA CUSTO/DIARIAS	0,00D	12.053,09	0,00	12.053,09D
4201010006 (003077) - PROPAGANDA PUBLICIDADE	0,00D	450,00	0,00	450,00D
4201010007 (003085) - FRETES E CARRETOS	0,00D	19.718,63	0,00	19.718,63D
4201010008 (003093) - TELEGRAFO CORREIO	0,00D	4.647,77	0,00	4.647,77D
4201010009 (003140) - CONSERVACAO EDIFICIO E INSTALACAO	0,00D	29.355,35	0,00	29.355,35D
4201010010 (003156) - CONS. MOV. MAQS. UTENSILIOS	0,00D	87.089,26	0,00	87.089,26D
4201010012 (003264) - AUTENTICACOES/RECONH. FIRMAS/COP	0,00D	574,89	0,00	574,89D
4201010013 (003255) - ASSOCIACAO CLASSE	0,00D	10.662,20	0,00	10.662,20D
4201010014 (003280) - DESPESAS C/ESTERILIZACAO	0,00D	11.679,32	0,00	11.679,32D
4201010016 (003328) - HOMENAGENS	0,00D	3.302,34	0,00	3.302,34D
4201010018 (003379) - DESP. CENTRO PROCESAMENTO DADOS	0,00D	9.534,82	0,00	9.534,82D
4201010019 (010529) - PERDAS EVENTUAIS	0,00D	27.571,39	0,00	27.571,39D
4201010021 (004081) - COLETA DE LIXO	0,00D	30.026,90	0,00	30.026,90D
4201010022 (006459) - ALUGUEL EQUIPAMENTO LABORATORIO	0,00D	53.696,56	0,00	53.696,56D
4201010023 (006572) - ALUGUEL DE IMPRESSORAS	0,00D	844,00	0,00	844,00D
4201010024 (002917) - COMB. E LUBRIFICANTES	0,00D	1.564,71	0,00	1.564,71D
4201010025 (010642) - ACORDOS JUDICIAIS (BLOQUEIOS)	0,00D	68.987,74	0,00	68.987,74D
4201010032 (002418) - DESPESA INTERNET	0,00D	443,24	0,00	443,24D

Handwritten signature



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4201010034(380658)-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00D	61.012,14	0,00	61.012,14D
4201010036(854543)-DESP. C/ ADESIVOS E PLACAS	0,00D	1.549,00	0,00	1.549,00D
4201010037(854558)-BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE P	0,00D	4.213,92	0,00	4.213,92D
4201010041(420141)-DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICUL	0,00D	3.087,71	0,00	3.087,71D
4201010042(854736)-ESTAGIARIOS	0,00D	4.053,00	0,00	4.053,00D
4201010100(854798)-PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRAB	0,00D	3.312.351,36	0,00	3.312.351,36D
4201010101(854913)-DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS I	0,00D	1.468,00	0,00	1.468,00D
4201010102(855213)-DESPESAS COM CUSTEIO DE EVENTOS	0,00D	64.156,52	0,00	64.156,52D
4201010104(855895)-DESPESAS COM SEGURO	0,00D	3.229,88	0,00	3.229,88D
420102(009741)-IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	55.693,21	0,00	55.693,21D
4201020001(003387)-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URB	0,00D	298,48	0,00	298,48D
4201020004(003391)-MULTAS	0,00D	8.164,61	0,00	8.164,61D
4201020006(003395)-ALVARA/CERTIDOES/REGISTROS	0,00D	1.120,74	0,00	1.120,74D
4201020009(855668)-ISS S/ EMISSAO DE NOTA FISCAL	0,00D	46.109,38	0,00	46.109,38D
43(007010)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.329,58	0,00	857.329,58D
4301(007022)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.329,58	0,00	857.329,58D
430101(009750)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.329,58	0,00	857.329,58D
4301010001(009751)-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	25,10	0,00	25,10D
4301010002(003476)-JUROS	0,00D	20.812,50	0,00	20.812,50D
4301010005(003433)-MULTAS	0,00D	21.174,36	0,00	21.174,36D
4301010009(009771)-JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAM	0,00D	603.490,42	0,00	603.490,42D
4301010010(009772)-DESP BANCARIAS	0,00D	55.216,37	0,00	55.216,37D
4301010011(380709)-TARIFA DE CARTAO DEBITO/CREDITO	0,00D	16.838,35	0,00	16.838,35D
4301010013(009777)-JUROS	0,00D	83.119,56	0,00	83.119,56D
4301010018(430116)-AJUSTE DE PARCELAMENTOS	0,00D	26.688,68	0,00	26.688,68D
4301010018(854788)-DEVOLUCAO DE RECURSO FEDERAL	0,00D	9.714,45	0,00	9.714,45D
4301010020(855462)-DEVOLUCAO DE RECURSO MUNICIPAL	0,00D	13.422,05	0,00	13.422,05D
4301010021(855515)-CORRECAO MONETARIA INPC	0,00D	6.827,74	0,00	6.827,74D
44(000044)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
4401(000441)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
440101(440101)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
4401010001(040101)-PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZA	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D


Total do ATIVO	14.937.606,88D	Total do PASSIVO	17.721.974,48D
Total das DESPESAS	24.914.638,72D	Total das RECEITAS	22.130.271,12D
Somatórias	39.852.245,60D		39.852.245,60D


Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00D

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 2.784.367,60D
Resultado do Exercício: (Déficit) 2.784.367,60D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

PRESIDENTE VENCESLAU, _____ DE _____ DE _____


TELMA ROSANE GARCIA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 125.022.508-62
CRC: SP-169790/O-5


MARTA ANUNCIADA COLOMBO
FUNÇÃO:
CPF: 779.098.448-91



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

Declaração do Quadro Diretivo

Declaramos para a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau-SP que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, **NÃO** possui em seu quadro diretivo, agentes políticos de Poder ou do Ministério Público ou de dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública concessora, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Presidente Venceslau-SP 23 de fevereiro de 2024


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Declaração de Contratação ou Remuneração

Declaramos junto a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ nº 55.559.900/0001-65, que **NÃO CONTRATA OU REMUNERA**, servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Presidente Venceslau – SP 23 de fevereiro de 2024.

José Luiz Ghizzi

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas anual referente à Subvenção no valor de **R\$354.848,76** (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarente e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos) conforme o Empenho nº 6820, o valor de **R\$94.468,19** (Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Dezenove Centavos) conforme o Empenho nº 7631, o valor de **R\$93.759,01** (Noventa e Três Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Um Centavos) conforme o Empenho nº 8231, no valor de **R\$188.637,62** (Cento e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos) conforme o Empenho nº 8809, liquidadas no ano letivo de 2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 26 de fevereiro de 2023


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau
Objeto: Honorários médicos, medicamentos e material hospitalar.

Termo de Fomento:
Colaboração:
Convênio:
Nº 01/2020
Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 1

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 50-14 e 618

Data de pagamento:

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Presidente Venceslau-SP, 22 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 040 / 2024

Excelentíssima Senhora

Venho por meio deste, apresentar as documentações da prestação de conta Anual referente ao Empenho abaixo discriminado:

- **Transferências**
Empenho:50-14
Empenho:618

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

JOSE LUIZ
GHIZZI:030
50148896

Digitally signed by JOSE LUIZ
GHIZZI:030148896
DN: c=BR, ou=(CP-Brasil),
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=AC SERASA RFB,
ou=32442297000131,
ou=REGENCIAL, cn=JOSE LUIZ
GHIZZI:030148896
Date: 2024.02.22 16:35:31 -03'00'

Jose Luiz Ghizzi

Provedor

Exma Senhora

Barbara Medeiros Vilches

M.D. Prefeita Municipal de Presidente Venceslau.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Declaração de Dirigentes, Forma de Remuneração e Período de Atuação

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde os integrantes do quadro diretivo, quadro abaixo, da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65

Quadro de Dirigentes:

Nome	CPF	Cargo / Função	Forma de Remuneração	Período de atuação
José Luiz Ghizzi	030.501.488-96	Provedor	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Osmar Perusso	020.220.218-60	Vice Provedor	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Pedro Augusto Oberlaender Neto	284.023.098-44	1º Tesoureiro	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Jose Carlos Ribeiro Pinna	780.520.338-53	2º Tesoureiro	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Reginaldo Beraldo de Almeida	117.172.458-62	1º Secretario	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Ademilson Colomaco	002.390.398-82	2º Secretario	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho	055.268.858-44	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Sidnei Ferreira Barros	331.546.338-71	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024
Guilherme Terrenque Martins	292.785.338-07	Titular do Conselho Fiscal	Não Remunerado	01/01/2023 à 31/12/2024

Presidente Venceslau-SP, 21 de fevereiro de 2024.

JOSE LUIZ
GHIZZI:03050148896

Declaro que sou JOSÉ LUIZ GHIZZI 03050148896
CPF nº 030.501.488-96, inscrito no CNPJ nº 55.559.900/0001-65
Federal do Brasil - RFB, inscrito no CPF nº 030.501.488-96
Nº 030.501.488-96/0001-65/0001-65/0001-65/0001-65
CPF nº 030.501.488-96/0001-65/0001-65/0001-65/0001-65
Data: 2024/02/21 14:57:16 -0300

José Luiz Ghizzi

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV¹ das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem por meio de este Relatório apresentar a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau a prestação de contas referente ao repasse concedido.

Data: 27/02/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2020

Valor: R\$ 180.000,00

Data da Assinatura: 01/01/2020

Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2025

Relatório Referente as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício: 2023

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, e sua atividade econômica principal 86-10-1-02 – Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, localizada na Rua Emiliano Vilanova nº66, centro, na cidade de Presidente Venceslau - SP, estando em perfeito funcionamento, e tem como sua finalidade e objetivo principal prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana, atendendo a todos que dela precisam, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade. Desde a sua inauguração, esta Santa Casa, presta serviços médicos-hospitalares, indistintamente, às mais diversificadas faixas etárias, atendendo a todos que necessitam de atendimento médico-hospitalar, seguindo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP, - CNPJ 55.559.900/0001-65



Além de prestar assistência médico-hospitalar aos pacientes do município de Presidente Venceslau, esta Santa Casa é referência pela pactuação na regionalidade da saúde do Estado de São Paulo, aos municípios de Caiuá e Marabá Paulista, municípios estes que integram uma região marcada por um grande número de pessoas assentadas através da reforma agrária e também grande quantidade de presídios, atendendo a um total de aproximadamente 55.000 habitantes referenciados, fora a população flutuante devido à grande quantidade de presídios, pois devido às visitas acabam acontecendo diversas ocorrências de urgências, onde são atendidos diretamente no Pronto-Socorro, e se necessário internados. Destaca-se também por estar ao lado de uma das principais rodovias do estado que é a Rodovia Raposo Tavares que concentra uma grande quantidade de viajantes por se tratar de divisa de estado com o Mato Grosso do Sul, bem como a Rodovia Integração que também concentra um grande fluxo de viajantes por se tratar de uma estrada vicinal de grande movimento, pois dá acesso ao estado do Paraná e também no sentido contrário a Alta Paulista. Para manter seus custos, conta com recursos financeiros nas esferas Federal, Estadual e Municipal para custeio e investimento.

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento aos pacientes internados ou ambulatoriais a Entidade conta com o auxílio de 240 funcionários ativos e que atuam nas mais diversas áreas do hospital, sempre de acordo com o número de profissionais que os conselhos pertinentes exigem (COREN/CREFITO/CRF/CRC/CRESS). A entidade conta com 40 profissionais médicos em seu corpo clínico atuando nas diversas clínicas de especialidades como: Clínica Geral, Cirúrgica, Anestésica, Pediátrica, Ortopedia, Obstétrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetria, Intensivista, Fisioterapia, Clínica de Endoscopia e Colonoscopia, Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro.

II - OBJETO DO CONVÊNIO

O Presente convenio tem por objeto o Custeio para a realização de consultas e cirurgias de otorrinolaringologia. Custeio da prestação de serviço – Honorários médicos e da aquisição de material de consumo – drogas, medicamentos e materiais hospitalares.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



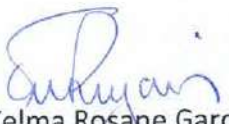
III – METAS:

a) Quantitativas

META PROPOSTA	RESULTADO ALCANÇADO
Garantir o atendimento de 80% dos procedimentos ambulatoriais conveniados (Produção ambulatorial média de 360 consultas de otorrinolaringologia/trimestralmente)	Produção Ambulatorial (SIA*) de consultas de otorrinolaringologia/ procedimentos ambulatoriais pactuados x 100 *Sistema Informação Ambulatorial
Garantir o atendimento de 80% das ofertas de cirurgia de otorrinolaringologia (Produção hospitalar média de 48 cirurgias de otorrinolaringologia / trimestralmente)	Produção Hospitalar (SIH*) de cirurgias de otorrinolaringologia/ procedimentos hospitalares pactuados x 100 *Sistema informação Hospitalar

b) Qualitativas

RESULTADO ALCANÇADO	RESULTADO ALCANÇADO
Continuidade da Prevenção de Infecção Hospitalar	Indicadores de Infecção Hospitalar
Manter o CNES atualizado	CNES atualizado


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor

INTERNACIONES SUS

AIHs Pagas por Mês e Ano Comp segundo Proced Realizado
Hospitais: 2078139 11 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
SubGrupo proced: 0404-Cirurgia vias aéreas superiores, cabeça pescoç
Período: 2023

Proced Realizado	Proced Realizado												Total
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
TOTAL	8	9	6	7	5	1	11	11	6	9	6	79	
0404010024 AMIGDALECTOMIA	5	2	0	3	1	0	3	0	0	2	0	16	
0404010032 AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA	3	6	6	4	4	1	7	11	5	7	6	60	
0404010318 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE OUVIDO / FARINGE / LARINGE / NARIZ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
0404010482 SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0404020119 EXCISÃO PARCIAL DE LÁBIO COM ENXERTO LIVRE / ROTAÇÃO DE RETALHO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	

Fonte: SESP/SIH-SUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN

VOLTAR

PRODUÇÃO AMBULATORIAL SUS - ESTADO DE SÃO PAULO - (A PARTIR DE JAN/2009)

Ord. Aprovada por Mês/ano Competência segundo Procedimento
 Procedimento: 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA
 CHES-ate 333652Z: 2078139 11 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Período: 2023

Procedimento	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Total
0301010072	75	59	41	46	37	23	97	60	12	13	22	37	522
CONSULTA													
MEDICA EM													
ATENCAO													
ESPECIALIZADA	75	59	41	46	37	23	97	60	12	13	22	37	522

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais SIA-SUS

CÓPIA COMO CSV

CÓPIA PARA TABELA

VOLTAR



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Janeiro de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC.
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD.
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica.

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



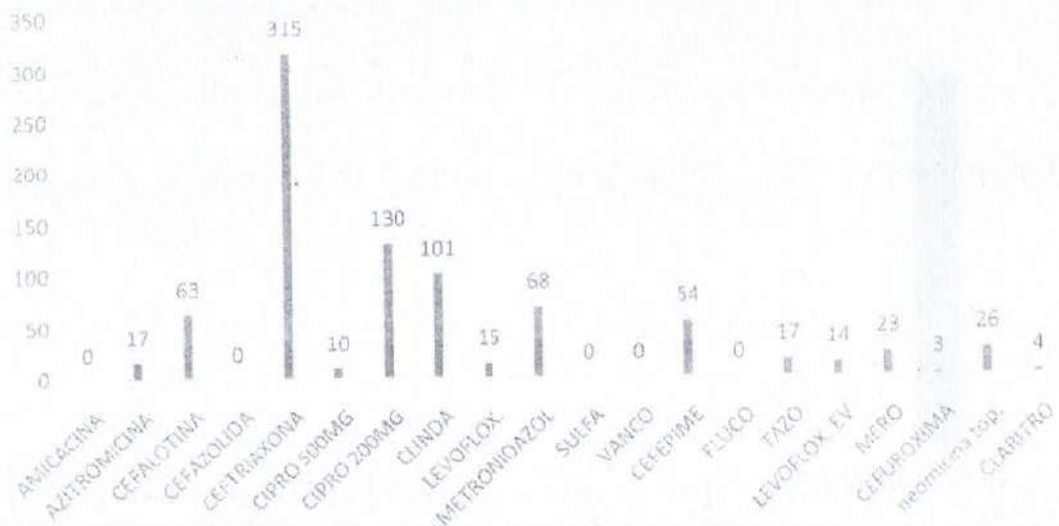
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilarova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasa@py@hotmal.com; cuidar.carepy@hotmal.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Janeiro de 2023.

No mês de janeiro contamos com 131 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 759 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 5578,79.

CONSUMO ATB ALA 2



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Janeiro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA1

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$6.459,46	Out	1025
Nov	R\$7.674,22	Nov	1030
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

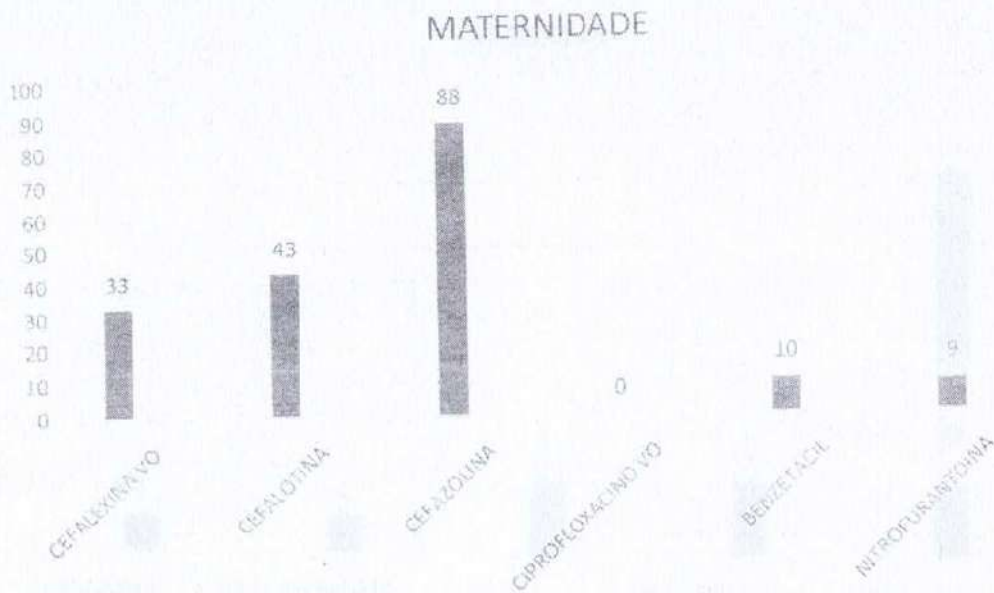


MATERNIDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAF
 Rua Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslaf-SF
 CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
 adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Janeiro de 2023.

No mês de janeiro contamos com 61 internações na Maternidade gerando o consumo global de 183 unidades de antimicrobianos endovenosos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 571,62.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de janeiro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

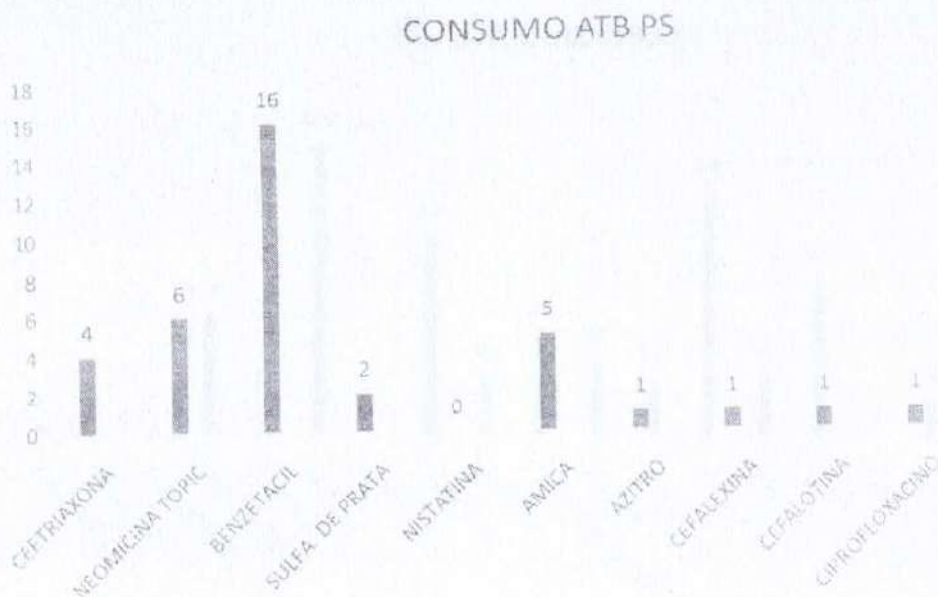
Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 595	Out	149
Nov	R\$ 555	Nov	173
DEZ	R\$ 439,88	DEZ	150
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de JANEIRO de 2023.

No mês de janeiro contamos consumo global de 35 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 216,60.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de janeiro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês-Pronto socorro

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 316	Out	45
Nov	R\$ 275	Nov	34
Dez	R\$ 187,55	Dez	29
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 216,60	JAN	35

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

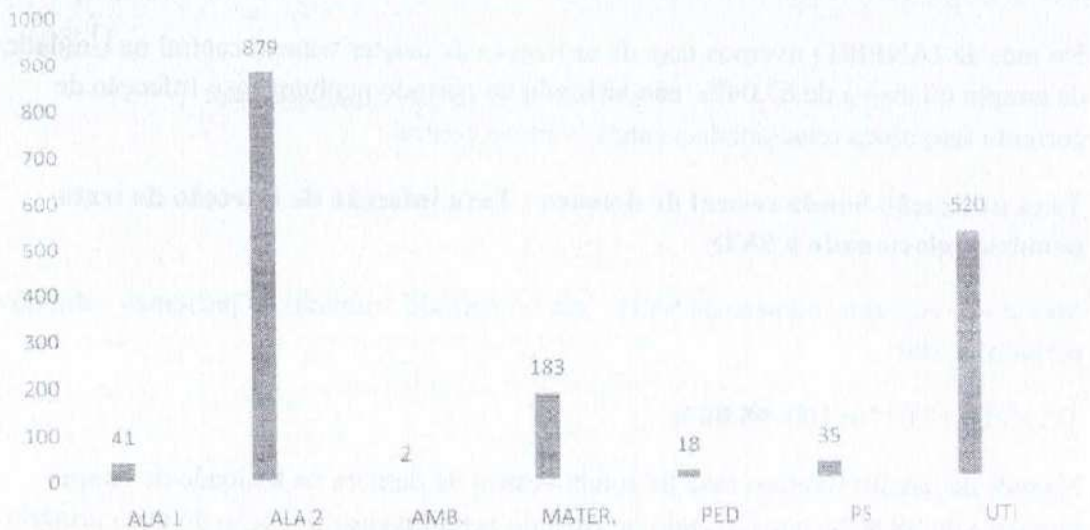
Rua Emiliano Vilarova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar_carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todos os antimicrobianos divididos por setores no mês de JANEIRO

CONSUMO GLOBAL DE ATB POR SETOR



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2022	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
OUT.	22	1025	11	149	33	45	735	2064
NOV.	1	833	9	173	70	34	466	1636
DEZ.	40	759	2	150	8	29	511	1499
MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar Fevereiro de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefiãs de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

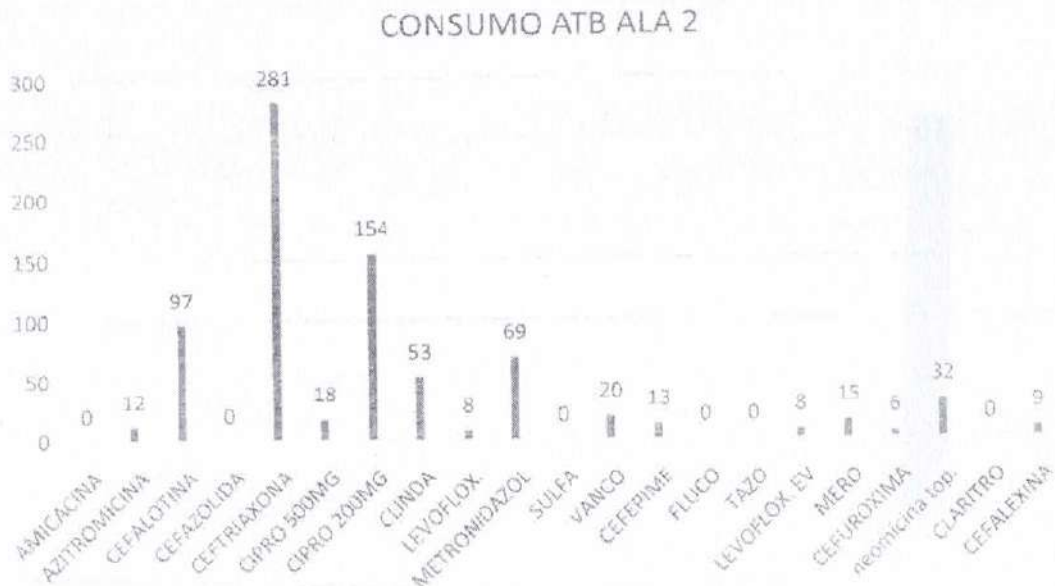


IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
 CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
 adm.santacasapy@hotmail.com cuidar.carepy@hotmail.com
 CNPJ: 55.589.900/0001-65



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Fevereiro de 2023

No mês de Fevereiro contamos com 133 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 787 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 4412,85



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Fevereiro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$6.459,46	Out	1025
Nov	R\$ 5.030,02	Nov	883
DEZ	R\$ 4.242,93	DEZ	759
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879
Fev	R\$ 4.412,85	Fev	787

• **CÓPIA** •
 CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature and stamp]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

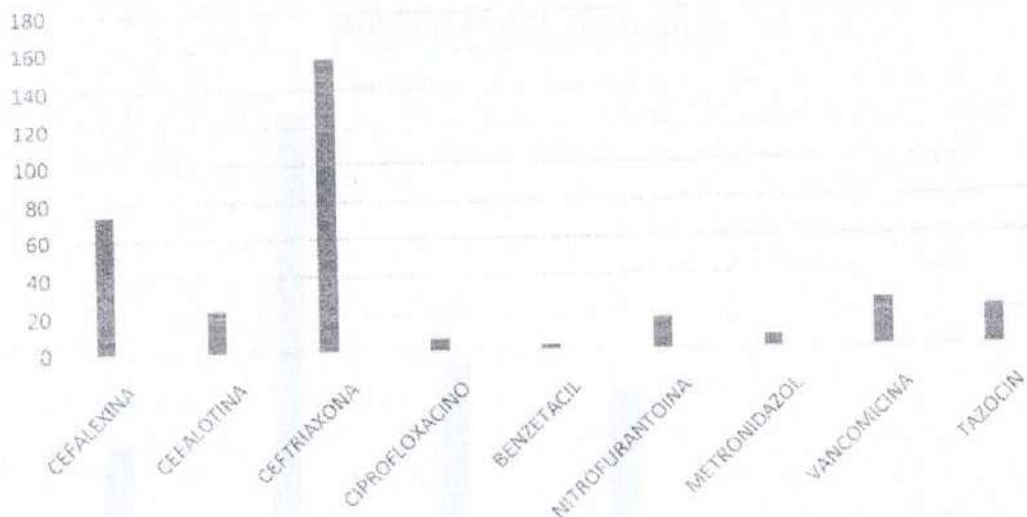
Rua: Emiliano Vilarova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19 400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
actm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Fevereiro de 2023

No mês de Fevereiro contamos com 65 internações na Maternidade gerando o consumo global de 344 unidades de antimicrobianos endovenosos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 1243,95.

CONSUMO DE ATB MATERNIDADE



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Fevereiro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 595	Out	149
Nov	R\$ 555	Nov	173
DEZ	R\$ 439,88	DEZ	150
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.243,95	FEV	344

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]
L. S. S. S.
C. S. S. S.
1.2.2023



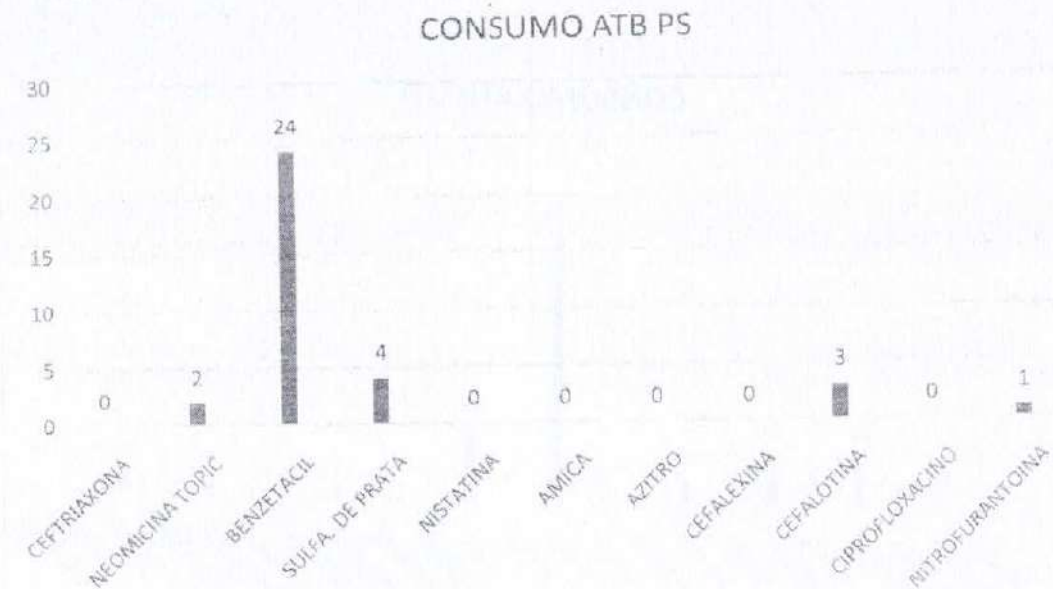
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 3271124/ 32716240
e-mail: santacasupv@hotmail.com; cuidar.osarepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Fevereiro de 2023

No mês de Fevereiro contamos consumo global de 34 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 236,95



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de FEVEREIRO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês-Pronto socorro

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 316	Out	45
Nov	R\$ 275	Nov	34
Dez	R\$ 187,55	Dez	29
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]



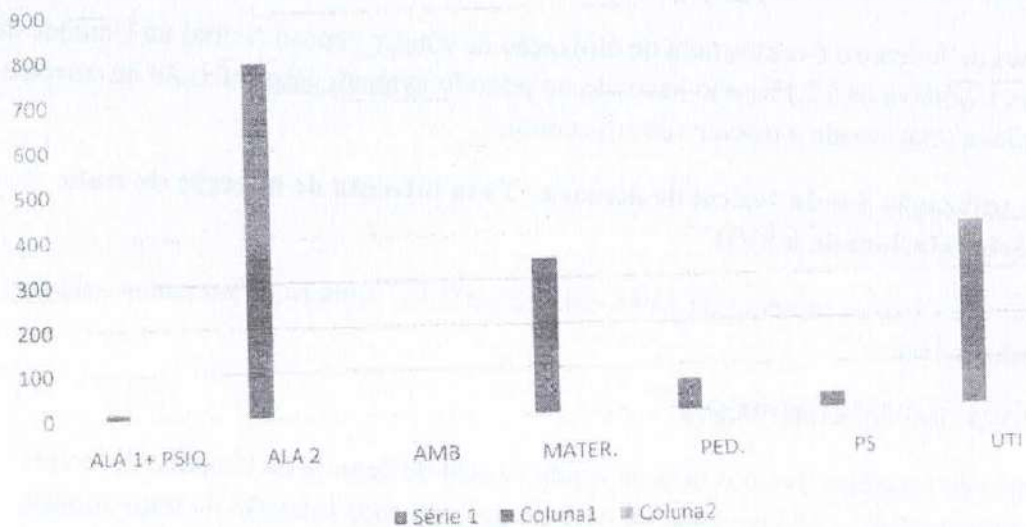
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua Emilitano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com/ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos divididos por setores no mês de Fevereiro

CONSUMO DE ATB EM UNIDADES POR SETOR



Os números apresentados por setor correspondem à quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2022	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
OUT.	22	1025	11	149	33	45	735	2064
NOV.	1	833	9	173	70	34	466	1636
DEZ.	40	759	2	150	8	29	511	1499
MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Março de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

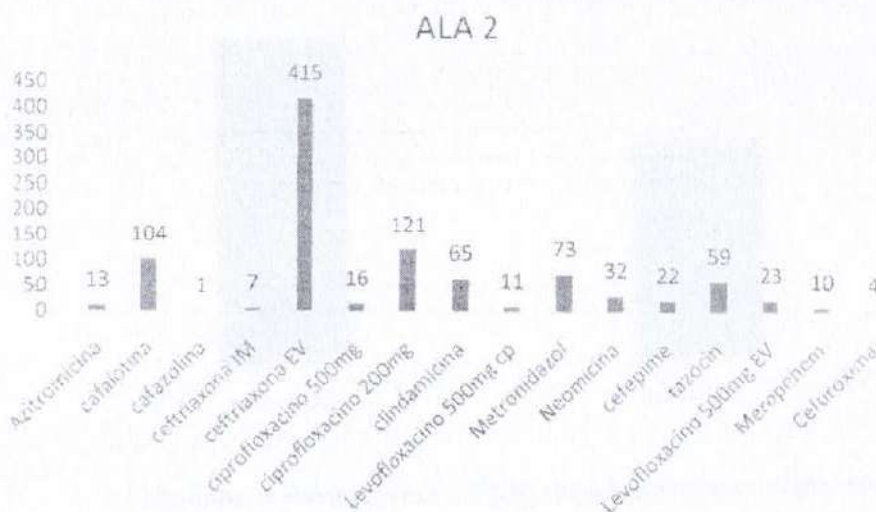
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Março de 2023.

No mês de Março contamos com 183 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 982 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 5616,19



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Março de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

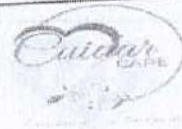
Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$6.459,46	Out	1025
Nov	R\$ 5.030,02	Nov	883
DEZ	R\$ 4.242,93	DEZ	759
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879
Fev	R\$ 4.412,85	Fev	787
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

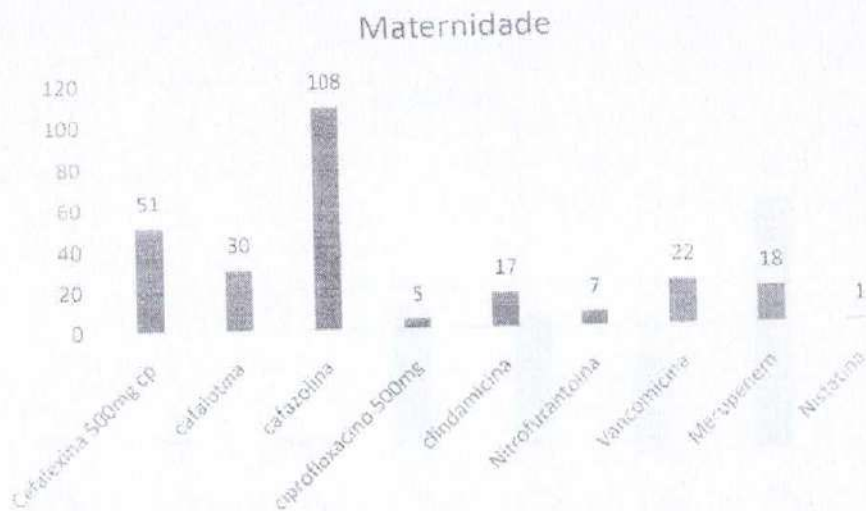


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapy@hotmail.com etudar_carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Março de 2023.

No mês de Março contamos com 68 internações na Maternidade gerando o consumo global de 259 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 1009,64.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Março de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 595	Out	149
Nov	R\$ 555	Nov	173
DEZ	R\$ 439,88	DEZ	150
Mês/2023		Mês/2023	
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
Fev	R\$ 1.244	Fev	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



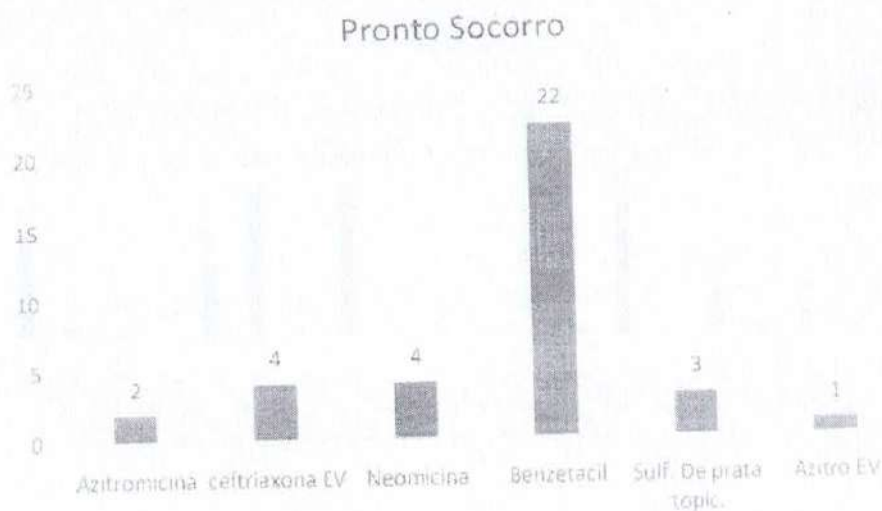
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapy@hotmail.com cuidar-carepv@hotmail.com
CNPJ: 58.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Março de 2023.

No mês de Março contamos consumo global de 36 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 223,15



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de MARÇO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês-Pronto socorro

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 316	Out	45
Nov	R\$ 275	Nov	34
Dez	R\$ 187,55	Dez	29
Mês/2023		Mês/2023	
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	223,15	MAR	36

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



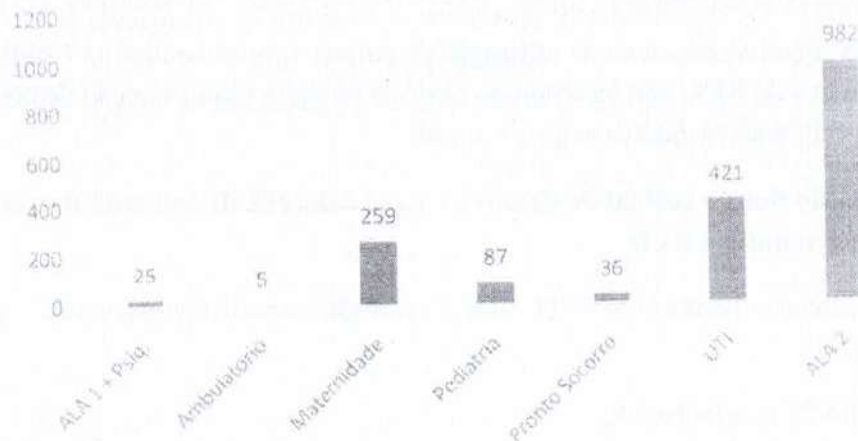
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar_carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.589.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todos os antimicrobianos divididos por setores no mês de Março

CONSUMO GLOBAL DE ATB POR SETOR



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades(ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2022	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
OUT.	22	1025	11	149	33	45	735	2064
NOV.	1	833	9	173	70	34	466	1636
DEZ.	40	759	2	150	8	29	511	1499
MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815

Considerações Finais

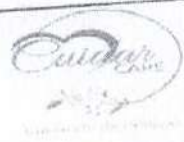
Observamos aumento de consumo de antibióticos no mês de Março em comparação a fevereiro (aumentode 8,3%). Esse aumento do consumo de antimicrobianos se justifica pelo aumento de 24,4% no número de internações em comparação ao mês de Fevereiro: Mês fevereiro 266 internações X mês março 347 (aumento 24,4% no número de internações).

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Rua: Emilianô Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com - cuidar.carapv@hotmail.com
CNPJ: 55.889.960/0001-65



(nº total de óbitos/nº total de pacientes internados) x 100

MÊS DE MARÇO /2023 TODO O HOSPITAL

TAXA DE IH: 0/347X100=0%

TAXA DE MORTALIDADE: 37/347X100=10,66%

Dr. Tiago Lucas P. Moreira
CRM-SP 104.004
Clínica Médica / Ortopedia

Tatiana Travença R. Rodrigues
CRM-SP 103.005

Dr. Pêrsio Alonso Pacheco Junior
CRM-SP 108.405
Médico

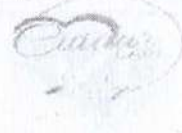
Mariane
Mariane José de Oliveira
CRM-SP 103.999

Renata V. de Almeida
CRM-SP 103.005

Cintia Alves de Azevedo
FARMACÊUTICA
CRF 42329

Dr. Marcelino Augusto Mariani
CRM/SP 173.510
MÉDICO

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Abril de 2023

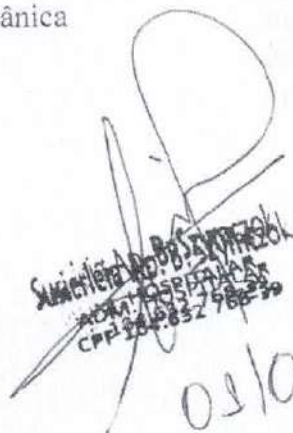
A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica

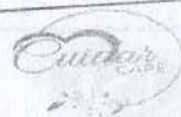

Suaizenia de Barros
COORDENADORA
CNPJ 55.559.900/0001-65

02/06/2023

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

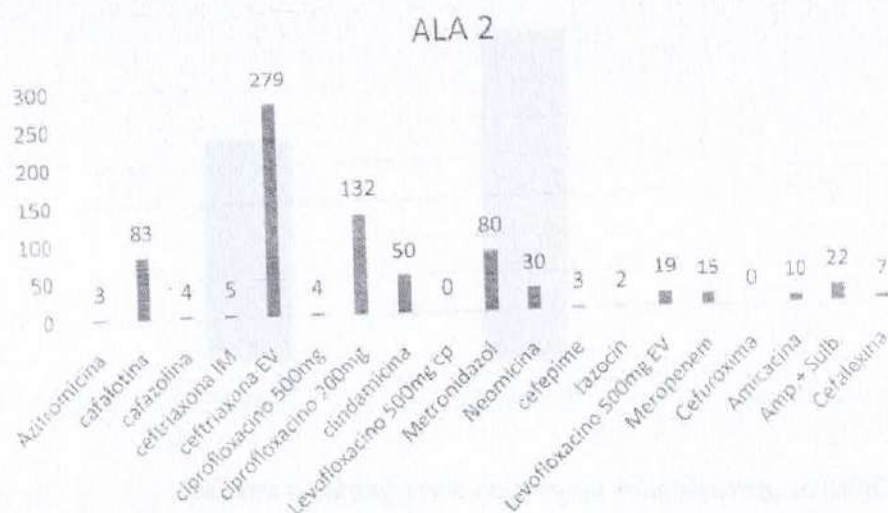


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Abril de 2023.

No mês de Abril contamos com 163 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 748 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 4335,70



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Abril de 2023.

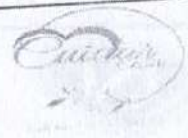
Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$6.459,46	Out	1025
Nov	R\$ 5.030,02	Nov	883
DEZ	R\$ 4.242,93	DEZ	759
Mês/2023		Mês/2023	
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879
Fev	R\$ 4.412,85	Fev	787
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

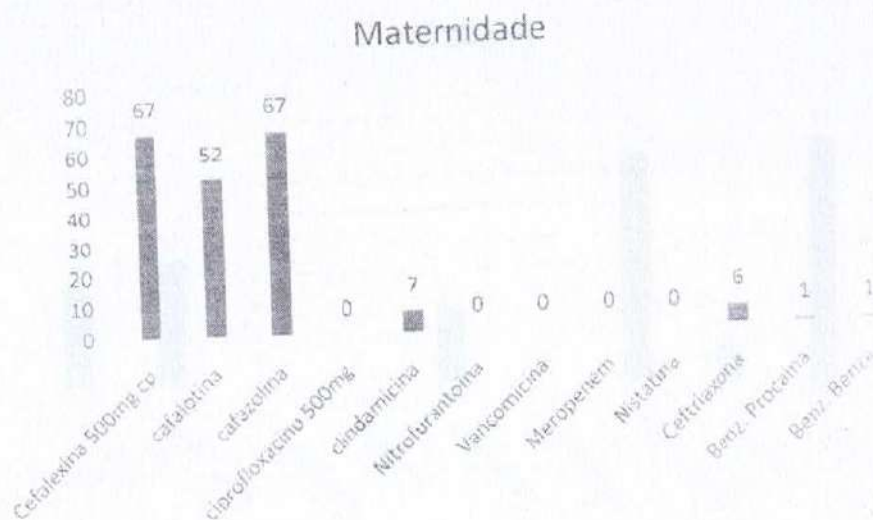


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacassapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Abril de 2023.

No mês de Abril contamos com 60 internações na Maternidade gerando o consumo global de 201 unidades de antimicrobianos endovenosos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 540,06.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Abril de 2023.

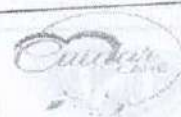
Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 595	Out	149
Nov	R\$ 555	Nov	173
DEZ	R\$ 439,88	DEZ	150
Mês/2023		Mês/2023	
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua. Emiltano Vilarova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Abril de 2023.

No mês de Abril contamos consumo global de 41 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 243,09



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de ABRIL de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês-Pronto socorro

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 316	Out	45
Nov	R\$ 275	Nov	34
Dez	R\$ 187,55	Dez	29
Mês/2023		Mês/2023	
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

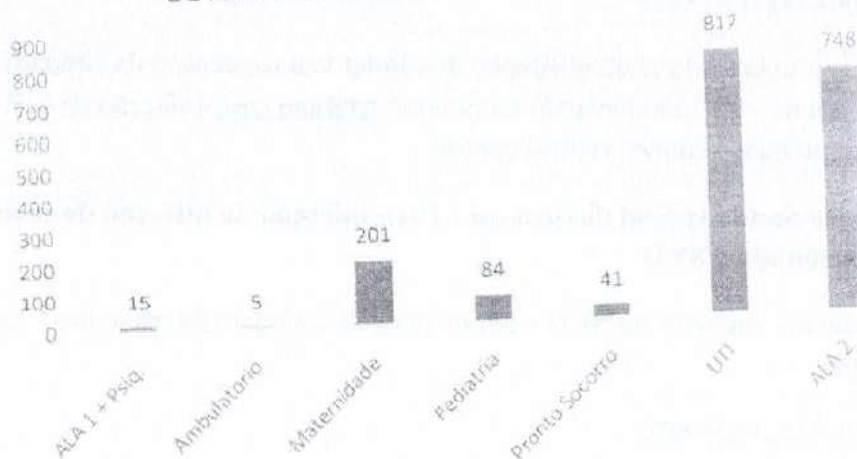
Rua Emílio de Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SI
CEP: 19.400-089 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santaacaspv@hotmail.com | emiliao.catepv@hotmail.com
CNPJ: 85.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todos os antimicrobianos divididos por setores no mês de ABRIL

CONSUMO GLOBAL DE ATB POR SETOR



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2022	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
OUT.	22	1025	11	149	33	45	735	2064
NOV.	1	833	9	173	70	34	466	1636
DEZ.	40	759	2	150	8	29	511	1499
MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com. cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.960/0001-65



(nº total de óbitos/nº total de pacientes internados) x 100

MÊS DE ABRIL/2023 TODO O HOSPITAL

TAXA DE IH: $0/292 \times 100 = 0\%$

TAXA DE MORTALIDADE: $19/292 \times 100 = 6,5\%$

[Signature]
Dr. Paulo Roberto Pacheco Junior
CRM-SP 49.265
Médico

[Signature]
Tatiana Taymara S. Rodrigues
Enfermeira
COREN - 47.059

[Signature]
Renato M. Ferrari
Médico Internista
CRM/SP 22982 - RQE 25882

[Signature]
Camilla de Moraes
Farmacêutica
CRF 42325

[Signature]
Dr. Tiago Lucas P. J. Almeida
CRM-SP 176.369 - RQE: 81194
Clínica Médica / Ortopedia

[Signature]
Cláudia
CRM-SP

[Signature]
Dr. Marcelo Augusto Marul
CRM/SP 173.540
MÉDICO

[Signature]
Suziênia P. B. Szymczok
ADM. HOSPITALAR
CPF 104.632.768-20

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Maio de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

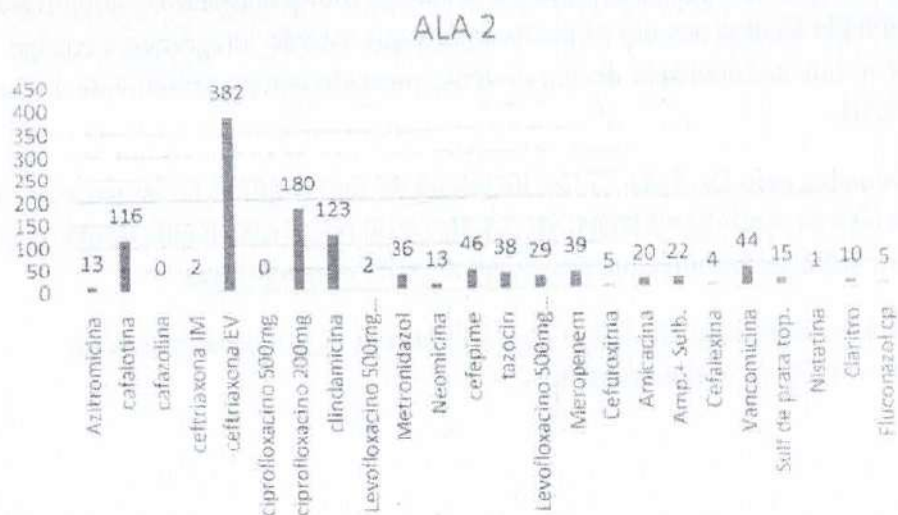
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Maio de 2023.

No mês de Maio contamos com 188 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1123 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6937,06



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Maio de 2023..

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - ALA2

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$6.459,46	Out	1025
Nov	R\$ 5.030,02	Nov	883
DEZ	R\$ 4.242,93	DEZ	759
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879
Fev	R\$ 4.412,85	Fev	787
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Maio	R\$ 6.937,06	Maio	1123

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

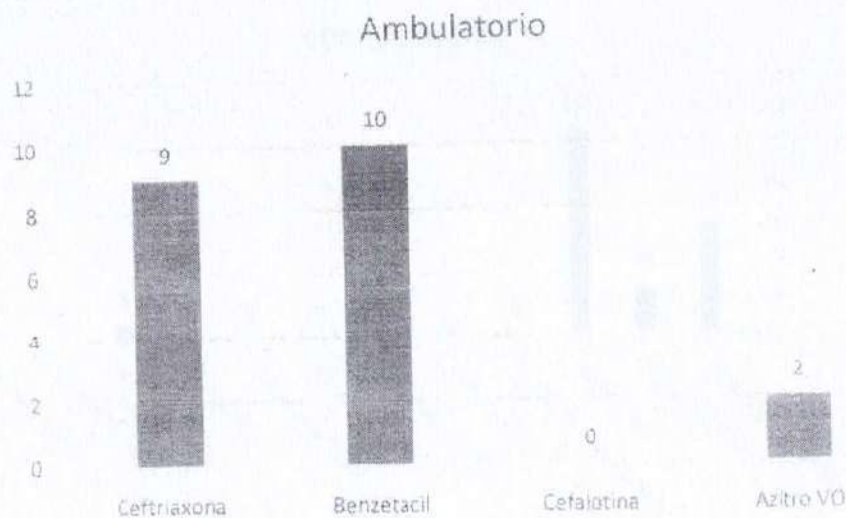
Observações

Comparando o número de internações na ALA 2 de abril em relação a maio, houve aumento 13,3% (163x188) junto a isso houve um aumento do consumo de antibióticos



Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de Maio de 2023.

No mês de Maio contamos com o consumo global de 21 unidades de antimicrobianos endovenosos/IM, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 114,16



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de MAIO de 2023.

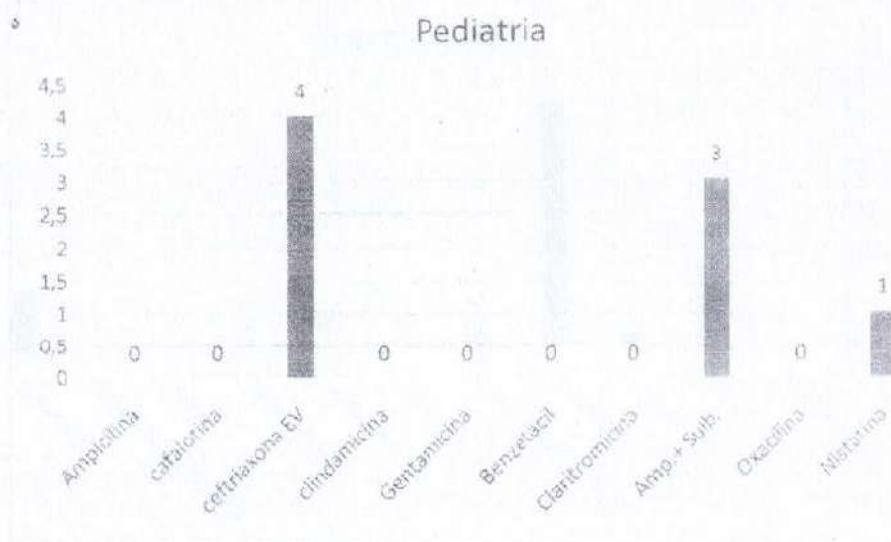
Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Ambulatório

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 117	Out	11
Nov	R\$ 71	Nov	9
DEZ	R\$ 16,58	DEZ	2
Mês/2023		Mês/2023	
JAN	R\$ 16,58	JAN	2
Mar	R\$ 28,00	Mar	5
Abr	R\$ 28,32	Abr	5
Maio	R\$ 114,16	Maio	21



Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de Maio de 2023.

No mês de Maio contamos com 33 internações na Pediatria gerando o consumo global de 8 unidades de antimicrobianos endovenosos/IM/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 53,20.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Maio de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Pediatria

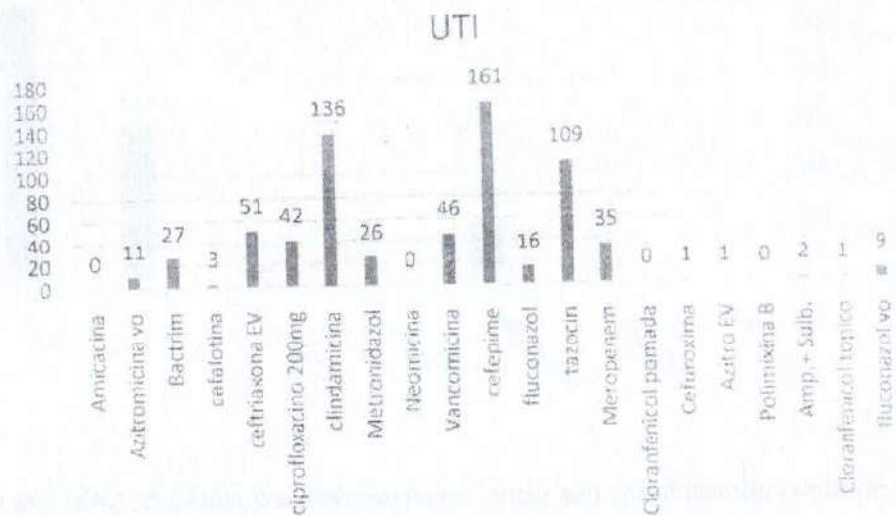
Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 70	Out	33
Nov	R\$ 372	Nov	70
DEZ	R\$ 25,46	DEZ	8
Mês/2023		Mês/2023	
Custo		Unidades	
JAN	R\$ 62,00	JAN	18
Fev	R\$ 283	FEV	70
Mar	R\$ 290,60	Mar	87
Abr	R\$ 357,79	Abr	84
Maio	R\$ 53,20	Maio	8

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos UTI, mês de Maio de 2023

No mês de Maio contamos com 24 internações na UTI gerando o consumo global de 623 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 4514,93.



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Maio de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês -UTI

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 7.060	Out	734
Nov	R\$ 4.589	Nov	466
DEZ	R\$ 4.961,00	DEZ	511
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 4.264,98	JAN	520
FEV	R\$ 3.062,45	FEV	401
MAR	R\$ 3.717,37	MAR	421
ABR	R\$ 6.278,10	ABR	819
Maio	R\$ 4.514,93	Maio	623

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua: Emuliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com/ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.960/0001-65



Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC

Método de cálculo: (número de CVCs – dia no período / número de pacientes – dia no período) x 100

TU CVC: 90/188x100=48%

No mês de Maio tivemos taxa de utilização de cateter venoso central na Unidade de terapia intensiva de 48%, não havendo no período nenhum caso Infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter venoso central.

Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD

Método de cálculo: (número de SVD – dia no período / número de pacientes – dia no período) x 100

TU SVD: 173/188x100=92%

No mês de Maio tivemos taxa de sonda vesical de demora na Unidade de terapia intensiva de 92%, não havendo no período nenhum caso Infecção do trato urinário relacionada a cateter SVD.

Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica

Método de cálculo: (número de pacientes em VM – dia no período / número de pacientes – dia no período) x 100

TU VM: 88/188x100=43%

No mês de Maio tivemos taxa de paciente em ventilação mecânica na Unidade de terapia intensiva de 43%, não havendo no período nenhum caso de Pneumonia associada à ventilação mecânica.

MÊS DE MAIO/2023 TODO O HOSPITAL

TAXA DE IH: 0/292X100=0%

TAXA DE MORTALIDADE: 24/339X100= 7,07%

• CÓPIA ORIGINAL
CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signature
ADM. HOSPITALAR
CPF 064.632.768-00

Dr. Marcelo Augusto Martin
CRM/SP 173.540
MÉDICO

Talita Taymara S. Rodrigues
Enfermeira
COREN 47.039

Dr. Pécio Alvaro Paribeca Junior
CRM/SP 43.008
MÉDICO

Handwritten: Celene Lima Roda
COORDENADORA DE TERAPIA INTENSIVA
ENF. INTENSIVISTA 64157

Handwritten signature
Renata M. Ferrari
CRM/SP 173.540
MÉDICO

Dr. Tiago Lucas R.J. Almeida
CRM-SP 170.559 - RCEM 04104
Clínica Médica / Ortopedia

Handwritten signature
FARMACIA
FARMACIA
CPF 42328



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Junho de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

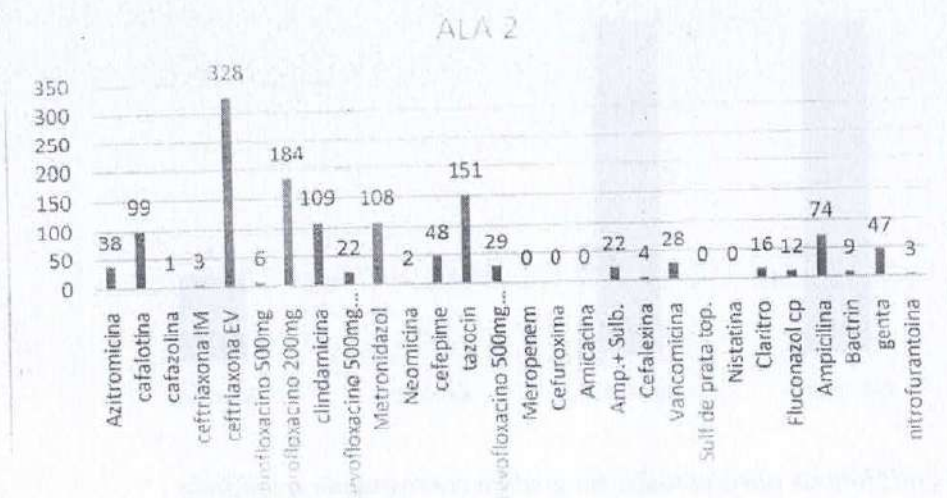
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Junho de 2023.

No mês de Junho contamos com 132 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1354 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 8474,75



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Junho de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$6.459,46	Out	1025
Nov	R\$ 5.030,02	Nov	883
DEZ	R\$ 4.242,93	DEZ	759
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879
Fev	R\$ 4.412,85	Fev	787
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Mai	R\$ 6.937,06	Mai	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354

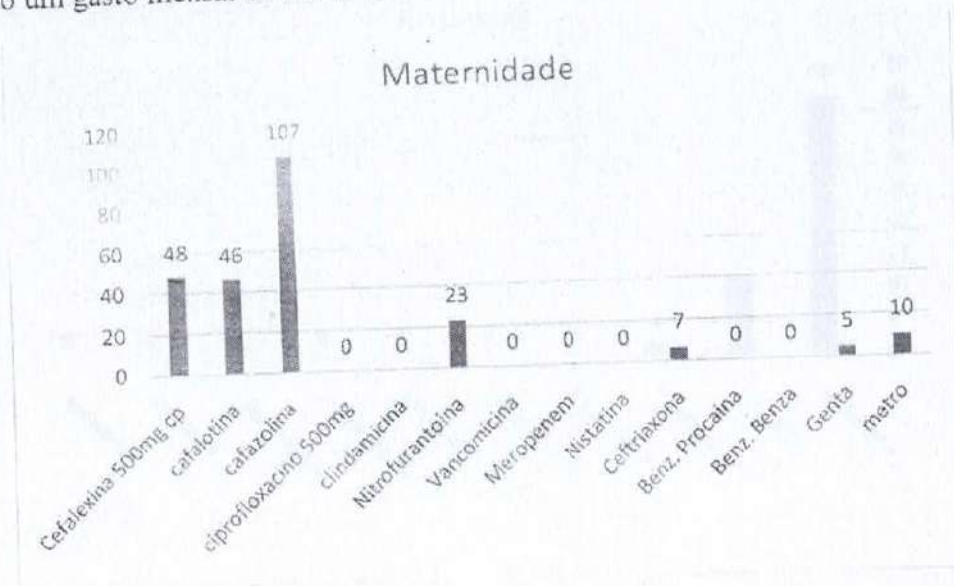
Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de Junho de 2023.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Junho de 2023.

No mês de Junho contamos com 61 internações na Maternidade gerando o consumo global de 246 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 686,79



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Junho de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

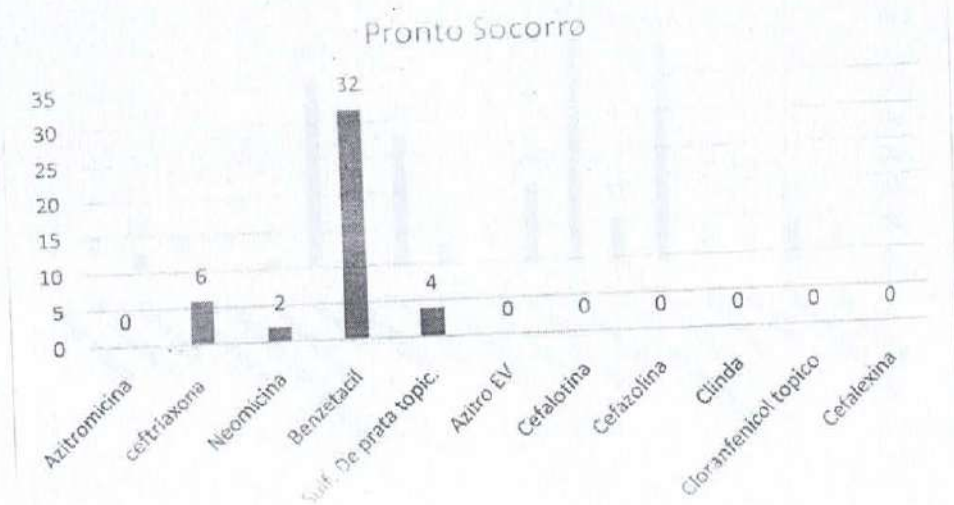
Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 595	Out	149
Nov	R\$ 555	Nov	173
DEZ	R\$ 439,88	DEZ	150
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246

Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de Junho de 2023.

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL



No mês de Junho contamos consumo global de 44 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 275,36



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de JUNHO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – Pronto socorro

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 316	Out	45
Nov	R\$ 275	Nov	34
Dez	R\$ 187,55	Dez	29
Mês/2023		Mês/2023	
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Mai	R\$ 182,47	Mai	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44

Consumo antimicrobianos UTI, mês de Junho de 2023

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2022	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
OUT.	22	1025	11	149	33	45	735	2064
NOV.	1	833	9	173	70	34	466	1636
DEZ.	40	759	2	150	8	29	511	1499
MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337

Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Julho de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica

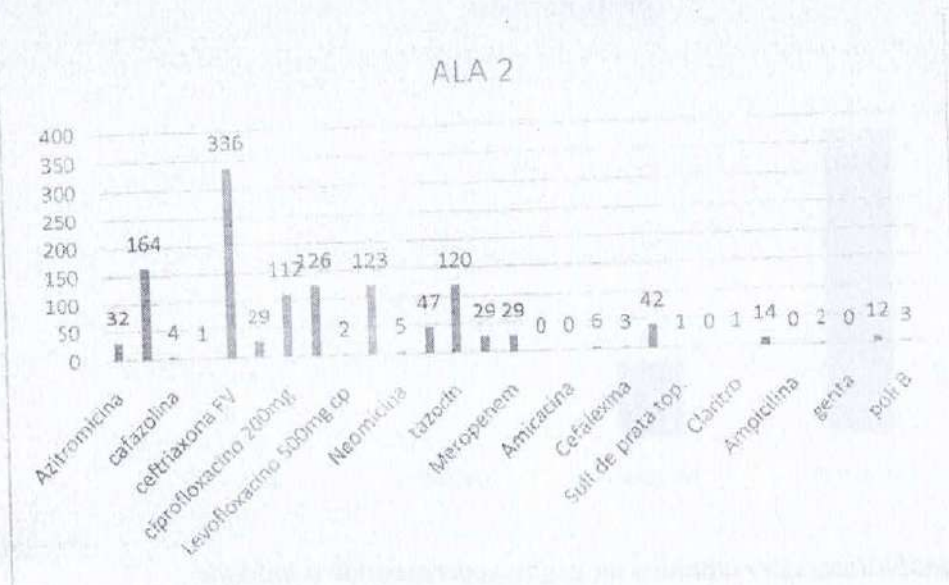
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Julho de 2023.

No mês de Julho contamos com 152 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1246 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6814,97



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Julho de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

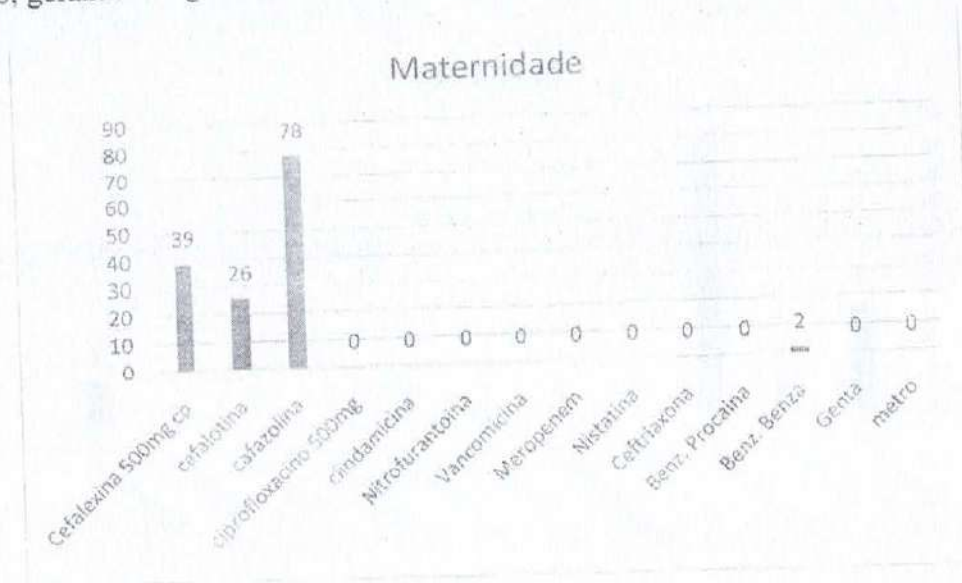
Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$6.459,46	Out	1025
Nov	R\$ 5.030,02	Nov	883
DEZ	R\$ 4.242,93	DEZ	759
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879
Fev	R\$ 4.412,85	Fev	787
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Maio	R\$ 6.937,06	Maio	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Julho de 2023.

No mês de Julho contamos com 50 internações na Maternidade gerando o consumo global de 145 unidades de antimicrobianos endovenosos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 419,81



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Julho de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 595	Out	149
Nov	R\$ 555	Nov	173
DEZ	R\$ 439,88	DEZ	150
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Julho de 2023.

No mês de Julho contamos consumo global de 83 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 457,73



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de JULHO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês –Pronto socorro

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 316	Out	45
Nov	R\$ 275	Nov	34
Dez	R\$ 187,55	Dez	29
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Maio	R\$ 182,47	Maio	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44
Julho	R\$ 457,73	Julho	83

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de JULHO



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades(ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2022	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
OUT.	22	1025	11	149	33	45	735	2064
NOV.	1	833	9	173	70	34	466	1636
DEZ.	40	759	2	150	8	29	511	1499
MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Agosto de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

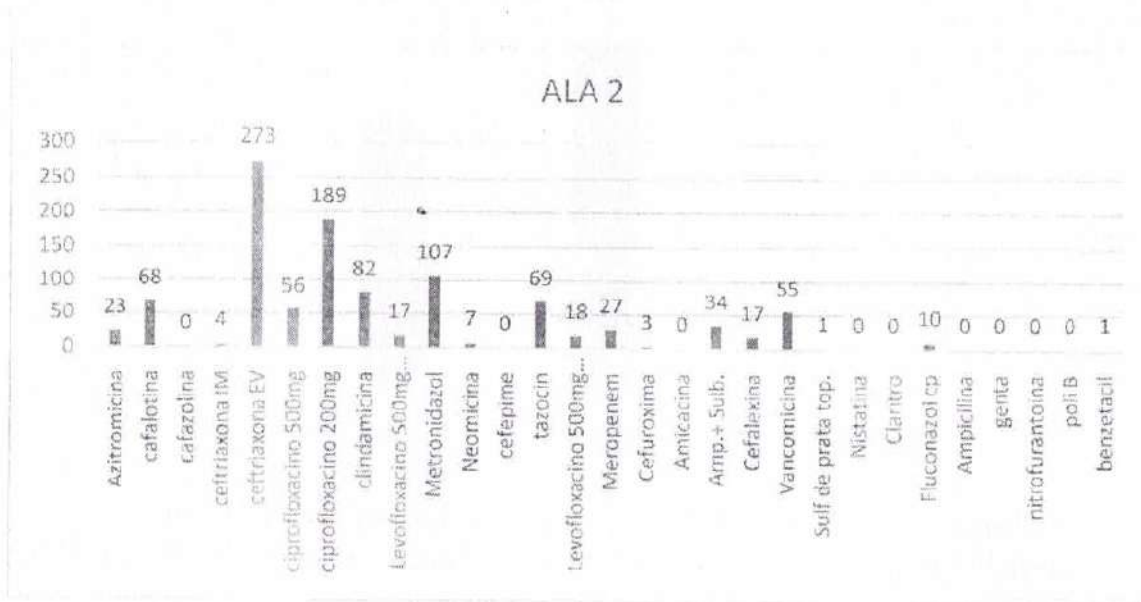
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Agosto de 2023.

No mês de Agosto contamos com 154 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1017 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6114,43



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Agosto de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Maio	R\$ 6.937,06	Maio	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017

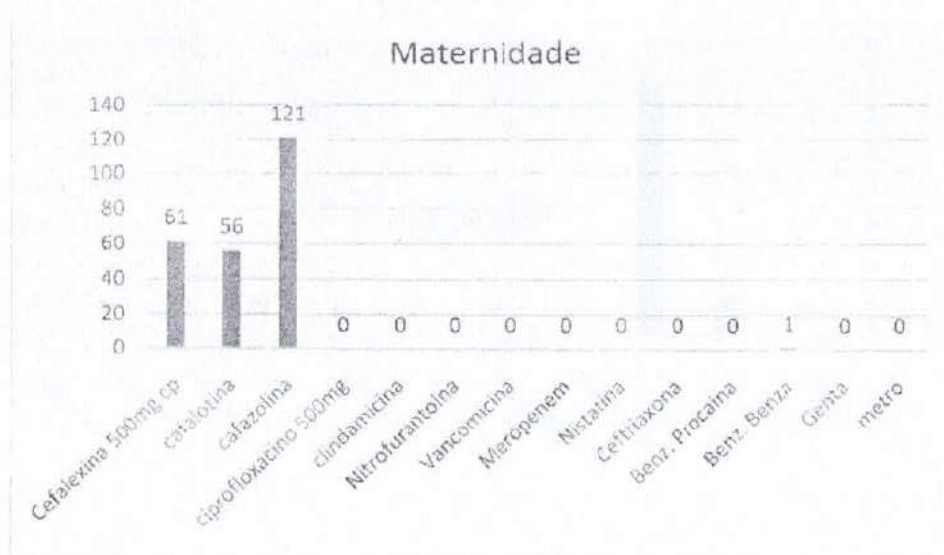
Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de Agosto de 2023.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Agosto de 2023.

No mês de Agosto contamos com 6 internações na Maternidade gerando o consumo global de 239 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 685,59



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Agosto de 2023.

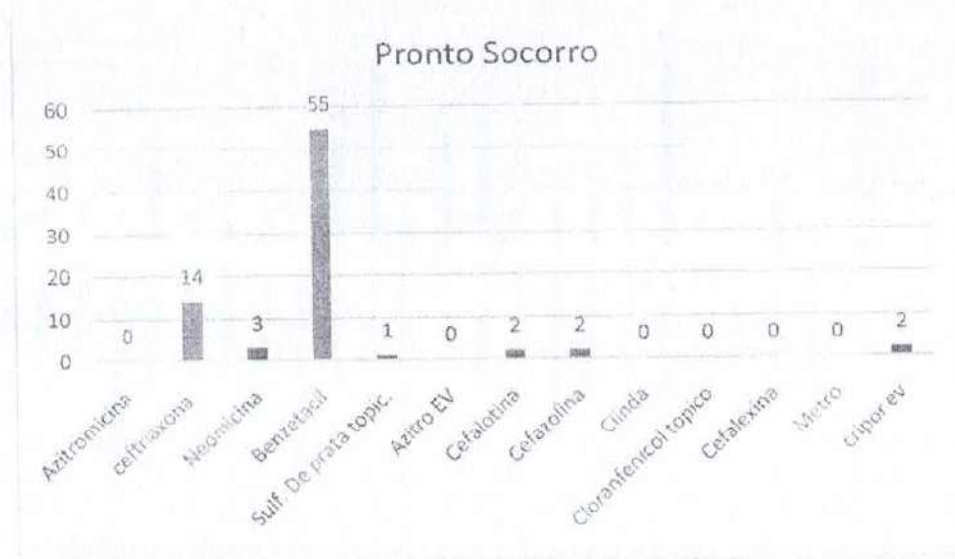
Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145
Agosto	R\$ 685,59	Agosto	239

Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de Agosto de 2023.



No mês de Agosto contamos consumo global de 79 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 420,80



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de AGOSTO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – Pronto socorro

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Mai	R\$ 182,47	Mai	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44
Julho	R\$ 457,73	Julho	83
Agosto	R\$ 420,80	Agosto	79

Consumo antimicrobianos UTI, mês de Agosto de 2023

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de AGOSTO



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades(ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOSTO	22	1017	23	239	8	79	426	1868

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapy@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Setembro de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

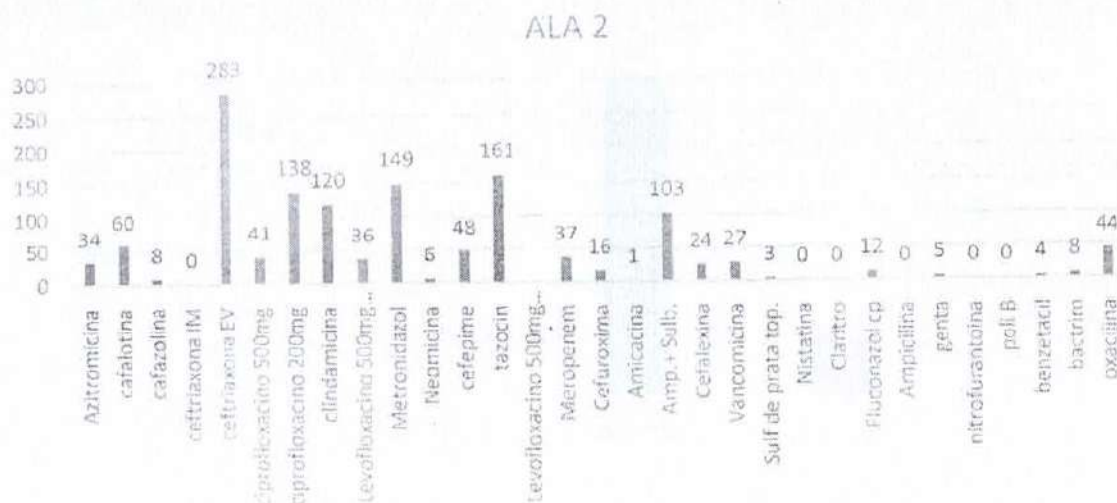
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Setembro de 2023.

No mês de Setembro contamos com 162 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1317 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 8300,07



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Setembro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

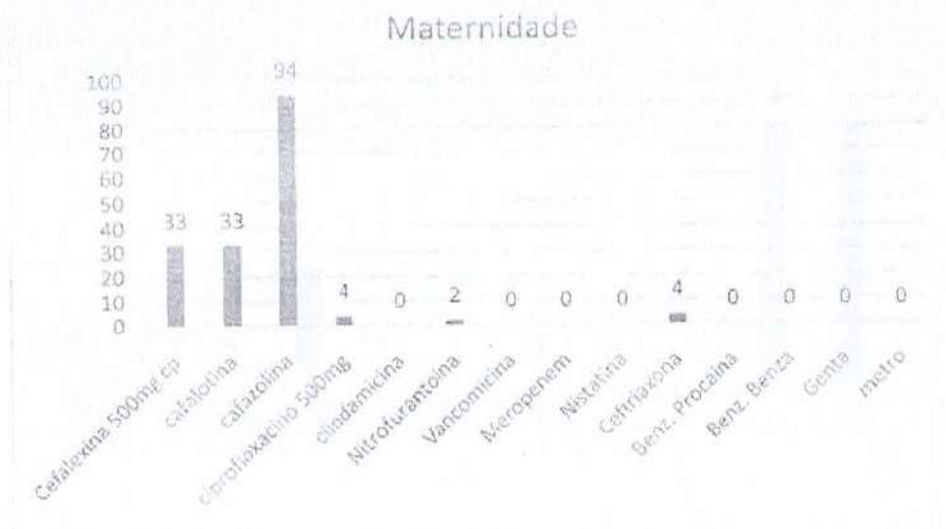
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Mai	R\$ 6.937,06	Mai	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017
Setembro	R\$ 8.300,69	Setembro	1371

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Setembro de 2023.

No mês de Setembro contamos com 53 internações na Maternidade gerando o consumo global de 170 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 504,44



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Setembro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145
Agosto	R\$ 685,59	Agosto	239
Setembro	R\$ 504,44	Setembro	170

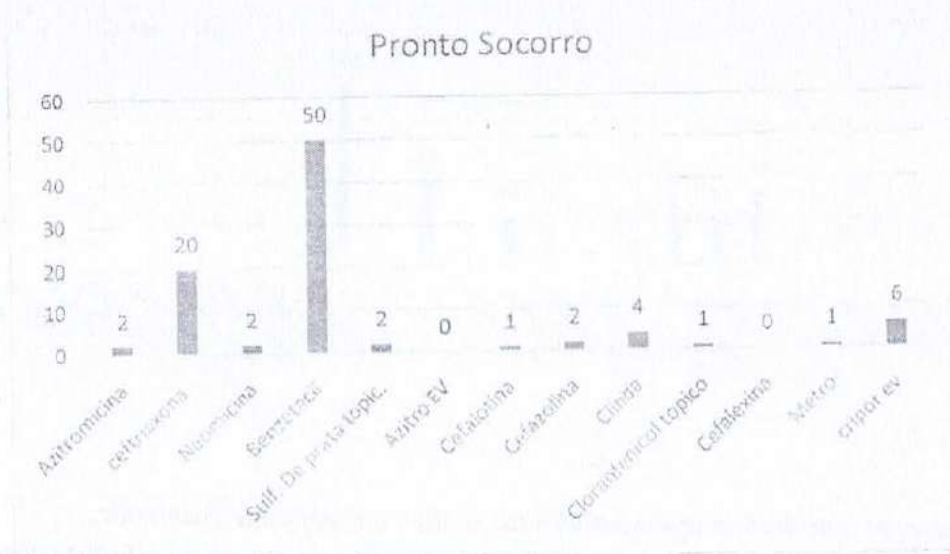
• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Setembro de 2023.

No mês de Setembro contamos consumo global de 92 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 453,36



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de SETEMBRO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Pronto socorro

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Mai	R\$ 182,47	Mai	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44
Julho	R\$ 457,73	Julho	83
Agosto	R\$ 420,80	Agosto	79
Setembro	R\$ 453,36	Setembro	92

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de SETEMBRO



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades(ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOSTO	22	1017	23	239	8	79	426	1868
SETEMBRO	87	1371	12	170	19	92	601	2352

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Outubro de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica


Sylvete Ap. B. Szymczek
ADM. HOSPITALAR
CPF 184.632.768-96

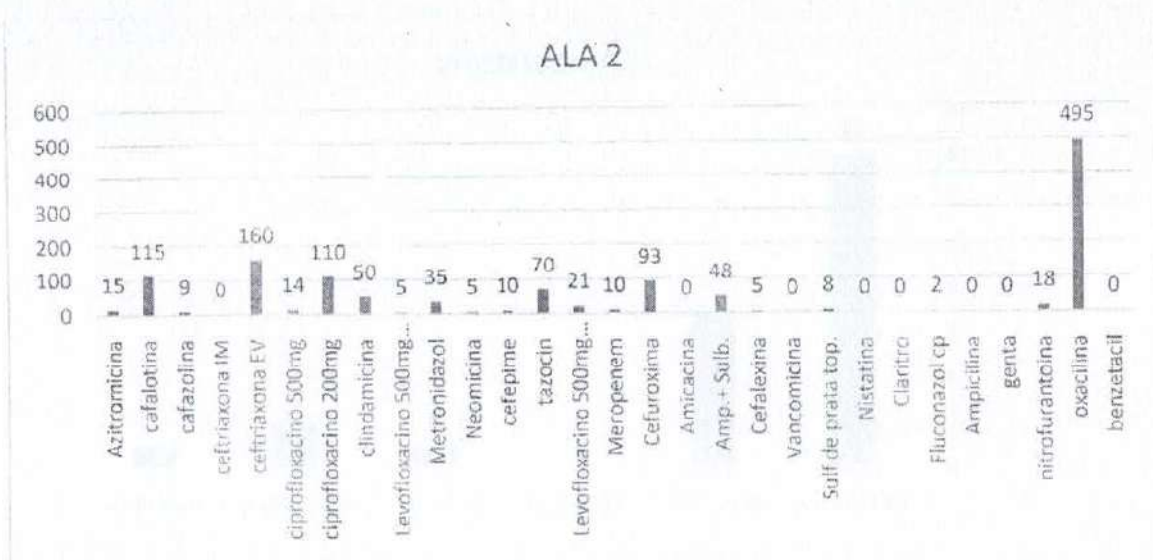
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Outubro de 2023.

No mês de Outubro contamos com 161 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1306 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6974,37



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Outubro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - ALA2

Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017
Setembro	R\$ 8.300,69	Setembro	1371
Outubro	R\$ 6.974,37	Outubro	1306

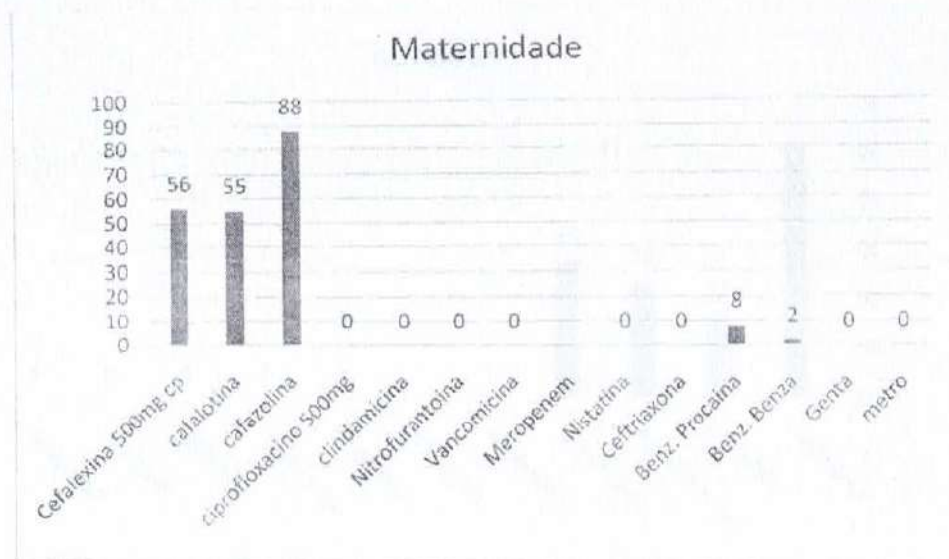
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Outubro de 2023.

No mês de Outubro contamos com 53 internações na Maternidade gerando o consumo global de 290 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 656,24



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Outubro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145
Agosto	R\$ 685,59	Agosto	239
Setembro	R\$ 504,44	Setembro	170
Outubro	R\$ 656,24	Outubro	290

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Outubrode 2023.

No mês de Outubro contamos consumo global de 104 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como desciminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 549,11



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de OUTUBRO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês –Pronto socorro

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Mai	R\$ 182,47	Mai	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44
Julho	R\$ 457,73	Julho	83
Agosto	R\$ 420,80	Agosto	79
Setembro	R\$ 453,36	Setembro	92
Outubro	R\$ 549,11	Outubro	104



• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de OUTUBRO



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOSTO	22	1017	23	239	8	79	426	1868
SETEMBRO	87	1371	12	170	19	92	601	2352
OUTUBRO	361	1306	25	290	26	104	430	2556

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Novembro de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores

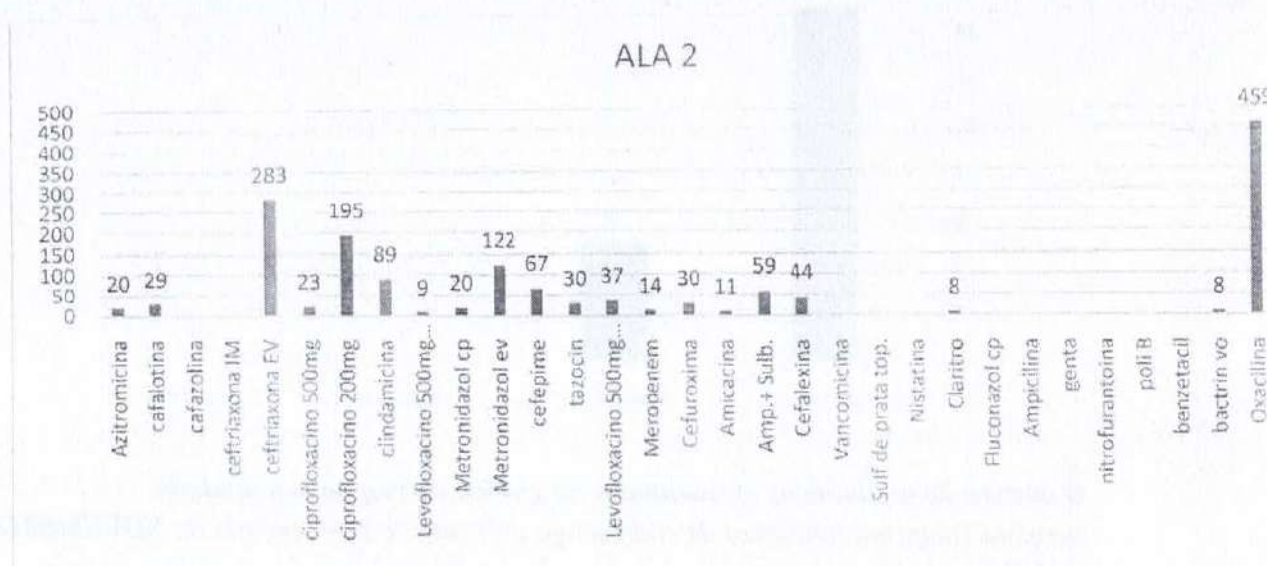
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Novembro de 2023.

No mês de Novembro contamos com 153 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1527 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 7827,03



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Novembro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Mai	R\$ 6.937,06	Mai	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017
Setembro	R\$ 8.300,69	Setembro	1371
Outubro	R\$ 6.974,37	Outubro	1306
Novembre	R\$ 7.827,03	Novembre	1527

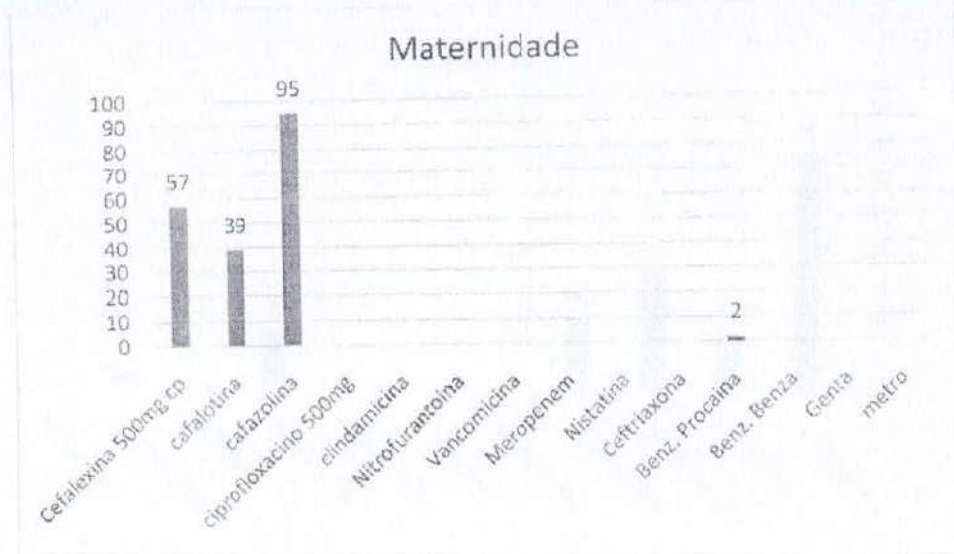
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Novembro de 2023.

No mês de Novembro contamos com 55 internações na Maternidade gerando o consumo global de 193 unidades de antimicrobianos endovenosos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 560,10



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Novembro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145
Agosto	R\$ 685,59	Agosto	239
Setembro	R\$ 504,44	Setembro	170
Outubro	R\$ 656,24	Outubro	290
Novembre	R\$ 560,10	Novembre	193

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Novembro de 2023.

No mês de Novembro contamos consumo global de 58 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 295,10



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de NOVEMBRO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Pronto socorro

JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Maio	R\$ 182,47	Maio	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44
Julho	R\$ 457,73	Julho	83
Agosto	R\$ 420,80	Agosto	79
Setembro	R\$ 453,36	Setembro	92
Outubro	R\$ 549,11	Outubro	104
Novembre	R\$ 295,10	Novembre	58

• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de **NOVEMBRO**



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOSTO	22	1017	23	239	8	79	426	1868
SETEMBRO	87	1371	12	170	19	92	601	2352
OUTUBRO	361	1306	25	290	26	104	430	2556
NOVEMBRO	95	1527	20	193	79	58	732	2704

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124 / 32716240
adm.santacasapy@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Dezembro de 2023

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado à SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica

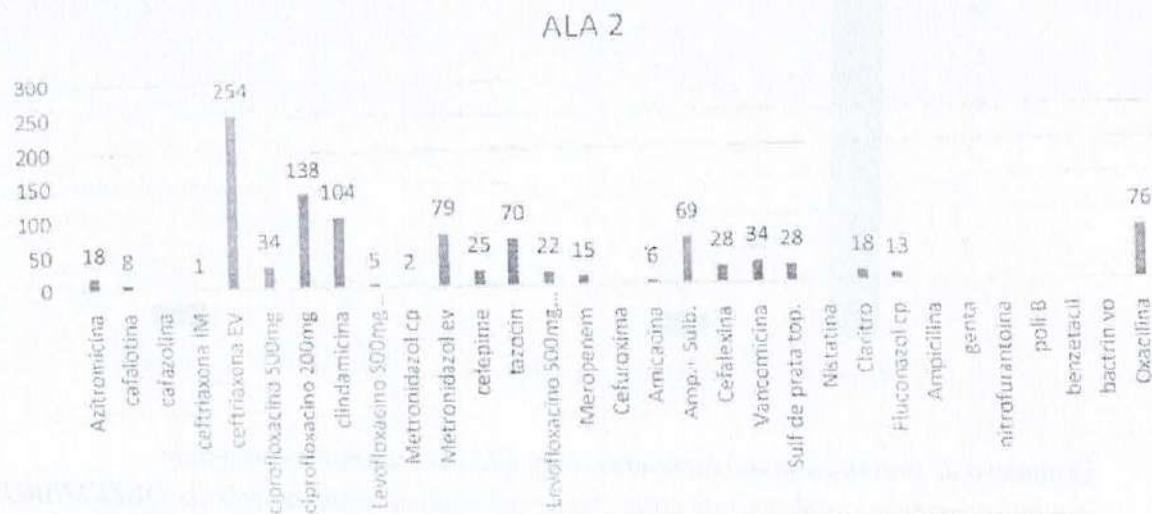
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Dezembro de 2023.

No mês de Dezembro contamos com 146 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1089 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6157,62



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Dezembro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - ALA2

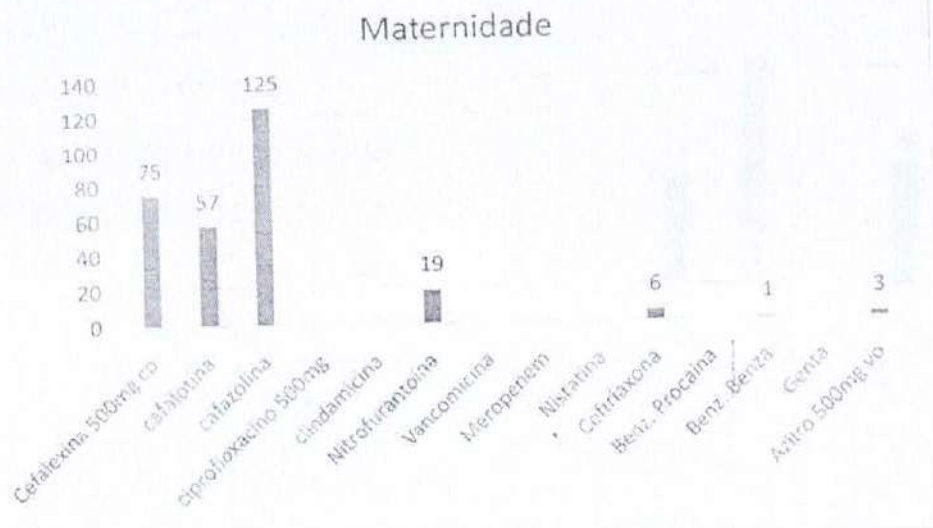
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Maio	R\$ 6.937,06	Maio	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017
Setembro	R\$ 8.300,69	Setembro	1371
Outubro	R\$ 6.974,37	Outubro	1306
Novembr	R\$ 7.827,03	Novembr	1527
Dezembr	R\$ 6.157,62	Dezembr	1089

• **CÓPIA** •
 CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Dezembro de 2023.

No mês de Dezembro contamos com 49 internações na Maternidade gerando o consumo global de 286 unidades de antimicrobianos endovenosos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 800,47



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de Dezembro de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145
Agosto	R\$ 685,59	Agosto	239
Setembro	R\$ 504,44	Setembro	170
Outubro	R\$ 656,24	Outubro	290
Novembre	R\$ 560,10	Novembre	193
Dezembre	R\$ 800,47	Dezembre	286

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Dezembro de 2023.

No mês de Dezembro contamos consumo global de 48 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 244,57



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde à unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de DEZEMBRO de 2023.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês-Pronto socorro

JAN	R\$ 216,60	JAN	35
FEV	R\$ 236,95	FEV	34
MAR	R\$ 236,95	MAR	36
Abr	R\$ 243,00	Abr	41
Maio	R\$ 182,47	Maio	32
Junho	R\$ 275,36	Junho	44
Julho	R\$ 457,73	Julho	83
Agosto	R\$ 420,80	Agosto	79
Setembro	R\$ 453,36	Setembro	92
Outubro	R\$ 549,11	Outubro	104
Novembr	R\$ 295,10	Novembr	58
Dezembr	R\$ 244,57	Dezembr	48



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todos os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de DEZEMBRO



Os números apresentados por setor, correspondem a quantidade total, em unidades (ampolas/comprimido/tópico), somando todos antimicrobianos independente do seu tipo e/ou via de administração.

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOSTO	22	1017	23	239	8	79	426	1868
SETEMBRO	87	1371	12	170	19	92	601	2352
OUTUBRO	361	1306	25	290	26	104	430	2556
NOVEMBRO	95	1527	20	193	79	58	732	2704
DEZEMBRO	31	1089	2	286	100	48	488	2047

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 180.000,00
Convênio Nº 01/2020			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
10/01/2023	R\$ 15.000,00	06/01/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00	
10/02/2023	R\$ 15.000,00	06/02/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00	
10/03/2023	R\$ 15.000,00	06/03/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00	
10/04/2023	R\$ 15.000,00	05/04/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00	
10/05/2023	R\$ 15.000,00	04/05/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00	
10/06/2023	R\$ 15.000,00	16/06/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00	
10/07/2023	R\$ 15.000,00	10/07/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00	
10/08/2023	R\$ 15.000,00	07/08/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00	
10/09/2023	R\$ 15.000,00	05/09/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00	
10/10/2023	R\$ 15.000,00	04/10/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00	
10/11/2023	R\$ 15.000,00	07/11/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00	
10/12/2023	R\$ 15.000,00	05/12/2023	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					236,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					180.236,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					5.947,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					186.184,47

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
--

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material Hospitalar e despesas diversas	16.819,39		16.819,39	16.819,39	
Honorários Médicos	151.611,25		151.611,25	151.611,25	
Medicamentos	17.753,83		17.753,83	17.753,83	
TOTAL	186.184,47	-	186.184,47	186.184,47	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		186.184,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		186.184,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 23 de Fevereiro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Associação de Profissionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CVPJ. IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		02- TERMO DE: (X) CONVÊNIO; () COLABORAÇÃO; () FOMENTO. Nº: 001/2023	
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> A <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE <u> 01 </u> / <u> 01 </u> / <u> 2023 </u> A <u> 31 </u> / <u> 12 </u> / <u> 2023 </u> .	
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA
Recursos Municipais R\$ R\$ 180.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	320-4	40030-0
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em <u> 01 </u> / <u> 12 </u> / <u> 2023 </u> , conforme extrato anexo.		0,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.		0,00
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:		0,00
	• Débito (-)		
	• Crédito (+)		0,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados		
	• Débito (-)		0,00
	• Crédito (+)		0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <u> 31 </u> / <u> 12 </u> / <u> 2023 </u> .		0,00
11. DOCUMENTO EMITIDOS E NÃO			
11.1. DOCUMENTO	11.2 n.º:	11.4 FAVORECIDO	11.5 VALOR EM R\$
12 - AUTENTICAÇÃO			
		Presidente Venceslau - SP, 23 de fevereiro de 2023	
TELMA ROSANE GARCIA CRC/ SP 16979/0-5		 JOSE LUIZ GHIZZI PROVEDOR	



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				05/12 12:13 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.767.979.261	3,40 C	
				05/12 08:08 55559900000165 IRMANDADE D			
05/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.390.900.105.023	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
07/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	293,94 D	
				07/12 14:08 SERVIM 0000000000000000			
07/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.010.988	444,50 D	
				07/12 14:08 PROFAR 00055559900000165			
07/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.010.988	312,10 D	
				07/12 14:08 PROFAR 00055559900000165			
07/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.036,02 D	
				07/12 14:08 CRISMED COML HOSP LTD EP			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.086,56 C	0,00 C
12/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	2.191,30 D	
				12/12 16:17 PRECISION C D P M HOSPIT			
12/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	438,50 D	
				12/12 16:17 MEDICA 00055559900000165			
12/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	747,36 D	
				12/12 16:17 ATIVA COML HOSP LTDA			
12/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.488	509,46 D	
				12/12 16:17 DIMASTER COM P HOSP			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	84,00 D	
				12/12 16:17 THA E THI FARMACIA DE MANI			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	1.251,72 D	
				12/12 16:17 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.222,34 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	7.226,45 D	
				13/12 17:21 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.226,45 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.401	358,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358,05 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.858.436.009	2,11 C	
				15/12 07:26 55559900000165 IRMANDADE D			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	115,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113,39 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.055.810	13.503,74 C	
				483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.503,74 D	0,00 C
21/12/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	13.503,74 D	
				21/12 09:05 IRMANDADE DA S C DE P VE			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.503,74 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	0,21 D	
				26/12 13:02 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,21 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340213364731571
02/01/2024 13:57:44

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12,337,600300	1,215795587	12,337,600300
07/12/2023	RESGATE	2.086,56		1,36	1,716,120067	1,216651469	10,621,480233
	Aplicação 05/12/2023	2.086,56		1,36	1,716,120067		
12/12/2023	RESGATE	5.222,34		6,93	4,293,604299	1,217920804	6,327,875934
	Aplicação 05/12/2023	5.222,34		6,93	4,293,604299		
13/12/2023	RESGATE	7.226,45		11,05	5,940,420968	1,218347999	387,454966
	Aplicação 05/12/2023	7.226,45		11,05	5,940,420968		
14/12/2023	RESGATE	358,05		0,61	294,278039	1,218779361	93,176927
	Aplicação 05/12/2023	358,05		0,61	294,278039		
15/12/2023	RESGATE	113,39		0,21	93,176927	1,219189734	
	Aplicação 05/12/2023	113,39		0,21	93,176927		
20/12/2023	APLICAÇÃO	13.503,74			11,064,930950	1,220408881	11,064,930950
21/12/2023	RESGATE	13.503,74		4,31	11,064,759441	1,220817323	0,171509
	Aplicação 20/12/2023	13.503,74		4,31	11,064,759441		
26/12/2023	RESGATE	0,21			0,171509	1,221634448	
	Aplicação 20/12/2023	0,21			0,171509		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.503,74
RESGATES (-)	28.510,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	24,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

Razão Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de: 01/01/2023 Até 31/12/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 310216 Até 310216/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 3101020016					Saldo:	0,00
			- (310216) PRO SANTA CASA - MUNICIPAL			0,00
375631	06/01/23	855720	RECEB. CONVENIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL , REF. A NF. 12/2022 .	0,00	15.000,00	15.000,00
376204	06/02/23	000108	RECEB. CONVENIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL , REF. A NF. 01/2023 .	0,00	15.000,00	30.000,00
376739	06/03/23	000108	RECEB. CONVENIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL , REF. A NF. 02/2023 .	0,00	15.000,00	45.000,00
381278	05/04/23	000108	RECEB. CONVENIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL , REF. A NF. 03/2023 .	0,00	15.000,00	60.000,00
3897	04/05/23	000108	RECEB. CONVENIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL , REF. A NF. 04/2023 .	0,00	15.000,00	75.000,00
388712	16/06/23	000108	RECEB. CONVENIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL , REF. A NF. 05/2023 .	0,00	15.000,00	90.000,00
390759	10/07/23	000108	RECEB. CONVENIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL , REF. A NF. 06/2023 .	0,00	15.000,00	105.000,00
392859	07/08/23	000108	RECEB. CONVENIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL , REF. A NF. 07/2023 .	0,00	15.000,00	120.000,00
395798	05/09/23	000108	RECEB. CONVENIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL , REF. A NF. 08/2023 .	0,00	15.000,00	135.000,00
399438	04/10/23	000108	RECEB. CONVENIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL , REF. A NF. 09/2023 .	0,00	15.000,00	150.000,00
402460	07/11/23	000108	RECEB. CONVENIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL , REF. A NF. 10/2023 .	0,00	15.000,00	165.000,00
404735	05/12/23	000078	RECEB. CONVENIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL , REF. A NF. 11/2023 .	0,00	15.000,00	180.000,00
TOTAIS DA CONTA:				0,00	180.000,00	180.000,00

Razão de Contas



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(009008)-CONTAS ATIVAS	13.323.780,83D	81.191.398,54	79.571.665,90	14.943.513,47D
11(009016)-CIRCULANTE	2.860.232,99D	80.991.759,48	78.985.280,05	4.866.712,42D
1101(009024)-DISPONIVEL	490.607,85D	52.916.830,05	53.077.531,23	329.906,67D
110101(009032)-CAIXA GERAL	21.362,87D	498.307,27	517.891,40	1.778,74D
1101010001(000019)-CAIXA DINHEIRO	21.362,87D	498.307,27	517.891,40	1.778,74D
110102(009040)-BANCOS C/ MOVIMENTO	353.264,19D	42.017.882,20	42.370.299,69	846,70D
1101020001(000035)-SANTANDER S.A C/C 13.000714-9	0,00D	9.324.048,82	9.324.048,82	0,00D
1101020002(000051)-BANCO DO BRASIL S/A C/C 4412-1	0,00D	100.582,01	100.582,01	0,00D
1101020003(000060)-BRADESCO S/A C/C 30.917-6	1,00D	93.045,86	93.045,86	1,00D
1101020004(000078)-BANCO DO BRASIL C/C 40.030-0	0,00D	387.805,45	387.805,45	0,00D
1101020005(000094)-C.E.F. C/C 20.002-9	0,00D	4.641.322,19	4.641.322,19	0,00D
1101020006(000108)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 12.009-X	0,00D	519.078,31	519.078,31	0,00D
1101020007(000116)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 618-1	4.636,76D	9.736.885,20	9.741.521,96	0,00D
1101020010(001953)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 101.480-	1.942,74D	425.131,53	427.074,27	0,00D
1101020021(854645)-C.E.F. C/C 21.065-2	0,00D	148.873,72	148.873,72	0,00D
1101020024(854665)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 108.976-	0,00D	375.673,23	375.673,23	0,00D
1101020031(854754)-BRADESCO S/A C/C 43.363-2	0,00D	5.826.021,52	5.826.021,52	0,00D
1101020032(854823)-BRADESCO S.A C/C 1969-0 - P/ DEB	0,00D	1.298.433,94	1.298.433,94	0,00D
1101020035(855042)-SICOOB C/C 300.136-9	2.669,50D	922.093,31	924.762,81	0,00D
1101020038(855223)-PAGSEGURO INTERNET SA	8.097,35D	350.808,20	358.060,13	846,42D
1101020044(855345)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.000-8	1.575,15D	415.142,14	416.717,29	0,00D
1101020045(855381)-C.E.F. C/C 22.003-8	0,00D	1.149.106,32	1.149.106,04	0,28D
1101020052(855632)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.927-7	0,00D	750,25	750,25	0,00D
1101020053(855633)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.928-5	0,00D	447.336,97	447.336,97	0,00D
1101020054(855634)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.929-3	0,00D	205.644,04	205.644,04	0,00D
1101020055(855635)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.930-7	0,00D	1.666.203,81	1.785.478,17	0,00D
1101020056(855715)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.206-3	119.274,36D	146.539,26	246.539,26	0,00D
1101020057(855720)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.279-0	100.000,00D	87.035,55D	1.460.518,53	0,00D
1101020058(855722)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.278-2	12.572,29D	432.634,95	445.207,24	0,00D
1101020059(855724)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.287-1	35.459,49D	314.920,21	330.379,70	0,00D
1101020060(855726)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.288-X	0,00D	797.610,76	797.610,76	0,00D
1101020061(855728)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.289-8	0,00D	733.071,58	733.071,58	0,00D
1101020062(855740)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.101-8	0,00D	13.341,21	13.341,21	0,00D
1101020063(855913)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.666-4	0,00D	85.258,88	85.258,88	0,00D
110103(009059)-APLICACOES FINANCEIRAS	119.980,79D	10.400.640,58	10.189.340,14	327.281,23D
1101030003(004766)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	169.282,76	169.282,76	0,00D
1101030004(005061)-APLICACAO C.E.F C/C 20.002-9	53.669,88D	280,21	53.950,08	0,01D
1101030007(002461)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	175.719,78	175.719,78	0,00D
1101030013(854666)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	2.857.729,63	2.855.389,76	2.339,87D
1101030014(854668)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	332.805,15	171.999,12	160.806,03D
1101030016(854691)-APLICACAO BRADESCO C/C 30.917-6	2.418,58D	42.747,19	43.033,52	2.132,25D
1101030022(110322)-APLICACAO C.E.F C/C 21.065-2	13.855,00D	2.631,51	223,17	16.263,34D
1101030028(855346)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	167.186,82	164.919,78	2.267,04D
1101030030(855380)-APLICACAO SANTANDER S/A C/C 13.0	32.986,93D	3.240.963,74	3.273.950,67	0,00D
1101030031(855382)-APLICACAO C.E.F C/C 22.003-8	0,01D	141.043,43	141.043,44	0,00D
1101030032(855408)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	44.184,32	44.184,32	0,00D
1101030036(855576)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	249.121,84	249.121,84	0,00D
1101030040(855637)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	222.292,60	222.292,60	0,00D
1101030041(855638)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	101.667,87	101.667,87	0,00D
1101030042(855639)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	622.647,19	607.776,63	14.870,56D
1101030044(855716)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	122.881,57	122.881,57	0,00D
1101030045(855721)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	702.393,05	673.895,30	28.497,75D
1101030046(855723)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	217.457,95	208.790,92	8.677,03D
1101030047(855725)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	142.613,38	140.988,00	1.625,38D
1101030048(855727)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	387.012,26	387.012,26	0,00D
1101030049(855729)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	279.404,87	279.404,87	0,00D
1101030050(855748)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	12.050,32D	394,43	13.444,87	0,00D
1101030051(855960)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	178.166,98	88.367,01	89.801,97D
1102(009075)-CREDITOS	920.790,24D	20.033.664,94	19.694.038,54	1.060.416,64D
110201(009083)-CREDITO CONVENIO	658.134,73D	15.666.709,22	15.323.611,49	1.001.232,46D
1102010001(000159)-AIH-SUS - INTERNACAO	232.619,13D	3.325.201,34	3.291.594,15	286.226,32D
1102010003(000167)-IAMSFE	227.312,62D	2.538.457,61	2.380.923,51	395.346,72D
1102010004(000183)-CASSI	8.855,25D	44.612,22	48.253,84	3.247,53D
1102010005(000191)-CABESP	3.444,19D	33.904,17	37.212,79	137,57D
1102010016(000230)-ECONOMUS	10,00D	3.078,25	3.078,25	0,00D

Sum



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1102010012(000264)-UNIMED	63.540,18D	898.053,95	866.060,18	95.533,95D
1102010015(000299)-APAS	9.204,53D	96.217,43	99.425,27	5.996,69D
1102010018(006262)-SAUDE BRADESCO	1.365,50D	26.350,56	27.080,59	635,47D
1102010019(008915)-SUL AMERICA	13.548,20D	91.293,33	74.988,53	29.853,00D
1102010023(000825)-PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	71.113,51D	937.409,96	958.037,59	50.485,88D
1102010027(011070)-SUS - AMBULATORIO	43.164,40D	923.283,26	895.006,44	71.461,22D
1102010028(008923)-UNOESTE SAUDE	18.313,47D	263.515,43	238.263,86	43.565,04D
1102010029(010685)-PROVISAO PARA PERDAS	-68.753,09D	68.753,09	0,00	0,00D
1102010034(001939)-TRIMESTRALIDADE DOS IPMAOS	0,00D	90,00	90,00	0,00D
1102010035(001940)-ORGANIZACAO PRESIDENTE	89,00D	62.866,20	62.770,20	205,00D
1102010064(380723)-ORAL MASTER	0,00D	174,00	174,00	0,00D
1102010068(854629)-SAO FRANCISCO	3.088,34D	408,91	3.286,45	210,80D
1102010071(112171)-AMIL	2.673,60D	12.903,07	14.976,67	600,00D
1102010078(855802)-CUIDAR CARE	0,00D	3.048,23	3.048,23	0,00D
1102010080(855893)-CONVENIO - DE MEDICINA DIAGNOSTI	0,00D	457,50	457,50	0,00D
1102010081(856014)-CIRURGIAS ELETIVAS PORTARIA DO E	0,00D	54.400,18	36.348,91	18.051,27D
1102010082(856016)-FAEC - REDUÇÃO DE FILAS DE CIRUR	0,00D	21.086,56	21.086,56	0,00D
1102010098(854716)-(-)CONVENIOS A IDENTIFICAR	0,00D	6.261.123,97	6.261.447,97	324,00D
110202(009091)-TITULOS A RECEBER	8.700,00D	512.246,25	519.040,79	1.905,46D
1102020001(000310)-TITULOS A RECEBER	0,00D	3.522,49	2.367,03	1.155,46D
1102020002(000311)-CHEQUES A RECEBER	8.700,00D	158.152,59	166.102,59	750,00D
1102020003(854871)-CARTAO DE CREDITO/DEBITO	0,00D	350.571,17	350.571,17	0,00D
110203(009113)-ADIANTAMENTOS	2.341,54D	1.733.351,79	1.707.588,02	28.105,31D
1102030001(000329)-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.341,54D	630.714,57	615.913,26	17.142,85D
1102030002(007919)-ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	593.255,26	582.292,80	10.962,46D
1102030003(007920)-ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	509.381,96	509.381,96	0,00D
110206(009156)-FORNECEDORES C/ADIANT.	44.414,25D	2.115.238,11	2.135.725,64	23.926,72D
1102060001(000345)-ADIANTAMENTO FORNECEDORES	44.414,25D	2.115.238,11	2.135.725,64	23.926,72D
110208(009172)-CREDITOS	7.199,72D	6.119,57	8.072,60	5.246,69D
1102080001(000353)-CREDITOS EM COBRANCA	7.199,72D	6.119,57	8.072,60	5.246,69D
1103(009180)-ESTOQUES	375.564,46D	4.354.279,03	4.451.520,07	278.323,42D
110301(009199)-ESTOQUES PARA CONSUMO	375.564,46D	4.354.279,03	4.451.520,07	278.323,42D
1103010001(000370)-ALMOXARIFADO GERAL	114.941,86D	1.553.512,28	1.621.309,27	47.344,87D
1103010002(000388)-FARMACIA	89.474,74D	1.396.802,45	1.406.207,22	80.069,97D
1103010003(000389)-SND (COZINHA)	13.501,14D	304.520,44	307.100,48	10.921,10D
1103010004(000390)-LIMPEZA	22.308,96D	146.358,76	159.185,37	9.483,35D
1103010005(000391)-LABORATORIO	27.598,05D	276.408,84	223.275,85	80.831,04D
1103010006(000392)-LAVANDERIA	9.234,75D	36.066,76	41.057,01	4.244,50D
1103010007(000393)-ROUPARIA	1.178,95D	26.428,18	24.269,89	3.337,24D
1103010008(000394)-BANCO DE SANGUE	0,00D	6.509,74	6.022,69	487,05D
1103010010(854759)-UTI	10.333,24D	0,00	0,00	10.333,24D
1103010011(854760)-CENTRO CIRURGICO	26.997,67D	210.336,28	225.361,53	11.972,42D
1103010012(854761)-PRONTO SOCORRO	7.925,02D	0,00	7.925,02	0,00D
1103010014(854763)-PRONTO SOCORRO SAMU	700,74D	0,00	700,74	0,00D
1103010018(854824)-FARMACIA PRONTO SOCORRO	12.752,40D	274.337,89	275.890,12	11.200,17D
1103010019(854982)-FARMACIA-PSICOTROPICO	22.654,24D	75.923,35	91.433,69	7.143,90D
1103010022(855548)-UTI COVID	2.255,97D	523,60	916,42	-136,95D
1103010023(855775)-ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	0,00D	22,10	22,10	0,00D
1103010030(855789)-CARRINHO EMERGENCIA UTI 1	0,00D	180,00	180,00	0,00D
1103010032(855791)-CARRINHO SAMU	64,23D	159,52	183,36	40,39D
1103010033(855792)-CARRINHO COVID PS	0,00D	2,24	2,24	0,00D
1103010034(855793)-CARRINHO CC GERAL	386,41D	407,53	431,69	362,25D
1103010035(855794)-CARRINHO CC BERCARIO	98,12D	119,07	103,59	113,60D
1103010036(855795)-ESTOQUE CC	14.612,41D	40.831,50	55.443,91	0,00D
1103010040(855799)-ESTOQUE ENDOSCOPIA	180,77D	4.532,10	4.337,19	375,68D
1103010041(110041)-MALETA CENTRO CIRURGICO	283,89D	96,40	160,69	199,60D
1105(009970)-CREDITOS	1.273.270,44D	3.686.985,46	1.762.190,21	3.198.065,69D
110501(009989)-CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00D	172.243,46	172.243,46	0,00D
1105010003(100013)-DEPOSITO JUDICIAL	0,00D	172.243,46	172.243,46	0,00D
110502(110502)-DEPOSITOS A COMPENSAR	1.273.270,44D	3.514.742,00	1.589.946,75	3.198.065,69D
1105020016(855827)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	330.899,22D	0,00	220.599,48	110.299,74D
1105020017(855830)-SUBVENCoes ESTADUAL - CONVENIO 9	92.471,24D	184.742,00	169.347,27	107.765,95D
1105020018(855901)-SUBVENCao ESTADUAL - CONVENIO 15	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
1105020019(855903)-SUBVENCao ESTADUAL - CONVENIO 43	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1105020020(855905)-SUBVENCao ESTADUAL - CONVENIO 52	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres: Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Compatência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1105020021(855907)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1105020022(855909)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 72	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1105020023(855911)-CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1105020024(856032)-SUBVENCAO ESTADUAL-PROC.20230685	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1105020025(856034)-SUBVENCAO FEDERAL PORT. 1157 DE	0,00	2.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00
1105020026(856036)-EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2024	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1105020027(856038)-SUBVENCAO ESTADUAL PROCESSO 2023	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1105020028(856040)-PORTARIA GM/MS 2.646 DE 21/12/20	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1105020031(856052)-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CAUA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11 9237)-NAO CIRCULANTE	9.057.351,24	190.693,06	586.385,85	9.461.658,45
1201(009245)-INVESTIMENTOS	2.689,98	316,87	0,00	3.006,85
120101(009253)-TITULOS A RECEBER	2.689,98	316,87	0,00	3.006,85
1201010001(000418)-QUOTAS SICOOB CREDACIPREV	2.470,80	314,82	0,00	2.785,62
1201010002(380681)-QUOTAS CREDIVALE	219,18	2,05	0,00	221,23
1202(009270)-IMOBILIZADO	9.454.561,26	190.376,19	586.385,85	9.458.651,60
120201(009296)-IMOVEIS DE USO	8.004.381,79	108.481,56	0,00	9.002.863,35
1202010001(000485)-TERRENOS	2.769.980,50	0,00	0,00	2.769.980,50
1202010002(000493)-EDIFICACOES	6.234.401,29	108.481,56	0,00	6.253.882,85
120203(854522)-BENS MÓVEIS	5.479.021,90	23.156,79	46.974,12	5.397.204,57
1202030001(000301)-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600.432,88	1.250,00	0,00	634.682,88
1202030002(010302)-EQUIP. DE ESCRITORIO E INFORMATI	188.464,36	1.545,00	468,71	188.540,65
1202030003(010303)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	3.898.789,14	23.512,79	4.006,00	3.898.295,93
1202030004(010304)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	422.414,73	0,00	0,00	422.414,73
1202030005(010305)-VEÍCULOS	61.990,00	0,00	0,00	61.990,00
1202030006(010306)-CONDICIONADORES DE AR	171.530,00	0,00	157,26	171.530,00
1202030007(010307)-INSTRUMENTOS MÉDICOS	52.080,00	849,00	42.442,15	10.486,85
1202030008(010308)-RELÓGIO PONTO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1202030009(010309)-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LABORATÓ	6.460,70	0,00	0,00	6.460,70
120204(854523)-(-) DEPREC. ACUM. BENS MÓVEIS	4.704.006,10	56.737,84	441.257,61	5.088.525,87
1202040001(010401)-(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIO	680.434,88	33.600,00	67.870,56	715.005,02
1202040002(010402)-(-) DEPREC. ACUM. EQUIP., ESC. E	44.273,01	57,26	8.900,47	53.116,22
1202040003(010403)-(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	314.922,20	23.080,58	117.346,81	409.188,43
1202040004(010405)-(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	1.501.702,37	0,00	197.587,17	1.499.289,54
1202040005(010404)-(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	8.232,24	0,00	31.398,96	39.631,20
1202040006(010406)-(-) DEPREC. ACUM. CONDICIONADORE	48.996,70	0,00	6.835,58	55.832,28
1202040007(010407)-(-) DEPREC. ACUM. RELOGIO PONTO	278,88	0,00	0,00	278,88
1202040008(010408)-(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQU	8.227,22	0,00	1.135,22	9.362,44
1202040009(010409)-(-) DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	2.296.639,02	0,00	0,00	2.296.639,02
1202040013(855360)-(-) DEPREC. ACUMUL. INSTRUMENTOS	0,00	0,00	10.182,84	10.182,84
120205(855737)-CONSORCIOS	245.263,67	0,00	98.154,12	147.109,55
1202050001(855738)-CONSORCIO DE EQUIPAMENTOS	245.263,67	0,00	98.154,12	147.109,55
13(009350)-COMPENSAÇÕES ATIVAS	606.196,60	8.946,00	0,00	615.142,60
1301(009369)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60	8.946,00	0,00	615.142,60
130100(854991)-VALORES EM TERCEIROS	606.196,60	8.946,00	0,00	615.142,60
1301000002(002372)-BENS EM COMODATO	606.196,60	8.946,00	0,00	615.142,60
2(009377)-CONTAS PASSIVAS	17.323.780,83	33.052.533,02	37.446.806,55	17.718.054,36
21(009385)-PASSIVO CIRCULANTE	9.320.769,58	27.041.406,09	29.675.742,60	11.955.106,06
2101(009393)-FORNECEDORES	2.966.047,98	11.097.244,17	11.138.993,01	3.007.796,82
210101(009407)-FORNECEDORES MED/SUPRIM/MATERIAIS	824.857,00	4.997.830,31	5.047.834,50	674.861,19
2101010011(300276)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	824.857,00	158.414,89	257.270,80	132.512,10
2101010027(301965)-ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMA	145.000,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2101010034(307750)-ANTONIO CARLOS DE SOUZA CALHA -	145.000,00	1.830,00	326,00	0,00
2101010037(302708)-AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTD	19.000,00	3.066,80	7.066,80	0,00
2101010047(302147)-ATIVA COMERCIAL HOSP.LTDA	39.000,00	61.700,65	61.700,65	0,00
2101010053(302201)-AUTO PECAS DOMINGUES MARTINS LTD	87.000,00	1.834,00	334,00	0,00
2101010069(300560)-BIO USA COM. DE PROD. DE LIMPEZA	80.000,00	5.024,22	5.024,22	0,00
2101010070(309559)-BONIFACIO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.900,00	300,00	300,00	0,00
2101010071(300829)-BOTICA PIMPINELLA LTDA.-ME	1.248,10	570,10	322,00	0,00
2101010085(301868)-CARLOS MAURICIO AMELIO-ME.	1.450,00	0,00	0,00	50,00
2101010100(305022)-CIA. ULTRAGAZ S.A.	0,00	36.285,92	41.372,30	5.086,38
2101010110(307769)-CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	0,00	75.003,69	75.003,69	0,00
2101010117(303437)-CM HOSPITALAR LTDA	572,72	97.659,55	99.029,28	1.942,45
2101010124(304972)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE	618,47	88.286,86	88.617,39	0,00
2101010125(302481)-COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARI	0,00	3.809,30	3.809,30	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010129(305081)-COMERCIO FRUTAS VERD.LEGUMES SUG	145,15C	43.960,42	43.960,42	145,15C
2101010135(308110)-CONTROL LAB C.Q.LAB.LTDA	821,53C	9.706,53	10.695,80	1.810,85C
2101010140(307300)-CREMESP-CONS.REGION.DE MED.EST.S	0,00C	957,00	957,00	0,00C
2101010151(303151)-DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LAB	0,00C	27.648,50	27.648,50	0,00C
2101010158(304670)-DENY CESAR ALVES FERREIRA-ME	2.378,00C	25.067,20	27.725,66	5.036,46C
2101010161(301388)-DESFRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO L	0,00C	234,60	234,60	0,00C
2101010168(304875)-DIONISIO STRIQUER SOARES	0,00C	8.721,30	8.721,30	0,00C
2101010174(301833)-DISTR.VIDROS ELDORADO LTDA-ME.	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101010179(301507)-DOGIVAL NASCIMENTO DINIZ	0,00C	3.680,27	3.680,27	0,00C
2101010184(304565)-DUPATRI HOSP. CCM. IMPORT. E EXP	0,00C	22.532,76	22.532,76	0,00C
2101010187(300101)-E.DO NASCIMENTO E CIA LTDA.	0,00C	1.050,08	1.050,08	0,00C
2101010203(302635)-ELAINE GUERETTA ANADAO E CIA LTD	0,00C	523,00	523,00	0,00C
2101010205(300187)-ELETRO FORCA COMERCIO DE MAT EL	5.007,53C	9.708,53	4.701,00	0,00C
2101010218(302104)-ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME	0,00C	72,00	72,00	0,00C
2101010220(301558)-EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNI	27,11C	0,00	0,00	27,11C
2101010228(302228)-ENGRA-ENGENHARIA RADIOTERAPIA S/	0,00C	2.796,73	2.796,73	0,00C
2101010238(300993)-EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	0,00C	27.793,51	28.575,51	782,00C
2101010244(302600)-EZEQUIAS AP.DE NASCIMENTO OLIVEI	55,00C	6.403,00	6.348,00	0,00C
2101010247(305707)-FEHOSP FEDERERACAO DAS SANTAS CA	2.823,70C	6.405,72	9.608,58	6.026,56C
2101010248(307580)-FELIPE DOS SANTOS SILVA-ME	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
2101010251(300675)-FERNANDO REBUCI DOS REIS ALVES-E	0,00C	300,68	300,68	0,00C
2101010267(300535)-FUNDACAO HEMOC.RIBEIRAO PRETO-FU	7.844,00C	983,68	26.264,73	33.125,05C
2101010269(302040)-G.G.M.GRAFICA LTDA - ME	240,00C	1.937,00	1.697,00	0,00C
2101010300(308226)-HOSPITALAR DISTR.MEDICAMENTOS LT	0,00C	3.024,16	3.024,16	0,00C
2101010315(306398)-INSTRUMED COM.RECUP.INSTR.CIRURG	0,00C	0,00	2.422,00	2.422,00C
2101010331(301892)-J.SOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101010335(306975)-JE CONFIANCA COMERCIO DE ROUPAS	0,00C	1.467,90	1.467,90	0,00C
2101010340(305677)-JOAO CARLOS CORDEIRO PRES.VENCES	0,00C	530,00	530,00	0,00C
2101010364(306088)-JUVENAL MARTINS OFICINA-ME	0,00C	23,50	23,50	0,00C
2101010368(303089)-KENILU COM E REPRES DE EMBAL LDT	43,00C	198,95	198,95	43,00C
2101010389(301191)-LIVRARIA E PAPELARIA VISAO LTDA	220,90C	220,90	0,00	0,00C
2101010390(302538)-LIVRARIA PAPELARIA A TRIUNFAL LT	0,00C	355,70	355,70	0,00C
2101010393(305774)-LOJAS AMERICANAS S A	0,00C	3.271,84	3.271,84	0,00C
2101010398(308986)-LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - ME	0,00C	12.442,20	12.442,20	0,00C
2101010405(302449)-M.A. DIAS DA SILVA E CIA	0,00C	48,00	48,00	0,00C
2101010406(301825)-M.A.C.SANTOS SANCHES-ME.	0,00C	578,00	578,00	0,00C
2101010412(301760)-M.M.IND.COM.PEDRAS DECORATIVAS L	312,00C	0,00	0,00	312,00C
2101010416(309249)-MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES L	25.514,14C	303.043,69	289.223,76	11.694,21C
2101010417(300926)-MACROMED-COM.MAT.MED.HOSP.LTDA	1.479,54C	1.479,54	0,00	0,00C
2101010426(305529)-MARCELO GOMES DA SILVA-ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101010435(301043)-MARIA ANGELA RUIZ RIBEIRO-ME	0,00C	335,00	335,00	0,00C
2101010436(303666)-MARIA APARECIDA PELLOSI BERTACO-	30,00C	70,00	40,00	0,00C
2101010444(301205)-MARIO HIROSHI MADA-ME.	0,00C	3.242,05	3.321,95	79,90C
2101010457(300292)-MAYCON S.V.R.COLCHESQUE-ME	190,80C	1.030,36	839,56	0,00C
2101010458(308005)-MCM COMERCIO PECAS REFRIGERACAO	200,00C	1.270,00	1.070,00	0,00C
2101010461(303429)-MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA	0,00C	47.356,60	48.472,60	1.116,00C
2101010465(301272)-MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP	9.565,86C	34.231,10	30.519,36	5.854,12C
2101010476(307190)-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR -	2.113,88C	22.939,79	25.931,88	5.105,97C
2101010505(300225)-OXETIL IND.COM.PROD.ETER.LTDA	42,04C	10.676,50	11.130,31	495,85C
2101010509(303526)-PAULA JACQUELINE DAMAZIO ME	62,50C	52,50	30,00	40,00C
2101010515(301442)-PEDRO DA SILVA ANDRADE-ME.	0,00C	6.665,00	6.665,00	0,00C
2101010524(303690)-POUSADA DOS AMIGOS S C LTDA-ME	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2101010525(302970)-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES.VEN	89,60C	298,48	298,48	89,60C
2101010526(302520)-PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PRO	285,04C	285,04	0,00	0,00C
2101010535(303291)-PRUDENLAB COM. PROD. LAB. E HOSF	0,00C	987,30	987,30	0,00C
2101010549(301884)-REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIEN	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2101010552(301612)-REFRISON REFRIGERACAO ELETFONICA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101010573(303305)-ROMAFELE - COM. DE EMBALAGENS LT	2.733,27C	19.041,20	19.041,20	2.733,27C
2101010583(301469)-SANEPROL COM.PROD.LIMPEZA LTDA-M	0,00C	71,70	71,70	0,00C
2101010584(302791)-SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	8.159,58	8.236,38	76,80C
2101010600(300608)-SERVIMED COMERCIAL LTDA	841,64C	11.306,03	11.121,67	657,28C
2101010603(307831)-SILVA PIRES E PIRES LTDA	0,00C	1.486,33	1.486,33	0,00C
2101010608(306983)-SIND.DAS SANTAS-CASAS-DE MISERIC	6.480,65C	0,00	0,00	6.480,65C
2101010609(301493)-SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUDE PRES.	24.000,60C	26.520,00	2.520,00	0,00C
2101010616(300721)-SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	31.465,28	31.465,28	0,00C

Sum



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliãno Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010647(306410)-WILSON APARECIDO ULIAN E CIA LTD	0,00C	371,70	371,70	0,00C
2101010653(305227)-VANALLI E MELCHIOR S/S LTDA-ME	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2101010656(300810)-VANESSA PARIS PIRONDI PRES. PRUD	0,00C	1.049,00	1.049,00	0,00C
2101010658(301108)-VENCESLAU FARMA LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101010659(308692)-VENCESLAU LUB COM.FILTROS E LUBRIF.	0,00C	930,00	930,00	0,00C
2101010666(307718)-VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSP. LTDA	1.850,50C	5.202,67	4.329,67	977,50C
2101010669(301299)-WALDEMAR RODER-ME.	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2101010671(306878)-WARELINE BRASIL DESENV.SOFTWARE	0,00C	99.552,25	132.403,00	32.850,75C
2101010679(306587)-FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMA	305,50C	305,50	0,00	0,00C
2101010709(308249)-BIONEXO DO BRASIL LTDA	4.006,77C	14.939,93	15.126,26	4.193,10C
2101010721(308262)-TELEFONICA BRASIL S.A	11.393,79C	3.747,75	3.747,75	11.398,79C
2101010722(308263)-PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LT	0,00C	91,96	91,96	0,00C
2101010732(308273)-PARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LT	0,00C	15.966,50	15.966,50	0,00C
2101010734(308275)-VIVO S.A	272,20C	0,00	0,00	272,20C
2101010738(308279)-CIRURGICA KD LTDA	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00C
2101010753(308294)-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	145,88C	7.144,22	6.998,24	0,00C
2101010764(308305)-ALGE GRUPOS DE GERADORES LTDA ME	0,00C	0,00	1.708,00	1.708,00C
2101010765(308306)-R CERVELLINI REVESTIMENTO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
2101010776(308318)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	18.417,22	18.417,22	0,00C
2101010777(308319)-1000 MEDIC DISTRIB. IMPORTADORA	0,00C	7.069,66	7.069,66	0,00C
2101010785(380657)-LUIZ CARLOS PACITO	60,00C	60,00	0,00	0,00C
2101010798(380684)-COMERCIAL 3 ALBE LTDA	1.028,00C	1.028,00	0,00	0,00C
2101010803(380695)-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAE	1.667,35C	14.294,53	12.626,58	0,00C
2101010828(380737)-JAIR FRANCELINO DA SILVA-ME	0,00C	0,00	2.060,00	2.060,00C
2101010848(854549)-SAMMI IND. ECOM. DE LEITE	1.108,00C	0,00	0,00	1.108,00C
2101010853(854559)-SUPERMED COM.IMP.PRODUTOS MEDICO	28,95C	93.055,72	93.055,72	28,95C
2101010879(854621)-MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HO	550,00C	22.240,03	22.240,03	0,00C
2101010881(854623)-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME	0,00C	66.253,65	66.253,65	0,00C
2101010900(210900)-SANDRA MARA M VILAS BOAS DE OLIV	561,61C	561,61	0,00	0,00C
2101010904(210994)-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00C	22.683,70	22.683,70	0,00C
2101010915(210915)-SILVA PIRES & PIRES LTDA	0,00C	34.779,79	35.610,56	830,77C
2101010917(210917)-ANTONIO AGUSTO ALVES-BAZAR-ME	0,00C	46,80	46,80	0,00C
2101010924(210924)-F.A.PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00C	72,99	72,99	0,00C
2101010931(210931)-EQUIPOMED COM. E ASSIST.TEC.HOSP	0,00C	860,00	860,00	0,00C
2101010932(210932)-CLARO S/A	122,28C	1.068,48	1.166,30	220,10C
2101010934(210934)-OTOCIR COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.430,60C	2.932,60	1.502,00	0,00C
2101010935(210935)-VALQUIRIA APARECIDA SILVA MELCHT	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
2101010942(210942)-SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	357,02C	89.800,95	94.193,15	4.649,32C
2101010947(210947)-ISABEL CRISTINA ESTEVAM DA COSTA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101010953(210953)-ATA TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO L	46.223,90C	14.429,88	491,70	34.285,72C
2101010976(210976)-CLINICA MEDICA MARTINS FERREIRA	13.250,00C	0,00	0,00	13.250,00C
2101010999(854698)-EDNEI ANTONIO DOMINGOS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011001(211101)-HELMEYSTER IND.E COM.PROD.MED.HO	0,00C	723,10	723,10	0,00C
2101011003(211103)-VANDERLEI VIANA DA SILVA	466,00C	466,00	0,00	0,00C
2101011113(211113)-CIRURGICA OLIMPIO LTDA-EPP	4.56,00C	30.668,27	30.853,52	185,25C
2101011114(211114)-DURA LEX DIGIFILM E INFORMATICA	1.255,00C	1.740,00	490,00	0,00C
2101011118(211118)-AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00C	8.304,00	8.304,00	0,00C
2101011125(211125)-ORTOSINTESE INDUSTRIAL E COMERCIO	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2101011129(211129)-BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS C	0,00C	6.996,00	6.996,00	0,00C
2101011131(211131)-EDUARDO HIROSHI NAKAHARADA-ME	0,00C	573,24	573,24	0,00C
2101011140(211140)-ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LABOR	0,00C	2.867,90	2.867,90	0,00C
2101011144(211144)-ECT - EMP. BRÁS. DE CORREIOS	443,15C	4.824,13	4.680,98	0,00C
2101011156(211156)-CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOS	11,96C	12.790,25	12.790,25	11,96C
2101011163(211163)-WAGNER DO CARMO BUENO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
2101011166(211166)-RODRIGO SOARES DE SOUZA 36317646	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2101011167(211167)-WAGNER DIAS FERREIRA-ME	65,08C	65,09	0,01	0,00C
2101011169(211169)-A L F COMERCIO DE PROD.HOSP.LTD	0,00C	70.500,00	70.500,00	0,00C
2101011181(211181)-RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.007,13C	31.101,57	31.101,57	1.007,13C
2101011190(211190)-ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDI	0,00C	770,00	770,00	0,00C
2101011195(211195)-INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS L	0,00C	205,00	205,00	0,00C
2101011196(211196)-FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00C	12.709,00	12.709,00	0,00C
2101011207(854747)-C M HOSPITALAR LTDA - RPO	1.134,00C	0,00	0,00	1.134,00C
2101011208(854752)-NUTRICENTER PROD. NUTRICIONAIS E	0,00C	25.615,00	25.615,00	0,00C
2101011213(854786)-B2W COMPANHIA DIGITAL	133,73C	205,08	71,35	0,00C
2101011214(854787)-ELETRO FORCA COM.DE MAT.ELETRICO	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C

Sua

JP



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011215(854789)-MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00C	6.912,83	7.525,73	612,90C
2101011225(854819)-ANTONIO ALVES FERREIRA PRES.VENC	1.468,00C	7.866,56	9.052,56	2.650,00C
2101011228(854828)-POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU	0,00C	499,95	499,95	0,00C
2101011229(854829)-MEGA PAGE COMERCIO DE ELETROENICO	80,79C	80,79	0,00	0,00C
2101011232(854840)-MAURO ROBERTO DETREGIO-ME	59,00C	1.068,55	1.350,79	341,24C
2101011233(854841)-ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E	399,00C	399,00	0,00	0,00C
2101011238(854854)-STYLLUS GESSO ARTEFATOS DE GESSO	2.398,14C	2.398,14	0,00	0,00C
2101011240(854857)-JOAO RAFAEL CORDEIRO DIAS-ME	144,00C	2.300,00	2.156,00	0,00C
2101011242(854860)-BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTD	0,00C	2.175,00	2.175,00	40,00C
2101011243(854874)-MINELIGAZ LTDA-ME	140,00C	140,00	0,00	0,00C
2101011244(854875)-KHALIL YOUSEF HANNANETO E CIA.LT	0,00C	9.828,61	9.828,61	0,00C
2101011248(854896)-SOMA-SP HOSPITALAR	1.955,30C	16.353,49	15.000,99	602,80C
2101011249(854897)-SOMA.MG HOSPITALAR	0,00C	1.703,60	1.703,60	0,00C
2101011250(854898)-CANTINHO DO LAR UTILIDADES DOMES	0,00C	27,00	27,00	0,00C
2101011253(854901)-SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	2.006,72C	0,00	0,00	2.006,72C
2101011254(854902)-TIM CELULAR S.A	277,06C	277,06	0,00	0,00C
2101011257(854905)-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.421,67C	1.421,67	0,00	0,00C
2101011258(854906)-ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTR. DE E	32.463,38C	475.855,89	461.953,32	18.560,81C
2101011266(854918)-ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00C	15.231,70	15.231,70	0,00C
2101011273(854977)-GRAFICA PRUDENTINA LTDA	29,88C	16.627,42	16.627,34	29,80C
2101011279(330060)-LABOR. ANAT. PAT. CITOP. S/C LTDA	23.368,68C	0,00	0,00	23.368,68C
2101011283(854784)-GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAP	12.388,20C	12.388,20	0,00	0,00C
2101011286(854999)-RODRIGUES E SARTORI CLINICA MEDI	0,00C	550,00	0,00	0,00C
2101011287(855000)-PELLIN BONFIM LTDA ME	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
2101011295(855016)-COMERCIAL ABRAHAM ZACARIAS LTDA	0,00C	19,96	19,96	0,00C
2101011297(855022)-SABIA GRUPO GERADOR LTDA ME	990,00C	990,00	0,00	0,00C
2101011298(855025)-ATACADAO S.A	0,00C	259,00	259,00	0,00C
2101011301(855027)-EUROFARMA LABORATORIOS S.A	489,60C	0,00	0,00	489,60C
2101011302(855028)-AMAURI DE OLIVEIRA	466,00C	466,00	0,00	0,00C
2101011304(855034)-MARCIO TSUGUO UTSUNOMIYA CLINIC	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2101011306(855043)-ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00C	3.115,00	3.115,00	0,00C
2101011307(855044)-OSSECOMED COMERCIO DE MATERIAIS H.TS	8.672,30C	379,90	0,00	8.292,40C
2101011313(855063)-WADRMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	285,00	285,00	0,00C
2101011322(855080)-UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1.952,31C	8.917,23	7.694,92	740,00C
2101011325(855087)-JOSE DONIZETTI FERREIRA NEVES	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2101011326(855088)-FRANLAB COMERCIO E REPRESENTA	70,00C	7.979,20	7.979,20	70,00C
2101011327(855089)-SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESSORI	289,33C	3.860,78	3.867,71	316,26C
2101011331(855106)-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD N	0,00C	414,00	414,00	0,00C
2101011332(855107)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00C	1.050,75	1.050,75	0,00C
2101011333(855108)-CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	3.075,00	3.075,00	0,00C
2101011334(855111)-CBS MEDICO CIENTIFICA SA	0,00C	14.421,28	14.421,28	0,00C
2101011336(855116)-GN MANUTENCOES E COMERCIO DE PEC	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2101011338(855121)-DB-MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	17,01	17,01	0,00C
2101011339(855122)-DB-MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21.365,44C	170.793,63	167.728,92	18.300,73C
2101011350(855136)-MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOS	0,00C	2.889,84	3.304,80	414,96C
2101011351(855137)-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	57.869,90C	0,00	0,00	57.869,90C
2101011353(855139)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,40C	47.915,68	47.915,28	0,00C
2101011358(855157)-SEKO ELETRONICA EIRELI-ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2101011359(855158)-REINALDO APARECIDO RODRIGUES	160,00C	368,00	368,00	160,00C
2101011361(855162)-COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTD	32,60C	59.111,71	61.603,61	2.524,50C
2101011366(855169)-KRIKAS PRESENTES LTDA-ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011367(855169)-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	123,00C	32.123,39	32.000,39	0,00C
2101011371(855180)-CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPA	0,00C	55.064,00	58.324,00	3.260,00C
2101011372(855181)-MADEREIRA IPIRANGA LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
2101011376(855190)-MESSER GASES LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2101011377(855191)- FERNANDO PEREIRA LOPES	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101011378(855192)-VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	1.502,00C	1.502,00	0,00	0,00C
2101011383(855201)-NEW LIFE MEDICAL CARE LTDA-ME	838,60C	0,00	0,00	838,60C
2101011385(855206)-FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TRANS	0,00C	1.615,00	1.615,00	0,00C
2101011389(855222)-NEUSA TIAGO SOBRINHO ME	89,00C	0,00	0,00	89,00C
2101011390(855224)-ALFALAGOS LTDA FILIAL	464,97C	7.886,84	7.421,87	0,00C
2101011393(855227)-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	0,00C	1.010,40	1.010,40	0,00C
2101011394(855231)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	21.418,05	21.418,05	0,00C
2101011395(855232)-AMERICA INOXIDAVEIS EIRELI - ME	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2101011396(855233)-CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIO	0,00C	6.195,23	6.195,23	0,00C

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliãno Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011401(855244)-INFONEW INFORMATICA LTDA	965,00C	0,00	0,00	965,00C
2101011404(855254)-R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2101011409(855328)-LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	5.505,00C	136,92	136,92	5.505,00C
2101011412(855331)-MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	336,00C	0,00	0,00	336,00C
2101011413(855332)-PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECA	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
2101011419(855348)-MARIVALDA PEREIRA DA SILVA MEI	0,00C	0,00	4.245,00	4.245,00C
2101011422(855355)-AZEVEDO SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	8.510,38C	8.510,38	0,00	0,00C
2101011430(855376)-MARA RACHEL RIBEIRO NOGUEIRA COE	0,00C	1.207,00	1.207,00	0,00C
2101011432(855379)-ORIKASSA E KATSUDA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
2101011437(855391)-E. NEVES FERRETI ME	0,00C	1.343,00	1.343,00	0,00C
2101011438(855392)-JACQUELINE PACITO CONCHERSQUE MA	0,00C	1.134,00	1.134,00	0,00C
2101011441(855396)-DENISSON GEREZ SILVA - ME	0,00C	37.996,61	37.996,61	0,00C
2101011451(855415)-GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO HO	2.869,69C	0,00	0,00	2.869,69C
2101011455(855419)-VERBANNA FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00C	1.989,00	1.989,00	0,00C
2101011457(855424)-PAJE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00C	3.523,10	3.523,10	0,00C
2101011463(855440)-L V AGOSTINHO SERVICOS E MANUTEN	10.366,00C	11.946,00	1.580,00	0,00C
2101011466(855447)-G N K INFORMATICA LTDA	3.128,78C	28.039,62	38.481,00	13.550,16C
2101011468(855449)-MAX WILLIAN DA SILVA ZACARIAS	0,00C	4.220,00	5.120,00	900,00C
2101011471(855452)-ERICA MUNHOZ DAMASIO DE OLIVEIRA	2.023,33C	4.583,33	2.500,00	0,00C
2101011474(855458)-LUCEDATA INFORMATICA LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2101011475(855461)-BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPIT	0,00C	1.020,50	1.020,50	0,00C
2101011479(855470)-FIT TELECOM LTDA	138,53C	1.151,91	1.151,91	138,53C
2101011480(855475)-ADRIANO APARECIDO SERAFIM DURAN	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
2101011481(855478)-LONDRCIR COM DE MAT HOSPITALAR	0,00C	91.878,94	91.878,94	0,00C
2101011484(855483)-ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONT	585,00C	7.500,00	7.500,00	585,00C
2101011485(855484)-RENAN RAPCHAN ALVES PEREIRA	58,00C	2.916,86	2.936,86	58,00C
2101011486(855485)-MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	13.978,27C	0,00	0,00	13.978,27C
2101011487(855486)-GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.	0,00C	41.433,64	41.433,64	0,00C
2101011488(855487)-R.A MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	37,01C	2.218,20	2.309,21	128,02C
2101011489(855488)-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA	17.750,00C	20.790,00	13.040,00	0,00C
2101011495(855505)-AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACA	690,00C	690,00	0,00	0,00C
2101011502(855527)-CHINELLI EMBALAGENS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2101011511(855542)-SERGIO VIDROS LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011512(855547)-EZEQUIEL CEZAR	1.000,00C	800,00	800,00	1.000,00C
2101011516(855552)-CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MA	44,90C	0,00	0,00	44,90C
2101011517(855554)-CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00C	41.641,21	41.641,21	0,00C
2101011519(855556)-SAMARA RAPCHAN PEREIRA DA SILVA	0,00C	756,41	756,41	0,00C
2101011520(855557)-LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIR	0,00C	3.010,60	4.340,00	1.330,00C
2101011525(855566)-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	37.515,60	37.515,60	0,00C
2101011526(855567)-NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL M	0,00C	54.833,44	54.833,44	0,00C
2101011535(855581)-RICHOSP PRODUTOS	0,00C	638,20	638,20	0,00C
2101011542(855590)-ANDRE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	2.998,50	2.998,50	0,00C
2101011547(855595)-SOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00C	0,00	450,00	450,00C
2101011556(855604)-FREDERICO RUIZ GARCIA - EIRELI	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101011557(855605)-SHOPPING DO GEMINHO LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101011560(855614)-MAURICIO VICENTE DOS SANTOS - ME	1.200,00C	19.660,00	19.660,00	1.200,00C
2101011566(855625)-AGILSON SANTOS	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00C
2101011567(855626)-STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
2101011571(855643)-TELMA ROSANE GARCIA 12502250862	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101011575(855647)-SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	4.650,00C	0,00	10.623,00	15.273,00C
2101011576(855649)-J C GIRALDES P PRUDENTE ME	380,00C	75,00	75,00	0,00C
2101011578(855651)-RODOLFO DURANTE SERRAGLIO E CIA	0,00C	439,20	439,20	0,00C
2101011581(855654)-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMEN	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2101011582(855656)-RAIA DROGASIL S.A	0,00C	309,03	309,03	0,00C
2101011589(855666)-EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	120,05C	4.367,61	4.367,61	120,05C
2101011590(855669)-P B LOPES E CIA LTDA	0,00C	10.900,00	10.900,00	0,00C
2101011592(855676)-ALELO S.A	1.128,64C	83.322,11	82.193,47	0,00C
2101011596(855682)-EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00C	1.580,75	1.580,75	0,00C
2101011599(855688)-EMILIO BARBOSA GESSO -ME	0,00C	3.560,00	3.560,00	0,00C
2101011600(855689)-LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00C	317,78	444,52	126,74C
2101011609(855711)-ELFA MEDICAMENTOS SA	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2101011611(855718)-SULMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	4.605,50	4.605,50	0,00C
2101011613(855730)-PLS - ETIQUETAS E ROTULOS PERSON	0,00C	0,00	786,84	786,84C
2101011624(855757)-L G M BARRETO ME	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2101011627(855760)-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emílio Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011628(855761)-BIOMED MATERIAS DE IMPANTES CIRU	125.445,77C	147.617,33	78.165,14	55.993,58C
2101011631(855764)-THA E THI FARMACIA DE MANIPULACA	0,00C	3.690,80	3.860,80	170,00C
2101011634(855768)-CA BASTOS - ME	0,00C	1.754,37	1.754,37	0,00C
2101011638(855776)-LIGUE LACRES LTDA - ME	0,00C	405,00	405,00	0,00C
2101011641(855780)-OVOS ORIKASSA LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101011648(855811)-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00C	2.686,32	2.686,32	0,00C
2101011650(855813)-JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.959,00	2.959,00	0,00C
2101011651(855814)-WANDER DE OLIVEIRA GOMES E CIA L	0,00C	921,00	921,00	0,00C
2101011654(855817)-MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
2101011655(855821)-AURUM SOFTMATIC LTDA	0,00C	7.101,63	7.915,48	813,85C
2101011657(855826)-EVELYN TAIRA GUENKA	51,05C	24.967,22	25.585,17	669,00C
2101011659(855838)-B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	935,50	935,50	0,00C
2101011660(855839)-CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,00C	713.959,00	713.959,00	0,00C
2101011661(855840)-SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.143,36C	7.003,16	8.153,02	2.213,22C
2101011668(855848)-TRANS RAPIDO PRUDENTE	1.425,00C	19.460,00	18.035,00	0,00C
2101011669(855849)-R.D DO NASCIMENTO MINIMERCADO ME	0,00C	323,68	323,68	0,00C
2101011670(855850)-REGINA KEIKO ORIKASSA	0,00C	5.159,00	5.327,00	168,00C
2101011671(855851)-REGINALDO AP. SOLIS EPP	60,80C	0,00	90,00	150,80C
2101011672(855852)-FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA	11.971,90C	3.720,68	3.800,58	1.757,80C
2101011673(855855)-DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	0,00C	49.344,85	49.344,85	0,00C
2101011676(855859)-SP HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.032,00	1.032,00	0,00C
2101011681(855866)-MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	0,00C	17.717,00	18.667,00	950,00C
2101011682(855867)-JULIANA SOUZA GONCALVES TEDESCO	0,00C	111,60	111,60	0,00C
2101011686(855871)-LAURAENG TECNOLOGIA LTDA	0,00C	849,00	849,00	0,00C
2101011687(855872)-RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE L	0,00C	74.596,75	80.019,22	5.422,47C
2101011693(855884)-MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA	0,00C	76,00	76,00	0,00C
2101011694(855885)-TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOES	0,00C	1.247,92	1.247,92	0,00C
2101011695(855891)-BEL MICRO TECNOLOGIA SA	0,00C	3.539,22	3.539,22	0,00C
2101011696(855896)-CIRURGICA MACHADENSE LTDA	0,00C	464,00	464,00	0,00C
2101011697(855900)-PAGSEGURO S.A	0,00C	453,60	453,60	0,00C
2101011698(855920)-EDUARDO RUFINO DE CARVALHO AMELI	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011699(855921)-LUCIEIDI SPONTON BENFONTE	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101011700(855924)-DORING COMERCIO DE VARIEDADES LT	0,00C	98,00	98,00	0,00C
2101011701(855926)-ETA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	396,56	396,56	0,00C
2101011702(855929)-CHRISTINAS RESTAURANTES E BUFFET	0,00C	340,00	340,00	0,00C
2101011703(855936)-SIMPRO PUBLICACOES E ETELEPROCES	0,00C	2.857,89	3.268,89	411,00C
2101011704(855941)-HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
2101011705(855942)-MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS M	0,00C	12.292,75	12.292,75	0,00C
2101011706(855946)-SARAH BRENDA PERELLI 43903167866	0,00C	3.272,25	3.272,25	0,00C
2101011707(855950)-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00C	1.775,63	1.775,63	0,00C
2101011708(855953)-MINIMERCADO J.C.S. LTDA	0,00C	1.370,00	1.370,00	0,00C
2101011709(855961)-EDIMILSON SCALON MAGRO DISK CACA	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
2101011710(855965)-CM HOSPITALAR S.A	0,00C	446,62	446,62	0,00C
2101011711(855966)-LUIZ ALBERTO TANNOUS CHALLOUTS -	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101011712(855968)-ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	7.409,65	8.494,21	1.084,56C
2101011713(855970)-ROSELI OLIVA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00C	27.883,74	31.882,05	3.998,31C
2101011715(855979)-MARCOS AURELIO DA SILVA VIEIRA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101011716(855982)-UNIVEN LTDA	0,00C	4.617,92	4.617,92	0,00C
2101011717(855983)-R D CARDOSO ENGENHARIA E SOLAR L	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2101011718(855984)-KELEN CRISTINA ESTEVAO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2101011719(855985)-JEFFERSON ALVES DE PAULA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
2101011720(855986)-LUIZ RAFAEL BALBINO SOUZA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2101011721(855987)-SAURO FERNANDO LOPES DE JESUS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011722(855990)-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO	0,00C	1.872,17	1.872,17	0,00C
2101011723(855991)-CELIA APARECIDA PACITO	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
2101011724(855992)-ISMAR HENRIQUE GAGG - ME	0,00C	950,00	950,00	0,00C
2101011725(855993)-DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E AN	0,00C	1.131,68	1.131,68	0,00C
2101011726(855994)-DB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOL	0,00C	1.825,94	4.195,14	2.369,20C
2101011728(855998)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,00C	18.991,56	18.991,56	0,00C
2101011729(855999)-CIRURGICA KLG EIRELI	0,00C	7.381,00	7.381,00	0,00C
2101011730(856000)-ANDERSON NASCIMENTO SILVA 425880	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2101011731(856001)-BOTICA MAGISTRAL FARMACIA-DE MAN	0,00C	398,75	398,75	0,00C
2101011732(856002)-CLAUDINEI G. ROQUE EIRELI - ME	0,00C	7.112,00	7.112,00	0,00C
2101011733(856003)-J.G.B DE M. DE OLIVEIRA	0,00C	294,76	294,76	0,00C

Handwritten signature



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011734(856004)-P VALLE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO	0,00C	713,70	713,70	0,00C
2101011735(856005)-AF IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00C	199,40	199,40	0,00C
2101011736(856006)-EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00C	416,60	416,60	0,00C
2101011737(856007)-ELETROMEDICINA LTDA	0,00C	331,05	331,05	0,00C
2101011738(856009)-BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	0,00C	717,12	717,12	0,00C
2101011739(856019)-D L DOS SANTOS SOUZA SERVICOS E	0,00C	47.000,04	47.000,04	0,00C
2101011740(856020)-MARCIA CRISTINA BOSCARIOL VARGAS	0,00C	0,00	1.540,00	1.540,00C
2101011741(856026)-DIEGO DA SILVA FERREIRA	0,00C	1.080,00	10.800,00	9.720,00C
2101011742(856030)-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	0,00C	0,00	130,16	130,16C
2101016780(306588)-CHEIRO VERDE COMER. DE MAT. RECI	3.075,26C	24.820,32	30.026,90	8.281,84C
2101016798(855041)-JOE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	145,00	145,00	0,00C
2101016800(855888)-E. ALVES DOS SANTOS	0,00C	2.764,75	2.764,75	0,00C
2101016801(855889)-GABRIEL GASPAR JUNIOR	0,00C	5.540,00	5.540,00	0,00C
2101016802(855890)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00C	27.603,65	27.603,65	0,00C
2101016803(855892)-BRUNO SOARES DE SOUSA	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C
2101016804(855918)-SAO JOSE ASSISTENCIA SAUDE E MED	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101016805(855919)-VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	0,00C	2.490,00	2.490,00	0,00C
2101016806(855927)-OPCAO CERTA COMERCIO E SERVICO L	0,00C	1.084,00	1.084,00	0,00C
2101016807(855928)-ILKASEG COMERCIO DE EPIS E FERRA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101016808(855930)-ZELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00C	2.585,44	2.585,44	0,00C
2101016809(855931)-RENATO RONDON AZARTAS	0,00C	134,90	134,90	0,00C
2101016810(855932)-VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA-	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101016812(855943)-JOSENI TEIXEIRA ADVOCACIA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2101016814(855954)-S B DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E C	0,00C	7.774,53	7.774,53	0,00C
2101016815(855956)-CARREIRA E CIA CONVENIENCIA LTDA	0,00C	1.036,63	1.036,63	0,00C
2101016816(855957)-BARBARA CRISTINA MAXIMINO SEDDIG	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101016817(855958)-JACKSON GABRIEL DA SILVA FLORES	0,00C	1.322,00	1.322,00	0,00C
2101016818(855959)-IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	2.546,00	2.546,00	0,00C
2101016819(855962)-GRAMMEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00C	531,00	531,00	0,00C
2101016820(855963)-PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00C	207,90	207,90	0,00C
2101016821(855964)-MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00C	358,20	358,20	0,00C
2101016822(855971)-ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	5.800,06	5.800,06	0,00C
2101016823(855973)-OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAC	0,00C	1.660,00	1.660,00	0,00C
210102(007000)-FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	2.341.190,98C	6.088.432,86	6.078.477,51	2.331.235,63C
2101020180(330272)-JOSE MARCOS TOITO DE LIMA	15.736,36C	15.736,36	0,00	0,00C
2101020248(336165)-MARIA SEIKO KAJI	1.533,27C	1.533,27	0,00	0,00C
2101020272(330680)-PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	160.912,03C	263.020,35	299.384,68	197.276,36C
2101020279(335215)-PAUVELS & FREIRE LTDA	0,00C	65.765,57	65.765,57	0,00C
2101020281(336599)-PELAEZ & GONCALVES LTDA - ME	19.820,25C	18.805,02	4.474,00	5.489,23C
2101020319(001198)-SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE SO	149.175,33C	26.900,60	42.201,31	162.476,09C
2101020390(335285)-CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA	0,00C	159.739,98	212.323,66	52.583,68C
2101020442(854625)-MEDVIDA CLINICA MEDICA LTDA	11.985,48C	0,00	0,00	11.985,48C
2101020455(854648)-PINHEIROMED - SERVICOS MEDICOS L	17.636,61C	17.636,61	0,00	0,00C
2101020494(854707)-CLINICA MEDICA MV ANERADE LTDA	3.871,16C	0,00	0,00	3.871,16C
2101020504(212504)-ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA	810.234,10C	833.363,43	731.433,01	708.303,68C
2101020507(212507)-LEONARDO MAZZARO DA SILVA - ME	130,00C	0,00	0,00	130,00C
2101020509(212509)-SCAFF E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	5.750,03C	5.750,03	0,00	0,00C
2101020510(212510)-CLINICA MEDICA HILDO T. CARVALHO	0,00C	67.900,00	67.900,00	0,00C
2101020518(212518)-WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101020521(212521)-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICA	3.925,22C	3.925,22	0,00	0,00C
2101020522(212522)-LILIAN CARLA RABELO MARTINS - CL	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00C
2101020523(212523)-MARQUES E MARQUES ATIVIDADE DE C	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00C
2101020528(212528)-TIROLI E OLIVEIRA LTDA - ME	1.149,11C	1.149,11	0,00	0,00C
2101020530(854722)-JANAINA CLINICA MEDICA S S LTDA-	13.917,33C	13.917,33	0,00	0,00C
2101020537(854735)-COTE CENTRO DE ORTOPEdia T.E.SOC	3.746,65C	3.580,90	0,00	165,75C
2101020542(854739)-CLP CLINICA MEDICA LTDA - EPF	1.570,00C	1.570,00	0,00	0,00C
2101020549(854783)-CLINICA MEDICA MARTINS FERREIRA	408,00C	0,00	0,00	408,00C
2101020551(854792)-COSTA E CAMPOY CLINICA MEDICA LT	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00C
2101020559(854845)-BIANCCA CABRAL DE SOUZA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
2101020562(854862)-MARIN E SMANIOITTO LTDA - ME	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
2101020564(854864)-BERTUCCO E BAZAN CLINICA MEDICA	74,80C	74,80	0,00	0,00C
2101020568(854872)-CLINICA MEDICA INTEGRAL - EIRELI	151.899,29C	296.434,04	176.867,20	32.332,45C
2101020570(854876)-CAROLINE AMPESSEN BATALHA CLINIC	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2101020580(854922)-PRUDENCOR-INSTITUTO CARDIOLOGIA	1.050,00C	600,00	0,00	450,00C
2101020591(854937)-MONTANHOLI E BUENO LTDA	1.425,01C	1.425,01	0,00	0,00C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 56 - (15) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020597(854943)-BIAZI E TREVISAN CLINICA MEDICA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2101020599(854945)-JOAO PAULO NICODEMO GOMES-PJ	3.302,41C	2.602,41	0,00	700,00C
2101020600(854946)-PRISCILLA NOGUEIRA RAMOS DE ALME	950,00C	950,00	0,00	0,00C
2101020609(854974)-FERRAIRO E FERRAIRO CLINICA MEDI	5.033,37C	20.533,86	16.700,49	1.200,00C
2101020614(854985)-CAROLINE BRANDI MOLINA - CLINICA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00C
2101020615(854988)-ISABELA VERONEZ MAZZA RE	950,00C	950,00	0,00	0,00C
2101020616(855007)-JAMILE BRENDA NEVES CLINICA-MEDIC	10.450,00C	10.450,00	0,00	0,00C
2101020618(855010)-ROGER RORATO CLINICA MEDICA	350,00C	350,00	0,00	0,00C
2101020619(855018)-CMS SANCHEZ	34.311,45C	127.450,00	92.638,55	0,00C
2101020620(855019)-CLINICA MEDICA MSC LTDA	50.485,15C	26.350,00	24.000,01	48.135,16C
2101020623(855023)-CLINICA MEDICA DROPPA/MEDINA SS	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
2101020625(855026)-INTERSER ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
2101020630(855038)-CAF PEDIATRIA LTDA	84.173,79C	593.225,32	603.847,82	94.796,29C
2101020631(855040)-CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIR	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00C
2101020633(855056)-LIFECARE-EXCELENCIA EM SERVIÇOS	0,00C	1.083.800,00	1.258.560,00	174.760,00C
2101020634(855057)-PICHIONI CLINICA MEDICA LTDA	3.812,07C	0,00	0,00	3.812,07C
2101020637(855071)-MED DIGITAL LTDA	2.340,00C	17.050,00	15.270,00	2.340,00C
2101020639(855075)-R.J. DE AGUIAR CAMERINI REIRELI	7.400,00C	7.400,00	0,00	0,00C
2101020641(855077)-NAYARA JUNQUEIRA TOLEDO	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
2101020644(855086)-A S CHOCAR	6.155,00C	38.800,00	38.000,00	6.155,00C
2101020645(855090)-ANDRE LUIS PEREZ SOLERA CLINICA	5.829,10C	0,00	457,14	5.686,24C
2101020647(855141)-CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA	157,99C	0,00	0,00	157,99C
2101020648(855145)-CHAVES E VILHEGAS LTDA	79,79C	0,00	0,00	79,79C
2101020649(855156)-R E R - GESTAO DE SAUDE LTDA	8.127,95C	0,01	0,00	8.127,95C
2101020650(855170)-GINECOB SAUDE-CLINICA DE GINECO	300.174,84C	213.946,20	229.385,87	321.614,51C
2101020653(855178)-ENGELACRES COMERCIO DE LACRES EI	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101020654(855186)-RVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2101020657(855256)-INSTITUTO FELIPE FENI CLINICA ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2101020660(855367)-FELICIO E SILVA SERVICOS DE SAUD	0,00C	0,00	189,00	189,00C
2101020663(855370)-THAIS R. N. COELHO PACHECO LTDA	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00C
2101020666(855388)-ALESSANDRO LUIZ GONCALVES CLINIC	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
2101020668(855400)-BOSCOLI E BOIGUES SERVICOS MEDIC	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2101020669(855401)-TSH TAKARA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.050,00C	0,00	3.582,18	4.632,18C
2101020676(855444)-EMMANUELLA DE JESUS D ELIA CLINI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101020682(855469)-MARCELO CABRINI DE CAMPOS CLINIC	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
2101020683(855473)-ISABELA CAYRES CARREIRA LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020692(855522)-CLINICA MEDICA DR MARCEL JOAO ZU	14.850,00C	114.033,35	99.733,35	550,00C
2101020694(855524)-CLINICA MEDICA ALGALZAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101020696(855528)-MARCELLO AUGUSTO MARTIN - INFECT	7.500,00C	17.500,00	10.000,00	0,00C
2101020697(855543)-MACHARETH E CHRISTOVAN CLIN. MED	4.442,63C	0,00	0,00	4.442,63C
2101020698(855544)-THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LT	31.883,24C	210.912,18	232.348,59	52.519,55C
2101020700(855546)-COSER MEDICINA LTDA	28.500,00C	108.500,00	80.000,00	0,00C
2101020701(855553)-RODRIGUES E BRESQUI SERVICOS MED	1.144,33C	350,00	367,07	1.161,40C
2101020703(855573)-MARIANA MALHEIRO NEGRAO BANDEIRA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101020706(855608)-GAZZETTI E LONGO SERVICOS MEDICO	17.827,87C	0,00	0,00	17.827,87C
2101020707(855619)-HELOISA FERREIRA GARCIA CLINICA	4.256,18C	7.792,00	3.541,82	0,00C
2101020708(855622)-PEDRO AUGUSTO PERES SORIANO LTDA	16.866,39C	0,00	298,25	16.866,64C
2101020709(855624)-MARINA OKADA LTDA	179,16C	0,00	0,00	179,16C
2101020710(855642)-PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.083,32C	90.865,32	73.782,00	0,00C
2101020711(855655)-MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS	350,00C	4.950,00	4.950,00	350,00C
2101020712(855658)-CENTRO MEDICO MACRI LTDA	49.930,00C	385.580,50	496.221,00	159.590,50C
2101020716(855677)-IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS	120,00C	17.350,00	3.350,00	0,00C
2101020717(855680)-JA TERASHIMA SERVICOS MEDICOS	17.434,00C	68.112,30	51.712,30	1.034,00C
2101020719(855685)-ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTD	13.873,72C	5.000,00	819,00	10.892,72C
2101020722(855707)-FIABANI E FERREIRA SOCIEDADE LTD	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020724(855747)-LOTUS SERVICOS-MEDICOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2101020725(855756)-FERNANDO NURUKY YOSHIDA CLINICA	12.833,34C	135.869,84	152.696,05	29.659,55C
2101020728(855779)-H L A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.899,60	13.069,60	170,00C
2101020732(855822)-MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA	18.766,80C	57.783,59	39.016,79	0,00C
2101020733(855823)-JA PAVANI CLINICA MEDICA LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
2101020734(855825)-SPESSOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.033,35	4.033,35	0,00C
2101020737(855836)-MR SOCIEDADE MEDICA LTDA	29.639,60C	107.215,33	92.026,35	14.450,62C
2101020742(855860)-COA - CENTRO DE ORTOPEDIA E ANES	27.135,48C	287.027,34	297.235,06	37.343,20C
2101020743(855874)-KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA	43.670,65C	108.471,00	64.800,35	0,00C
2101020744(855882)-POLIVIDA CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00C	4.890,00	13.553,11	8.663,11C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020745(855886)-ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS	2.750,93C	44.643,91	41.961,88	68,00C
2101020746(855887)-MARIANA ALVES PINEZE CLINICA MED	733,35C	733,35	0,00	0,00C
2101020747(855897)-ISABELA REGINATO CUNHA	0,00C	1.383,35	1.383,35	0,00C
2101020748(855898)-CFL MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00C	1.433,35	1.433,35	0,00C
2101020749(855923)-ESTRELA SACCHI LTDA	13.000,00C	48.000,00	54.000,00	6.000,00C
2101020750(855925)-FNB SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.550,01	2.550,01	0,00C
2101020751(855935)-MAYLA HENRIQUE MONTÉIRO CLINICA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020752(855937)-CECILIA QUEIROZ DE LIMA SIQUEIRA	0,00C	4.583,31	4.583,31	0,00C
2101020753(855939)-UROCOR SAUDE LTDA	0,00C	1.443,00	2.040,72	597,72C
2101020754(855940)-MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA	0,00C	12.500,00	27.500,00	15.000,00C
2101020755(855944)-L M BAPTISTELA SERV. MED. SOCIED	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2101020756(855945)-LP MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2101020757(855948)-LIFE SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020758(855949)-CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA L	0,00C	8.321,46	11.353,10	3.031,64C
2101020759(855955)-ROSSETTO E ROSSETTO - SERVICIOS M	0,00C	201.300,00	235.475,36	34.175,36C
2101020760(855967)-SPOLADOR MARRAFAO CLINICA MEDICA	0,00C	1.164,10	5.705,30	4.541,20C
2101020761(855969)-G E T SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.940,88	29.641,80	8.700,92C
2101020763(855976)-EL HAGE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020764(855977)-CACJR SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020765(855978)-GALI SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020766(855988)-GABRIELA DAMACENO SERVICIOS MEDIC	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101020767(855995)-A L M BARBOSA SERVICIOS MEDICOS LT	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
2101020768(855997)-IGOR GABRIEL SERVICIOS MEDICOS LT	0,00C	102,00	238,00	136,00C
2101020769(856008)-DAMO SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020770(856018)-LUIZ GUILHERME FERNANDES COSTA L	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
2101020771(856021)-SILVA E FELICIO CLIN. DE ORT. E	0,00C	5.213,01	14.760,56	9.547,55C
2101020772(856023)-GABRIELA KALIL PIAI SERVICIOS MED	0,00C	0,00	2.094,84	2.094,84C
2101020773(856024)-LGT CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	3.197,46	3.197,46C
2101020774(856025)-ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00C	0,00	8.373,94	8.373,94C
2101020775(856027)-HRA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020776(856031)-ALAN OLIVEIRA FERRER CLINICA MED	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
210104(000025)-OUTROS PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00C	10.981,00	12.681,00	1.700,00C
2101040118(855934)-FERNANDA SILVA BIAS LTDA	0,00C	10.981,00	12.681,00	1.700,00C
2102(009415)-OBRIGACOES DIVERSAS	5.081.451,13C	14.854.215,17	15.022.007,59	5.249.243,55C
210201(009431)-OBRIGACOES SOCIAIS	2.829.126,93C	9.510.944,11	9.052.776,65	2.370.959,47C
2102010001(001996)-INSS A PAGAR	658.873,07C	1.288.753,71	796.287,18	166.406,54C
2102010002(002003)-FGTS A PAGAR	185.901,52C	500.323,37	678.466,69	364.044,84C
2102010004(002062)-SALARIOS A PAGAR	446.725,20C	5.608.199,42	5.642.777,66	481.303,44C
2102010005(002070)-PENSAO ALIMENTICIA	3.774,30C	42.282,80	42.500,22	3.991,72C
2102010006(002119)-RESCISAO A PAGAR	20.649,03C	138.423,55	117.774,52	0,00C
2102010007(002127)-PROVISAO 13 SAL.A PAGAR	555.128,99C	568.392,70	562.415,94	549.152,23C
2102010008(002186)-PARCELAMENTOS(ACORDOS) A PAGAR	0,00C	360.129,13	364.642,38	4.513,25C
2102010009(002194)-CONTR.SINDICAL E MENSALIDADE A P	826,00C	6.846,00	10.864,00	4.844,00C
2102010012(001686)-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/CONFED	0,00C	4.501,49	9.024,27	4.522,78C
2102010013(006530)-PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	951.807,62C	754.195,76	568.055,12	765.666,98C
2102010016(212116)-AUTONOMOS (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.441,20C	169.090,05	165.409,65	1.760,80C
2102010018(855036)-CONVENIO FUNCIONARIOS OESTE SAUD	0,00C	69.806,13	94.559,02	24.752,89C
210202(009423)-OBRIGACOES FISCAIS	163.003,62C	555.479,41	493.299,39	100.823,60C
2102020001(001988)-IRRF A PAGAR	117.467,60C	309.012,31	278.104,52	86.559,81C
2102020005(002089)-ISS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.199,01C	45.485,80	48.207,40	3.920,61C
2102020006(002090)-CPC RETIDO NA FONTE	44.337,01C	200.981,30	166.987,47	10.343,18C
210203(009440)-CONTAS A PAGAR	26.500,00C	727.760,85	725.110,85	23.850,00C
2102030001(002143)-EMPRESTIMO DE PARTICULAR	0,00C	130.000,00	130.000,00	0,00C
2102030004(004103)-CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	58.344,57	58.344,57	0,00C
2102030010(007080)-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	26.500,00C	539.416,28	536.766,28	23.850,00C
210204(010650)-EMPRESTIMOS A PAGAR	1.025.457,79C	2.017.054,08	2.036.376,13	1.044.779,64C
2102040035(855695)-EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	1.125.283,00C	1.125.283,20	1.125.283,20	1.125.283,00C
2102040036(855696)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPREST	-410.997,01C	411.044,00	410.997,01	-411.044,00C
2102040037(855751)-EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	170.747,80C	170.749,80	170.750,00	170.748,00C
2102040038(855752)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPREST	-57.372,00C	57.372,00	57.372,00	-57.372,00C
2102040039(855876)-EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CEDULA N	136.329,00C	136.329,96	136.330,92	136.329,96C
2102040040(855877)-(-)JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTI	-36.333,00C	36.324,00	36.333,00	-36.324,00C
2102040041(855915)-CONSORCIO BRADESCO - 110 PCLAS -	97.800,00C	79.951,12	99.310,00	117.158,88C
210205(001325)-PARCELAMENTOS FISCAIS	705.713,19C	1.448.089,79	1.795.729,20	1.054.352,60C
2102050016(004146)-PARCELAMENTO FGTS-002	248.074,00C	296.815,83	386.741,43	336.000,00C

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102050026(855005)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	339.822,18C	321.004,11	336.000,00	354.818,07C
2102050028(855214)-PARCELAMENTO RFB/PGFN - CTO PZO	120.816,61C	678.567,65	797.766,09	240.015,05C
2102050041(855980)-PARCELAMENTO PERT SAUDE RFB - SP	0,00C	69.782,80	248.533,00	178.750,20C
2102050042(856063)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	18.009,40	7.203,76	-10.805,64C
2102050043(856064)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	63.910,00	19.484,92	-44.425,08C
210208(855092)-PARCELAMENTOS JUDICIAIS	230.649,60C	594.886,93	918.715,37	654.478,04C
2102080014(855196)-BIONEXO DO BRASIL LTDA	17.053,58C	3.644,38	10.933,16	24.342,36C
2102080015(855197)-ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR.ENERG	4.801,81C	173.605,94	349.506,05	180.787,92C
2102080027(855403)-M.A.C.SANTOS SANCHES-ME.	4.122,09C	0,00	0,00	4.122,09C
2102080028(855420)-INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAG	924,78C	0,00	0,00	924,78C
2102080029(855428)-COMERCIO FRUTAS VERD. LEGUMES SU	2.263,66C	0,00	0,00	2.263,66C
2102080033(855454)-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
2102080034(855459)-MARCELA YARA FERRARI ALMEIDA HAZ	11.631,91C	2.330,40	0,00	9.321,51C
2102080039(855571)-ACORDO - A TOBARO ROCA ME - CTO	10.900,65C	3.663,55	0,00	7.327,10C
2102080040(855588)-ACORDO - OP EMPREENDIMENTOS DEVS	60.000,00C	60.000,00	60.000,00	60.000,00C
2102080041(855617)-ACORDO - MED-RAD DIAGNOSTICOS DO	83.951,12C	83.951,12	0,00	0,00C
2102080042(855670)-ACORDO - PRO-CLINICA DE PRES. EP	28.800,00C	21.600,00	28.800,00	36.000,00C
2102080043(855807)-ACORDO - PAUVELS E FREIRE S/S L	32.400,00C	91.571,92	147.929,83	88.757,91C
2102080044(855808)-ACORDO - STEPHANI SUSSULINO SIUV	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00C
2102080045(855854)-ACORDO - CLINICA MEDICINA PREVEN	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00C
2102080046(855916)-ACORDO EXTRAJUDICIAL - BIOMED MA	0,00C	31.390,83	94.172,50	62.781,67C
2102080047(855952)-ACORDO - MARGERIDA MARIA DA SILV	0,00C	37.192,62	61.987,74	24.795,12C
2102080048(855974)-ACORDO - ROSENARA PEREIRA DOS SA	0,00C	2.800,00	7.000,00	4.200,00C
2102080049(855989)-CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	0,00C	3.000,00	80.000,00	77.000,00C
2102080050(856012)-ACORDO - L V AGOSTINHO SERVICO E	0,00C	995,50	11.946,00	10.950,50C
2102080051(856013)-ACORDO - MIRELLA RODRIGUES DA SI	0,00C	1.170,00	14.040,00	12.870,00C
2102080052(856022)-ACORDO - MACROMED PRODUTOS HOSPI	0,00C	4.366,67	52.400,09	48.033,42C
2103(021003)-SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.273.270,44C	1.089.946,75	3.514.742,00	3.698.065,69C
210301(021031)-SUVENÇÕES A REALIZAR	1.273.270,44C	1.089.946,75	3.514.742,00	3.698.065,69C
2103010018(855829)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 367	330.399,22C	220.599,48	0,00	110.299,74C
2103010019(855831)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	92.371,22C	169.347,27	184.742,00	107.765,95C
2103010020(855902)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 15	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010021(855904)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 13	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2103010022(855906)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 52	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010023(855908)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 13	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00C
2103010024(855910)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 72	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00C
2103010025(855912)-CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010026(856029)-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CAIUA	0,00C	0,00	70.000,00	70.000,00C
2103010027(856033)-SUBVENCAO ESTADUAL PROC.2023068	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
2103010028(856035)-SUBVENCAO FEDERAL PORT. 1157 DE	0,00C	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00C
2103010029(856037)-EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2024	330.640,00C	0,00	160.000,00	160.000,00C
2103010030(856039)-SUBVENCAO ESTADUAL PROCESSO 2023	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
2103010031(856041)-PORTARIA GM/MS 2.646 DE 21/12/20	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
22(009911)-NAO CIRCULANTE	8.335.727,36C	6.011.126,93	7.762.117,95	10.086.718,38C
2201(009920)-OBRIGACOES FISCAIS E PARAFISCAIS	3.130.535,01C	4.390.652,81	7.257.377,95	5.997.260,15C
220101(009938)-PARCELAMENTOS FISCAIS	3.130.535,01C	4.390.652,81	7.257.377,95	5.997.260,15C
2201010002(001015)-PROVISAO P/ CONTINGENCIAS	821.857,29C	821.857,29	3.312.351,36	3.312.351,36C
2201010018(006688)-PARCELAMENTO FGTS-002	1.015.599,10C	386.741,43	345.429,38	974.087,05C
2201010026(855006)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	520.150,58C	353.477,25	0,00	166.673,33C
2201010028(855215)-PARCELAMENTO FGFN/RFB LGO PZO	773.128,04C	2.150.598,11	1.785.221,97	407.751,90C
2201010041(855981)-PARCELAMENTO PERT SAUDE RFB - LG	0,00C	248.533,00	1.732.455,84	1.483.922,84C
2201010042(856061)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	72.037,97	18.009,40	-54.028,57C
2201010043(856062)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	357.407,76	63.910,00	-293.497,76C
2202(004782)-OUTRAS OBRIGACOES	586.683,13C	88.800,00	0,00	497.883,13C
220201(001147)-ACORDO JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	586.683,13C	88.800,00	0,00	497.883,13C
2202010019(855589)-ACORDO - OP EMPREENDIMENTOS DE S	550.000,00C	60.000,00	0,00	490.000,00C
2202010021(855671)-ACORCO-PRO-CLINICA DE PRES. EPIT	36.683,13C	28.800,00	0,00	7.883,13C
2203(002203)-EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO P	4.618.509,22C	1.531.674,12	504.740,00	3.591.575,10C
220301(220301)-EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO	4.618.509,22C	1.531.674,12	504.740,00	3.591.575,10C
2203010013(855697)-EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	5.532.642,60C	1.125.283,20	0,00	4.407.359,40C
2203010014(855698)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMP. BRA	-2.020.738,12C	0,00	411.044,00	-1.609.694,12C
2203010015(855753)-EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	398.488,00C	1.170.759,00	0,00	227.666,00C
2203010016(855754)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMP. BRA	-133.873,00C	0,00	57.372,00	-76.507,00C
2203010017(855878)-EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CELULA	545.320,00C	136.330,92	0,00	408.989,08C
2203010018(855879)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTI	-145.316,00C	0,00	36.324,00	-108.992,00C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2203010019(855914)-CONSORCIO BRADESCO - 110 PCLAS	442.061,74C	99.310,00	0,00	342.751,74C
23(009458)-PATRIMONIO LIQUIDO	-4.938.912,68C	0,00	0,00	-4.938.912,68C
2301(009466)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
230101(009474)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
2301010001(002208)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
2302(009504)-SUPERAVIT/DEFICIT	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
230201(009512)-SUPERAVIT / DEFICIT	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
2302010001(002224)-SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
24(009539)-COMPENSAOES PASSIVAS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
240(009547)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
240100(854990)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
2401000002(002380)-COMODATO DE IMOBILIZADO	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
3(009610)-RECEITAS	0,00C	517.029,44	22.647.300,56	22.130.271,12C
31(009628)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	517.029,40	17.960.560,68	17.443.531,28C
3101(009636)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	517.029,40	17.960.560,68	17.443.531,28C
310101(008737)-RECEITAS COM CONVENIOS	0,00C	416.680,94	5.049.187,38	4.632.506,44C
3101010003(008761)-UNOESTE SAUDE-CONVENIO	0,00C	0,00	263.515,43	263.515,43C
3101010004(008770)-UNIMED-CONVENIO	0,00C	0,00	898.053,95	898.053,95C
3101010005(008796)-CASSI-CONVENIO	0,00C	0,00	44.612,22	44.612,22C
3101010010(008834)-ECONOMUS-CONVENIO	0,00C	0,00	3.078,25	3.078,25C
3101010012(008850)-SUL AMERICA-CONVENIO	0,00C	0,00	91.293,33	91.293,33C
3101010013(008869)-CABESP-CONVENIO	0,00C	0,00	33.904,17	33.904,17C
3101010016(008940)-PACIENTES PARTICULARES	0,00C	0,00	964.177,36	964.177,36C
3101010018(605070)-IAMSPE	0,00C	0,00	2.538.457,61	2.538.457,61C
3101010025(004260)-BRADESCO SAUDE	0,00C	0,00	26.350,56	26.350,56C
3101010029(002470)-APAS-CONVENIO	0,00C	0,00	96.217,43	96.217,43C
3101010053(008749)-PERDAS S/FATURAMENTO SUS	0,00C	416.680,94	0,00	-416.680,94C
3101010055(380721)-ORAL MASTER	0,00C	0,00	174,00	174,00C
3101010058(380722)-ORGANIZACAO PRESIDENTE	0,00C	0,00	62.886,20	62.886,20C
3101010062(854630)-SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	408,91	408,91C
3101010064(311064)-AMIL	0,00C	0,00	12.903,07	12.903,07C
3101010072(855801)-CUIDAR CARE	0,00C	0,00	3.048,23	3.048,23C
3101010073(855819)-OFTALMO LASER - CLINICA DE CIRUR	0,00C	0,00	8.477,16	8.477,16C
3101010074(855894)-CONVENIO - DE MEDICINA DIAGNOSTI	0,00C	0,00	1.629,50	1.629,50C
310102(310102)-CONTRATUALIZACOES/SUBVENCOES	0,00C	0,00	12.911.373,30	12.911.373,30C
31020001(310201)-SUS - AIH	0,00C	0,00	3.335.164,46	3.335.164,46C
3102020002(310202)-SUS - AMBULATORIAL	0,00C	0,00	923.283,26	923.283,26C
3102020004(310204)-SUS - CONTRATUALIZACAO	0,00C	0,00	1.260.195,48	1.260.195,48C
3102020007(310207)-PMPV - CUSTEIO PRONTO SOCORRO	0,00C	0,00	4.062.219,36	4.062.219,36C
3102020008(310208)-PM CATUA - SUBVENCOES	0,00C	0,00	377.100,00	377.100,00C
3102020009(310209)-PM MARABA - SUBVENCOES	0,00C	0,00	433.800,00	433.800,00C
3102020010(310210)-PM PIQUEROBI - SUBVENCOES	0,00C	0,00	241.340,00	241.340,00C
3102020014(310214)-SUBVENCOES ESTADUAIS - CONVENIOS	0,00C	0,00	136.229,26	136.229,26C
3102020015(310215)-CARTORIO - CONTRATO 11021/01	0,00C	0,00	25.314,67	25.314,67C
3102020016(310216)-PRO SANTA CASA - MUNICIPAL	0,00C	0,00	180.000,00	180.000,00C
3102020020(310220)-SUS - PSQUIATRIA	0,00C	0,00	269.285,28	269.285,28C
3102020021(003565)-SUBVENCOES MUNICIPAIS-PMPV TRANS	0,00C	0,00	90.000,00	90.000,00C
3102020022(855479)-SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00C	0,00	139.000,00	139.000,00C
3102020023(855530)-FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO	0,00C	0,00	973.008,00	973.008,00C
3102020025(855828)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	0,00C	0,00	220.599,48	220.599,48C
3102020026(855832)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9	0,00C	0,00	169.347,31	169.347,31C
3102020027(856015)-CIRURGIAS ELETIVAS PORTARIA DO E	0,00C	0,00	54.400,18	54.400,18C
3102020028(856017)-FAEC - REDUCAO DE FILAS DE CIRUR	0,00C	0,00	21.086,56	21.086,56C
310103(310103)-(-) CONTAS GLOSADAS	0,00C	100.348,46	0,00	-100.348,46C
3101030002(310302)-(-) GLOSA UNIMED	0,00C	64.060,71	0,00	-64.060,71C
3101030003(310303)-(-) GLOSA CASSI	0,00C	2.835,28	0,00	-2.835,28C
3101030004(310304)-(-) GLOSA ECONOMUS	0,00C	93,23	0,00	-93,23C
3101030005(310305)-(-) GLOSA SUL AMERICA	0,00C	1.874,68	0,00	-1.874,68C
3101030006(310306)-(-) GLOSA CABESP	0,00C	3.401,24	0,00	-3.401,24C
3101030007(310307)-(-) GLOSA APAS	0,00C	671,15	0,00	-671,15C
3101030008(310308)-(-) GLOSA SAO FRANCISCO	0,00C	21,46	0,00	-21,46C
3101030009(310309)-(-) GLOSA AMIL	0,00C	2.099,12	0,00	-2.099,12C
3101030010(310310)-(-) GLOSA OESTE SAUDE	0,00C	9.157,88	0,00	-9.157,88C
3101030011(310311)-(-) GLOSA BRADESCO SAUDE	0,00C	4.366,21	0,00	-4.366,21C

Sum

MF



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3101030012(310312)-(-) GLOSA - IAMSEF	0,00C	11.767,50	0,00	-11.767,50C
32 (009822)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
3201 (006483)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
320101 (006491)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
3201010001(003905)-JUROS S/APLICACAO	0,00C	0,00	25.034,82	25.034,82C
3201010004(006505)-JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00C	0,00	316,87	316,87C
3201010005(003743)-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,01	37.882,91	37.882,90C
3201010006(000032)-JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	78,52	78,52C
33 (009768)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,03	4.623.426,76	4.623.426,73C
3301 (009776)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,03	4.623.426,76	4.623.426,73C
330101 (009784)-RECEITAS COM SUBVENCAO	0,00C	0,00	3.068.794,20	3.068.794,20C
3301010002(003522)-ESTADUAIS	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
3301010007(003573)-FEDERAIS	0,00C	0,00	1.616.703,95	1.616.703,95C
3301010008(003590)-ACOES	0,00C	0,00	540,00	540,00C
3301010014(003751)-PROMOCOES	0,00C	0,00	157.997,48	157.997,48C
3301010017(855234)-PROJETO TRIBUNAL DE JUSTICA - SP	0,00C	0,00	13.090,11	13.090,11C
3301010019(855432)-RECURSO MPT	0,00C	0,00	462,66	462,66C
3301010021(856010)-CONVENIO ESTADUAL UTI 679/2023	0,00C	0,00	780.000,00	780.000,00C
330102 (009792)-RECEITAS COM DOACOES E CAMPANHAS	0,00C	0,03	180.527,64	180.527,61C
3301020001(003620)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	11.159,29	11.159,29C
3301020002(003846)-DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00C	0,03	47.232,12	47.232,09C
3301020003(003689)-MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	2.732,74	2.732,74C
3301020004(003697)-MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00C	0,00	580,00	580,00C
3301020005(006351)-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00C	0,00	4.322,67	4.322,67C
3301020006(006416)-DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	980,90	980,90C
3301020008(003603)-DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	36.472,54	36.472,54C
3301020009(003611)-DONATIVOS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	34.501,95	34.501,95C
3301020010(010820)-TRIMESTRALIDADE/MENSALIDADE DOS	0,00C	0,00	14.280,00	14.280,00C
3301020012(330112)-DOACOES - ROUPARIA	0,00C	0,00	9.933,41	9.933,41C
3301020018(855061)-RECEBIMENTO EMPRESTIMO MAT/MED	0,00C	0,00	18.332,02	18.332,02C
330103 (009806)-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	1.374.104,92	1.374.104,92C
3301030001(003735)-RECUPERACOES DIVERSAS	0,00C	0,00	162.208,74	162.208,74C
3301030002(003760)-DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SND/LIM	0,00C	0,00	4.891,61	4.891,61C
3301030003(003778)-DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS E MAIE	0,00C	0,00	87.225,56	87.225,56C
3301030008(003824)-VENDAS MATERIAIS INAPROVEITAVEIS	0,00C	0,00	1.644,00	1.644,00C
3301030010(001678)-REVERSAO PROV PARA PERDA EXERC A	0,00C	0,00	68.753,09	68.753,09C
3301030011(001740)-REVERSAO BRGV PARA CONTINGENCIA	0,00C	0,00	821.857,29	821.857,29C
3301030012(008443)-ESTACIONAMENTO	0,00C	0,00	8.510,00	8.510,00C
3301030016(854731)-DEVOLUCAO DE MATERIAL DA LAVANDE	0,00C	0,00	113,54	113,54C
3301030019(854844)-DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	0,00	40.313,69	40.313,69C
3301030021(855513)-REFEITAO DE INTERNATOS	0,00C	0,00	3.312,00	3.312,00C
3301030023(855708)-DEVOLUCAO DE MATERIAIS - MANUTEN	0,00C	0,00	2.387,26	2.387,26C
3301030025(855899)-BAIXA DE CONTAS PRESCRITAS	0,00C	0,00	172.888,14	172.888,14C
4 (007035)-DESPESAS	0,00D	24.927.892,59	23.080,58	24.904.812,01D
41 (009679)-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	19.748.805,95	0,00	19.748.805,95D
4101 (009687)-CUSTOS DO HOSPITAL	0,00D	19.748.805,95	0,00	19.748.805,95D
410101 (009695)-PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00D	9.563.419,19	0,00	9.563.419,19D
4101010001(002569)-SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	6.641.063,07	0,00	6.641.063,07D
4101010003(002593)-CESTA BASICA-VALE REFEICAO	0,00D	527.066,47	0,00	527.066,47D
4101010005(002623)-FGTS	0,00D	675.677,95	0,00	675.677,95D
4101010006(002658)-13° SALARIO	0,00D	562.415,94	0,00	562.415,94D
4101010007(002640)-PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS	0,00D	568.055,12	0,00	568.055,12D
4101010008(002682)-MULTA RESCISORIA-FGTS	0,00D	18.736,01	0,00	18.736,01D
4101010009(002712)-UNIFORMES	0,00D	2.828,60	0,00	2.828,60D
4101010011(004050)-ADICIONAL NOTURNO	0,00D	330.674,43	0,00	330.674,43D
4101010012(004051)-GRATIFICACAO	0,00D	216.157,89	0,00	216.157,89D
4101010013(004052)-HORA EXTRA	0,00D	16.101,50	0,00	16.101,50D
4101010017(854807)-DOSMETRO	0,00D	2.253,70	0,00	2.253,70D
4101010019(855862)-AVISO PREVIO	0,00D	2.388,51	0,00	2.388,51D
410102 (009709)-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	6.782.315,05	0,00	6.782.315,05D
4101020002(002771)-SERVICOS TERCEIROS AUTONOMO PF	0,00D	213.152,12	0,00	213.152,12D
4101020004(001023)-SERVICO PJ - CLINICAS MEDICAS	0,00D	5.972.008,40	0,00	5.972.008,40D
4101020005(001024)-SERVICO PJ AUDITORIA	0,00D	15.450,25	0,00	15.450,25D
4101020006(001025)-SERVICO PJ - LABORATORIO	0,00D	146.335,81	0,00	146.335,81D

Sum



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 13(18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoa

BALANÇETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balançete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101020007(001026)-SERVIÇO PJ ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
4101020008(001027)-SERVIÇO PJ MANUTENÇÃO MAQUINA E	0,00D	10.026,54	0,00	10.026,54D
4101020009(001028)-SERVIÇO PJ LOCAÇÃO DE SISTEMA	0,00D	163.841,45	0,00	163.841,45D
4101020010(001029)-SERVIÇO PJ IMAGEM/LAUDOS	0,00D	92.305,72	0,00	92.305,72D
4101020011(001030)-SERVIÇO PJ FISIOTERAPIA	0,00D	12.681,00	0,00	12.681,00D
4101020013(380726)-SERVIÇO PJ LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
4101020018(854720)-SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	0,00D	35.256,06	0,00	35.256,06D
4101020020(854745)-SERVICOS HON. ADVOCATICIOS	0,00D	39.209,70	0,00	39.209,70D
4101020023(855648)-SERVICOS PJ LOCACAO DE SISTEMA C	0,00D	3.648,00	0,00	3.648,00D
4101020024(855947)-SERVIÇO PJ DIRETORIA TECNICA	0,00D	72.000,00	0,00	72.000,00D
410103(009717)-MATERIAIS/LOCAÇÕES	0,00D	2.961.814,10	0,00	2.961.814,10D
4101030001(002852)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	248.619,90	0,00	248.619,90D
4101030002(002860)-IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITO	0,00D	88.189,39	0,00	88.189,39D
4101030003(002879)-MAT.DE CONSUMO GERAL E DE REPOSI	0,00D	41.052,57	0,00	41.052,57D
4101030004(003948)-DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00D	1.788.666,75	0,00	1.788.666,75D
4101030005(002895)-OXIGENIO	0,00D	235.229,15	0,00	235.229,15D
4101030006(002909)-SANGUE E PLASMA	0,00D	31.781,24	0,00	31.781,24D
4101030009(002925)-MATERIAIS P/LABORATORIO	0,00D	145.339,35	0,00	145.339,35D
4101030010(002941)-MAT.LIMPEZA EM GERAL	0,00D	144.535,99	0,00	144.535,99D
4101030011(002992)-GAS DE COZINHA	0,00D	41.372,30	0,00	41.372,30D
4101030012(003000)-ROUPARIA	0,00D	21.503,99	0,00	21.503,99D
4101030013(003018)-MATERIAL REPOSICAO COPA/COZINHA	0,00D	51.390,55	0,00	51.390,55D
4101030017(410317)-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. HO	0,00D	57.091,66	0,00	57.091,66D
4101030018(410318)-BENS DE NATUREZA PERM. DE EQ VAL	0,00D	1.906,40	0,00	1.906,40D
4101030019(854721)-MATERIAL LAVANDERIA	0,00D	39.213,06	0,00	39.213,06D
4101030020(855060)-DEVOLUCAO EMPRESTIMO MATERIAL E	0,00D	14.433,94	0,00	14.433,94D
4101030021(855110)-MATERIAL RADIOLOGIA	0,00D	11.487,86	0,00	11.487,86D
410104(001032)-PROVISAO P/ DEPRECIACAO	0,00D	441.257,61	0,00	441.257,61D
4101040005(410404)-DESP. C/ DEPREC. MOVEIS E UTENSÍ	0,00D	67.870,56	0,00	67.870,56D
4101040006(410405)-DESP. C/ DEPREC. EQUIP. ESC. E I	0,00D	8.900,47	0,00	8.900,47D
4101040007(410406)-DESP. C/ DEPREC. MAQ. E EQUIP HO	0,00D	309.915,30	0,00	309.915,30D
4101040008(410407)-DESP. C/ DEPREC. MAQ. E EQUIP. D	0,00D	6.153,90	0,00	6.153,90D
4101040009(410408)-DESP. C/ DEPREC. VEICULOS	0,00D	31.398,96	0,00	31.398,96D
4101040010(410409)-DESP. C/ DEPREC. CONDICIONADORES	0,00D	6.835,58	0,00	6.835,58D
4101040011(855361)-DESP. C/ DEPREC. INSTRUMENTOS ME	0,00D	10.182,84	0,00	10.182,84D
42(00992)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.275.024,11	0,00	4.275.024,11D
42(009725)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.275.024,11	0,00	4.275.024,11D
420101(009733)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.219.330,90	0,00	4.219.330,90D
4201010001(003026)-ENERGIA ELETRICA	0,00D	388.127,94	0,00	388.127,94D
4201010003(003042)-TELEFONE	0,00D	5.361,72	0,00	5.361,72D
4201010004(003050)-DESP. JORNALS, REVISTAS E ENCADE	0,00D	1.644,00	0,00	1.644,00D
4201010005(003069)-VIAGENS/AJUDA CUSTO/DIARIAS	0,00D	12.053,09	0,00	12.053,09D
4201010006(003077)-PROPAGANDA PUBLICIDADE	0,00D	450,00	0,00	450,00D
4201010007(003085)-FRETES E GARRETOS	0,00D	19.718,63	0,00	19.718,63D
4201010008(003093)-TELEGRAFO CORREIO	0,00D	4.647,77	0,00	4.647,77D
4201010009(003140)-CONSERVACAO EDIFICIO E INSTALACAO	0,00D	29.215,35	0,00	29.215,35D
4201010010(003158)-CONS.MOV.MAOS.UTENSILIOS	0,00D	86.102,76	0,00	86.102,76D
4201010012(003204)-AUTENTICACOES/RECOM.FIRMAS/COPI	0,00D	574,89	0,00	574,89D
4201010013(003255)-ASSOCIACAO CLASSE	0,00D	10.662,20	0,00	10.662,20D
4201010014(003280)-DESPESAS C/ESTERILIZACAO	0,00D	11.679,32	0,00	11.679,32D
4201010016(003328)-HOMENAGENS	0,00D	3.302,34	0,00	3.302,34D
4201010018(003379)-DESP.CENTRO PROCESSAMENTO DADOS	0,00D	9.534,82	0,00	9.534,82D
4201010019(010529)-PERDAS EVENTUAIS	0,00D	27.571,39	0,00	27.571,39D
4201010021(004081)-COLETA DE LIXO	0,00D	30.026,90	0,00	30.026,90D
4201010022(006459)-ALUGUEL EQUIPAMENTO LABORATORIO	0,00D	53.696,56	0,00	53.696,56D
4201010023(006572)-ALUGUEL DE IMPRESSORAS	0,00D	844,00	0,00	844,00D
4201010024(002917)-COMB.E LUBRIFICANTES	0,00D	1.564,71	0,00	1.564,71D
4201010025(010642)-ACORDOS JUDICIAIS (BLOQUEIOS)	0,00D	68.987,74	0,00	68.987,74D
4201010032(002418)-DESPESA INTERNET	0,00D	443,24	0,00	443,24D
4201010034(380658)-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00D	61.012,14	0,00	61.012,14D
4201010036(854543)-DESP. C/ ADESIVOS E PLACAS	0,00D	1.549,00	0,00	1.549,00D
4201010037(854558)-BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE P	0,00D	4.213,92	0,00	4.213,92D
4201010041(420141)-DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICUL	0,00D	3.087,71	0,00	3.087,71D
4201010042(854736)-ESTAGIARIOS	0,00D	4.053,00	0,00	4.053,00D
4201010100(854798)-PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRAB	0,00D	3.312.351,36	0,00	3.312.351,36D

Handwritten signature and initials



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65



Cuidando de Pessoas

BALANCETE

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4201010101(854913)-DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS I	0,00D	1.468,00	0,00	1.468,00D
4201010102(855213)-DESPESAS COM CUSTEIO DE EVENTOS	0,00D	64.156,52	0,00	64.156,52D
4201010104(855895)-DESPESAS COM SEGURO	0,00D	3.229,88	0,00	3.229,88D
420102(009741)-IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	55.693,21	0,00	55.693,21D
4201020001(003387)-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL UREA	0,00D	86.298,48	0,00	86.298,48D
4201020004(003391)-MULTAS	0,00D	8.164,61	0,00	8.164,61D
4201020006(003395)-ALVARA/CERTIDOES/REGISTROS	0,00D	1.120,74	0,00	1.120,74D
4201020009(855668)-ISS S/ EMISSAO DE NOTA FISCAL	0,00D	46.109,38	0,00	46.109,38D
43(007010)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.145,67	0,00	857.145,67D
43(007022)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.145,67	0,00	857.145,67D
430101(009750)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.145,67	0,00	857.145,67D
4301010001(009751)-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	25,10	0,00	25,10D
4301010002(003476)-JUROS	0,00D	20.628,59	0,00	20.628,59D
4301010005(003433)-MULTAS	0,00D	21.174,36	0,00	21.174,36D
4301010009(009771)-JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAM	0,00D	603.490,42	0,00	603.490,42D
4301010010(009772)-DESP BANCARIAS	0,00D	55.216,37	0,00	55.216,37D
4301010011(380709)-TARIFA DE CARTAO DEBITO/CREDITO	0,00D	16.838,35	0,00	16.838,35D
4301010013(009777)-JUROS	0,00D	83.119,56	0,00	83.119,56D
4301010016(430116)-AJUSTE DE PARCELAMENTOS	0,00D	26.688,68	0,00	26.688,68D
4301010018(854788)-DEVOLUCAO DE RECURSO FEDERAL	0,00D	9.714,45	0,00	9.714,45D
4301010020(855462)-DEVOLUCAO DE RECURSO MUNICIPAL	0,00D	13.422,05	0,00	13.422,05D
4301010021(855515)-CORRECAO MONETARIA INPC	0,00D	6.827,74	0,00	6.827,74D
44(000044)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
4401(000441)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
440101(440101)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
4401010001(040101)-PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIA	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D

Total do ATIVO	14.943.513,47D	Total do PASSIVO	17.718.054,36C
Total das DESPESAS	24.904.812,01D	Total das RECEITAS	22.130.271,12C
Somatórias	39.848.325,48D		39.848.325,48C

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00D

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 2.774.540,89C
Resultado do Exercício: (Déficit) 2.774.540,89D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

PRESIDENTE VENCESLAU, 22 DE FEVEREIRO DE 2024

TELMA ROSANE GARCIA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 125.022.508-62
CRC: SP-169790/O-5

MARIA ANUNCIADA COLOMBO
FUNÇÃO:
CPF: 779.098.448-91



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

Declaração do Quadro Diretivo

Declaramos para a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau-SP que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, **NÃO** possui em seu quadro diretivo, agentes políticos de Poder ou do Ministério Público ou de dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública concessora, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Presidente Venceslau-SP 23 de fevereiro de 2024


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Declaração de Contratação ou Remuneração

Declaramos junto a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ nº 55.559.900/0001-65, que **NÃO CONTRATA OU REMUNERA**, servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Presidente Venceslau – SP 23 de fevereiro de 2024.

José Luiz Ghizzi

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas anual referente à Subvenção no valor de **R\$180.000,00** (Cento e Oitenta Mil Reais) conforme o Empenho nº 50-14 e nº618 contendo 12 parcelas liquidadas no ano letivo de 2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 23 de fevereiro de 2023



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho