



## 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, 08 de Fevereiro de 2024

**Ofício nº 033 / 2024**

**Ilustríssimo Senhor**

Venho por meio deste, apresentar as documentações da prestação de contas referente ao **Programa Mais Santas Casas – Convênio nº 387/2022, Processo SES-PRC-2022-00260-DM**, tendo recebido o valor total de R\$220.599,48 (Duzentos e vinte mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), referentes ao exercício de 2023.

**Objeto do Plano de trabalho: Material de Consumo Medicamentos e Prestação de serviços – Médicos.**

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos  
Atenciosamente.

**JOSE LUIZ**

**GHIZZI:0305**

**0148896**

Assinado de forma  
digital por JOSE LUIZ

GHIZZI:03050148896

Dados: 2024.02.08

07:51:51 -03'00'

Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
José Luiz Ghizzi  
Provedor



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

## TERMO DE CONVÊNIO

Convênio n.º 000387/2022  
Processo n.º: SES-PRC-2022-00260-DM

Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Estado da Saúde e a **Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau**, visando o fortalecimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região do DRS XI - Presidente Prudente, com o aporte de recursos financeiros do Programa Mais Santas Casas.

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, com sede na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n.º 188, São Paulo – SP, neste ato representado pelo seu Secretário de Estado, Jeancarlo Gorinchteyn, brasileiro, casado, médico, portador do RG. n.º 17.321.176, CPF n.º. 111.746.368-07, devidamente autorizado pelo Decreto Estadual n.º 43.046, de 22 de abril de 1998, doravante denominado SECRETARIA, e a **Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau**, inscrita no CNPJ sob o n.º **55.559.900/0001-65**, representada neste ato por seu **Provedor, José Luiz Ghizzi, brasileiro, casado, dentista, portador do RG n.º 11.204.666 e do CPF n.º 030.501.488-96**, com sede na Rua Emiliano Villa Nova, n.º 66, Centro, na cidade de Presidente Venceslau, doravante denominada CONVENIADA, com fundamento nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, no artigo 220, parágrafo 4º, da Constituição Estadual, nas Leis Federais n.º 8080/90, n.º 8.666/1993, nos Decretos Estaduais n.º 66.173/2021 e n.º 66.374/2021, na Lei Complementar Estadual n.º 791, de 9 de março de 1995, nas Leis Estaduais n.º 10.201/1999, e n.º 17.461/2021 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, RESOLVEM celebrar o presente Convênio, nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

#### DO OBJETO

Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA à CONVENIADA, para **Custeio – material de consumo e prestação de serviços**, referente ao Programa Mais Santas Casas, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, com qualidade e resolutividade, e que atendam às necessidades e demandas da população, na região do Departamento Regional de Saúde **XI - Presidente Prudente**, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste como **Anexo I**.

#### PARÁGRAFO ÚNICO

O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores, indicadores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente ou atualização de normatização do programa Mais Santas Casas, após proposta previamente justificada e parecer técnico favorável do órgão competente e ratificado pelo Secretário de Estado da Saúde, vedada alteração do objeto.

### CLÁUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA

São obrigações da **SECRETARIA**:

I) repassar os recursos financeiros previstos para a execução do objeto do convênio, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, que guardará consonância com o desempenho global da CONVENIADA, resultados apurados em relação às metas, conforme estabelecido no Decreto n.º 66.374, de 23 de dezembro de 2021 e





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**Resolução SS n.º 01/2022**, do Programa Mais Santas Casas;

II) publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus aditivos, contendo, ao menos, a identificação das partes, o objeto do ajuste, o valor que será transferido e os dados do signatário representante da CONVENIADA;

III) supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, monitorar, avaliar, apurar e publicar os indicadores e metas do Plano de Trabalho, conforme **Resolução SS n.º 01/2022** do Programa Mais Santas Casas, tendo em vista zelar pelo alcance dos resultados pactuados;

IV) acompanhar a execução do ajuste e dar transparência aos repasses e sua aplicação devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados;

V) indicar o nome de responsável pela fiscalização da execução do convênio e comunicar a CONVENIADA de qualquer alteração;

VI) excepcionalmente, mediante justificativa, prorrogar unilateralmente a vigência do instrumento antes do seu término se a SECRETARIA der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso e que seja compatível com a execução do objeto do convênio;

VII) analisar a prestação de contas encaminhada pela CONVENIADA de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;

VIII) definir sobre a suspensão temporária e sobre a supressão parcial ou total definitiva dos valores concedidos pelo Programa a qualquer tempo, conforme **Resolução SS n.º 01/2022**, do Programa Mais Santas Casas.

**CLÁUSULA TERCEIRA  
DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA**

São obrigações da entidade **CONVENIADA**:

I) manter as condições técnicas necessárias ao bom atendimento dos usuários do SUS/SP com zelo pela qualidade das ações e serviços oferecidos, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada e de forma a atender aos indicadores e metas conforme **Resolução SS n.º 01/2022** do Programa Mais Santas Casas;

II) indicar um representante como gestor da parceria para acompanhamento da execução do ajuste, e informar os dados do representante, qual seja: **Susierleia Aparecida Bonifácio Szymczok, Administradora, portadora do RG n.º 24.857.269-6 e do CPF n.º 164.632.768-39**, sendo que eventual alteração deverá ser comunicada à SECRETARIA;

III) aplicar os recursos financeiros repassados pela SECRETARIA, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, exclusivamente na execução do objeto do ajuste, na forma prevista no plano de trabalho, com obediência aos princípios relacionados à aplicação de recursos públicos;

IV) alimentar, regularmente, os bancos de dados dos sistemas de informação de interesse do Sistema Único de Saúde – SUS, especialmente o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de Informações Hospitalares (SIH);

V) disponibilizar regularmente os dados referentes aos recursos assistenciais elencados no contrato ou convênio de prestação de serviços de saúde com o SUS no sistema informatizado de regulação da SES/SP – Portal CROSS, ou sistema sucedâneo;

VI) disponibilizar seus recursos assistenciais SUS à regulação estadual e/ou municipal;

VII) fornecer todos os dados e informações requisitados pela SECRETARIA utilizando-se do formato e ou plataforma por ela indicados;

VIII) aderir à Política Estadual de Humanização e facilitar o acesso dos articuladores de humanização do Núcleo Técnico de Humanização da SECRETARIA;

IX) responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis;

X) assegurar as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle, à fiscalização e à avaliação da execução do objeto do convênio com o fim de permitir e facilitar o acesso de agentes relacionados à fiscalização a todos os documentos relativos à execução do objeto do convênio, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas;

XI) apresentar prestações de contas nos termos da Cláusula Sexta deste instrumento, com relatórios de execução do objeto e de execução financeira de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;

XII) cumprir as metas contratualizadas no Plano de Trabalho;





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

- XIII) atender aos critérios de inclusão e manutenção no Programa Mais Santas Casas e comunicar à SECRETARIA qualquer fato que impacte sua condição para inclusão ou manutenção no programa, a qualquer tempo;
- XIV) responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do ESTADO a inadimplência da CONVENIADA em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto do convênio ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
- XV) manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto do convênio em uma única, exclusiva e específica conta bancária, preferencialmente isenta de tarifa bancária, aberta junto ao Banco do Brasil;
- XVI) manter registros, notas fiscais, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto do convênio, até a publicação de regularidade pelos órgãos competentes;
- XVII) assegurar que toda divulgação das ações objeto do convênio seja realizada com o consentimento prévio e formal da SECRETARIA, bem como conforme as orientações e diretrizes acerca da identidade visual do Governo do Estado de São Paulo;
- XVIII) responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto do convênio, pelo que responderá diretamente perante a SECRETARIA e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;
- XIX) comunicar de imediato à SECRETARIA a ocorrência de qualquer fato que, eventualmente, possa dificultar ou interromper, total ou parcialmente, a execução do presente convênio, ou do convênio de assistência à saúde firmado com o Estado ou Município;
- XX) permitir e facilitar à SECRETARIA e aos órgãos de fiscalização interna e externa, o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da execução do objeto deste convênio;
- XXI) restituir à SECRETARIA os valores transferidos em caso de existência de saldo e inexecução do ajuste, no prazo de 30 (trinta) dias contados da denúncia ou rescisão do presente convênio;
- XXII) disponibilizar, em seu sítio na rede mundial de computadores, informações sobre suas atividades e resultados, especialmente: estatuto social atualizado; termos de ajustes; planos de trabalho; relação nominal dos dirigentes, valores repassados; lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos; remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de acompanhamentos, regulamento de compras e de contratação de pessoal, conforme Comunicado SDG 16/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- XXIII) manter atualizado em seu sítio na rede mundial de computadores informações em que se disponibilizem dados para acompanhamento público da parceria com a CONVENIENTE;
- XXIV) realizar pagamentos às pessoas físicas e jurídicas à conta do convênio de forma que seja possível a identificação do beneficiário final, mediante depósito em sua conta bancária para cumprimento do Comunicado SDG 16/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- XXV) comunicar à SECRETARIA, por sua instância situada na jurisdição da CONVENIADA, de eventual alteração de seus Estatutos ou de sua Diretoria, enviando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada dos respectivos documentos;
- XXVI) cumprir a Lei Federal n.º 13.709/2018 no âmbito da execução do objeto deste Convênio e observar as instruções por escrito da SECRETARIA no tratamento de dados pessoais;
- XXVII) observar a Lei Federal n.º 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n.º 60.106/2014 para conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as seguintes:
- a) – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
  - b) – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
  - c) – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.
- XXVIII) prescrever, por meio de seus médicos, os medicamentos e procedimentos de acordo com as regras do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente aquelas previstas na Lei Federal n.º 8.080/1990 (artigos 19-M a 19-U), na legislação da RENAME, na Lei estadual n.º 10.938, de 19 de outubro de 2001 (com as alterações introduzidas pela Lei estadual n.º 16.882, de 20 de dezembro de 2018) e demais regramentos vigentes.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

Ficam vedadas as seguintes práticas por parte da CONVENIADA:

- I) utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos repassados pela SECRETARIA para finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
- II) realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
- III) contrair obrigações em data posterior à vigência deste instrumento;
- IV) realizar qualquer cobrança direta ou indireta ao paciente vinculado ao SUS por qualquer serviço referente à assistência a ele







**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

prestada;

V) efetuar pagamento a qualquer título à pessoa que não esteja diretamente vinculada à execução do objeto do convênio ou sem a devida contraprestação para a execução do convênio;

VI) aplicar os recursos com despesas de taxas de administração ou assemelhada, tarifas, consultorias, juros moratórios, multas, honorários advocatícios e pagamento de dívidas anteriormente contraídas;

VII) celebrar contratos de qualquer natureza com empresas que estejam suspensas ou impedidas de licitar/negociar com a Administração Pública, bem como com empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar/contratar com a Administração Pública, e ainda com empresas que estejam inscritas no CADIN Estadual;

VIII) contratar a prestação de serviço ou fornecimento de bens com empresa que tenha entre seus empregados, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, daqueles que exerçam cargos em comissão de direção ou assessoramento vinculados aos quadros da SECRETARIA;

IX) em observância à Lei Federal n.º 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n.º 60.106/2014, oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie indevidos relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste ajuste, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados

X) realizar procedimentos e prescrever medicamentos e/ou alimentação enteral não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS - sem a autorização prévia da SECRETARIA e em desconformidade com os procedimentos descritos nas cláusulas nona e décima deste instrumento;

XI) utilizar ou permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação.

**CLÁUSULA QUARTA**  
**DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Para execução deste Convênio serão destinados recursos financeiros, no montante total de **R\$ 441.198,96 (quatrocentos e quarenta e um mil, cento e noventa e oito reais e noventa e seis centavos)**, a ser repassado em parcelas mensais estimadas no valor de **R\$ 18.383,29 (dezoito mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos)**, onerando a seguinte classificação orçamentária:

UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000 - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS (PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS)

Natureza de despesa: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de recursos: Fundo Estadual de Saúde

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que forem aprovadas no orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser observadas as regras relativas à gestão orçamentária e financeira, inclusive quanto aos restos a pagar, dentre elas o Decreto n.º 63.894/2018.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

A liberação dos recursos está condicionada à inexistência de registros em nome da CONVENIADA junto ao CADIN ESTADUAL. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela CONVENIADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º, da Lei Estadual n.º 12.799/2008.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado e de acordo com a legislação pertinente, exceto nos casos previstos nos incisos I, II e III do parágrafo 3º do artigo 116 da Lei Federal n.º 8.666/93, em que ficarão retidas até o saneamento das impropriedades verificadas.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**PARÁGRAFO QUARTO**

As parcelas poderão sofrer desconto a partir do mês subsequente à apuração de desempenho, conforme artigo 8º da Resolução SS n.º 01/2022 do Programa Mais Santas Casas.

**PARÁGRAFO QUINTO**

Até a sua utilização a CONVENIADA deverá manter os recursos transferidos na conta exclusiva para o cumprimento dos compromissos decorrentes deste convênio no Banco do Brasil – **Banco: 001 – Agência: 0320-4 - Conta Corrente n.º: 28278-2**. Eventual alteração da conta indicada deverá ser previamente comunicada pela CONVENIADA à SECRETARIA que realizará as devidas anotações mediante registro nos autos.

**PARÁGRAFO SEXTO**

Os recursos recebidos por este instrumento deverão ser aplicados no mercado financeiro, enquanto não forem empregados em sua finalidade, sendo que as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio, e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

**PARÁGRAFO SÉTIMO**

Na aplicação dos recursos financeiros destinados à execução deste convênio, os partícipes deverão observar o quanto segue:

- a) no período correspondente ao intervalo entre a transferência dos recursos e a sua efetiva utilização, os valores correspondentes deverão ser aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S/A ou outra instituição financeira que venha a funcionar como Agente Financeiro do Tesouro do Estado, em caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a sua utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês;
- b) quando da prestação de contas tratada na CLÁUSULA SEXTA, deverão ser anexados os extratos bancários contendo o movimento diário (histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pela instituição financeira indicada;
- c) o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará a CONVENIADA à reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse até a data do efetivo depósito;
- d) com base no desempenho global alcançado pela entidade, medido pelo Painel de Indicadores no respectivo período de avaliação, a porcentagem da retenção dos valores às entidades, na hipótese do inciso V do artigo 4º da Lei n.º 17.461, de 25 de novembro de 2021, dar-se-á na mesma proporção do descumprimento da meta estabelecida, conforme artigo 11 do Decreto n.º 66.374, de 23 de dezembro de 2021.

**PARÁGRAFO OITAVO**

A Secretaria de Estado da Saúde poderá suprimir os pagamentos nos casos de ocorrências que comprometam a assistência à população ou descumprimento do previsto nos incisos abaixo:

- a) recusa de atendimento da população e de procedimentos para o qual é referência;
- b) interrupção parcial ou total de serviços conveniados ou contratados com o SUS sem prévio ajuste com o gestor.

**PARÁGRAFO NONO**

Nos casos previstos no parágrafo oitavo, o pagamento será imediatamente suspenso até decisão do Secretário da Saúde, baseado na avaliação do Grupo Estadual de Monitoramento e Avaliação do Programa Mais Santas Casas.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**CLÁUSULA QUINTA  
DO CONTROLE, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS**

A execução do presente convênio será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste convênio, devendo para tanto:

- a) avaliar o cumprimento das metas e o desempenho da CONVENIADA e os resultados alcançados na execução do objeto do convênio;
- b) monitorar o uso dos recursos financeiros mediante a solicitação de relatório à CONVENIADA, que deverá apresentá-lo no prazo e assinado pelo gestor do convênio;
- c) analisar a vinculação dos gastos ao objeto do convênio celebrado, bem como a razoabilidade desses gastos;
- d) solicitar, quando necessário, informações, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas no local de realização do objeto do convênio com a finalidade de obter informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;
- e) emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões;

**PARÁGRAFO ÚNICO:**

A ausência de justificativas, ou justificativas não procedentes por parte da CONVENIADA, podem resultar em suspensão imediata e supressão parcial ou total, temporária ou definitiva, dos valores concedidos por este Programa, conforme a Lei n.º 17.461/2021 e regulamentações posteriores.

**CLÁUSULA SEXTA  
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A prestação de contas pela CONVENIADA dos recursos recebidos da SECRETARIA deverá ser parcial, sendo que a final deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias do término da vigência do convênio e eventual prorrogação, observadas as normas e instruções técnicas na forma exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e deverá ser instruída com os seguintes instrumentos:

- a) quadro demonstrativo discriminando a receita e a despesa;
- b) relação dos pagamentos efetuados e identificação dos beneficiados, acompanhados dos respectivos comprovantes de realização das despesas;
- c) relação de materiais adquiridos;
- d) conciliação de saldo bancário;
- e) cópia do extrato bancário da conta específica;
- f) relatório consolidado das atividades desenvolvidas contendo o comparativo entre as metas pactuadas no plano de trabalho e as metas realizadas;
- g) comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, quando solicitados.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

As prestações de contas parciais deverão ser apresentadas até 30 (trinta) dias após o fim de cada exercício financeiro, acompanhadas de:

- a) relatório consolidado das atividades desenvolvidas no período, em conformidade com as ações previstas no Plano de Trabalho;
- b) relação dos pagamentos efetuados com os recursos financeiros liberados pela CONVENIENTE, acompanhados dos respectivos comprovantes de realização das despesas;
- c) as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas para a execução do objeto do Convênio serão emitidas em nome da CONVENIADA, conforme o caso, devendo mencionar o número do presente Convênio SES/SP.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

A SECRETARIA informará à CONVENIADA eventual irregularidade que deverá ser sanada, no prazo estabelecido na Instrução do Tribunal de Contas do Estado, a contar da data do recebimento da comunicação.





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

Em caso de não cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, a CONVENIADA poderá ser obrigada a restituir proporcionalmente valores repassados, respeitando-se as demonstrações de despesas e justificativas por ela apresentadas, conforme a Lei nº 17.461/2021 e regulamentações posteriores.

**PARÁGRAFO QUARTO**

Os recursos aplicados em desacordo com este instrumento deverão ser recolhidos aos cofres Públicos, corrigidos monetariamente, aplicando-se a remuneração da caderneta de poupança computada, desde a data do repasse e até a data da efetiva devolução, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação expedida pela SECRETARIA, na conta relativa à fonte dos recursos transferidos, ou seja, FUNDES ou TESOURO abaixo indicadas:

FUNDES: Banco 001 / Agência: 1897-X / Conta Corrente 100.919-2 TESOURO: Banco 001 / Agência: 1897-X / Conta Corrente 009.401-3.

**CLÁUSULA SÉTIMA**  
**DO GESTOR DO CONVÊNIO**

O gestor indicado pela SECRETARIA fará a interlocução técnica com a CONVENIADA, bem como o acompanhamento, o monitoramento e a fiscalização da execução do objeto do convênio, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter a SECRETARIA informada sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:

- a) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
- b) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final;
- c) comunicar ao superior imediato a inexecução por culpa exclusiva da CONVENIADA;
- d) acompanhar as atividades desenvolvidas e monitorar a execução do objeto do convênio nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário;
- e) solicitar, quando necessário às atividades de monitoramento, dados e informações, bem como a realização de reuniões com representantes legais da CONVENIADA, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste Termo e do Plano de Trabalho.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Ficam designados como gestores do convênio: **Administrativo:** Roberta Marafon Rodrigues de Oliveira, Executivo Público, portadora do RG n.º 33.737.526-4 e do CPF n.º 295.041.528-80 – **Técnico:** Cilene Bezerra dos Santos, Diretor Técnico de Saúde II, portadora do RG n.º 22.502.351-9 e do CPF n.º 164.673.308-89, lotadas no Departamento Regional de Saúde 11 – Presidente Prudente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

O gestor do convênio poderá ser alterado a qualquer tempo pela SECRETARIA, que realizará as devidas anotações mediante registro nos autos.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

Em caso de ausência temporária do gestor, deverá ser indicado substituto que assumirá a gestão até o retorno daquele.

**CLÁUSULA OITAVA**  
**DAS ALTERAÇÕES DO CONVÊNIO**

O presente Convênio poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, de comum acordo, desde que tal interesse seja manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto no parágrafo único da Cláusula Primeira.

**CLÁUSULA NONA**  
**DO PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS**





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

A prescrição de medicamentos não disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) será dada de forma **excepcional**, e obrigatoriamente precedida de autorização da SECRETARIA, conforme o Laudo para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas, constante do **Anexo II** deste instrumento, a ser preenchido pelos médicos assistentes da CONVENIADA.

**PARAGRAFO PRIMEIRO**

A CONVENIADA obriga-se, antes de prescrever quaisquer medicamentos não disponíveis no Sistema Único de Saúde – SUS, a requerer autorização prévia da SECRETARIA, por meio do Laudo para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas, em conformidade com a Resolução SS n.º 54/2012:

I. A SECRETARIA analisará os Laudos para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas, visando à utilização racional dos recursos públicos de acordo com as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, respeitados os princípios da equidade e da integralidade do atendimento.

II. O prazo para análise dos Laudos para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas pela SECRETARIA será de 30 (trinta) dias.

III. A SECRETARIA poderá, no curso da análise dos Laudos para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas, requerer exames complementares, sempre que entender necessário.

IV. Os Laudos para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas, após avaliação e parecer técnico dos médicos da Comissão de Farmacologia da SECRETARIA, serão devolvidos à CONVENIADA juntamente com a indicação do local para retirada do fármaco pelo paciente, ou com a rejeição justificada do pedido.

V. O medicamento será concedido no prazo de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias.

VI. Caso seja necessária a concessão dos medicamentos após o prazo previsto no inciso anterior, a CONVENIADA deverá submeter nova receita e novo Laudo para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas à aprovação da SECRETARIA, nos termos deste parágrafo.

VII. A rejeição do Laudo para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas constará o motivo da decisão administrativa, como inconsistência entre dados clínicos, incompatibilidade entre CID e o medicamento solicitado, ausência de valor terapêutico comprovado, medicamento em caráter experimental ou ausência de registro no país em conformidade com a legislação sanitária, efetividade do tratamento e sustentabilidade do Sistema Único de Saúde - SUS, dentre outros.

**PARAGRAFO SEGUNDO**

A CONVENIADA responsabilizar-se-á por eventual dano ao erário, quando houver prescrição de medicamentos não disponíveis no Sistema Único de Saúde - SUS sem a aprovação prévia da SECRETARIA ou em desconformidade com o parágrafo primeiro desta Cláusula.

**PARAGRAFO TERCEIRO**

A prescrição de medicamentos não disponíveis no Sistema Único de Saúde - SUS sem autorização prévia da SECRETARIA, será considerada falta grave para fins de exclusão do Programa, bem como aplicação das sanções previstas neste instrumento, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

**CLÁUSULA DÉCIMA**  
**DO PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL**  
**NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

A prescrição de nutrição enteral não disponível no Sistema Único de Saúde – SUS será dada de forma excepcional, e obrigatoriamente precedida de autorização da SECRETARIA, conforme o Laudo para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas, constante do **Anexo III** deste instrumento, a ser preenchido pelos médicos assistentes da CONVENIADA.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

#### PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONVENIADA obriga-se, antes de prescrever nutrição enteral não disponível no Sistema Único de Saúde – SUS, a requer autorização prévia da SECRETARIA, por meio do Laudo para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas, em conformidade com a Resolução SS n.º 54/2012:

- I. A SECRETARIA analisará os Laudos para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas, visando a utilização racional dos recursos públicos de acordo com as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, respeitados os princípios da equidade e da integralidade do atendimento.
- II. O prazo para análise do Laudo para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas pela SECRETARIA, será de 30 (trinta) dias.
- III. A SECRETARIA poderá, no curso da análise dos Laudos para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas, requerer exames complementares, sempre que entender necessário.
- IV. Os Laudos para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas, após avaliação e parecer técnico dos médicos da Comissão de Farmacologia da SECRETARIA, serão devolvidos à CONVENIADA juntamente com a indicação do local para retirada do insumo pelo paciente, ou com a rejeição justificada do pedido.
- V. O insumo será concedido por prazo de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias.
- VI. Caso seja necessária a concessão de novos insumos após o prazo previsto no inciso anterior, a CONVENIADA deverá submeter nova receita e novo Laudo para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas à aprovação da SECRETARIA, nos termos deste parágrafo.
- VII. A rejeição do Laudo para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas constará o motivo da decisão administrativa, como inconsistência entre dados clínicos, incompatibilidade entre CID e o insumo solicitado, ausência de valor terapêutico comprovado, ausência de **registro no país em conformidade com a legislação sanitária, efetividade do tratamento e sustentabilidade do Sistema Único de Saúde - SUS, dentre outros.**

#### PARAGRAFO SEGUNDO

A CONVENIADA responsabilizar-se-á por eventual dano ao erário, quando houver prescrição de nutrição enteral não disponível no Sistema Único de Saúde - SUS - sem a aprovação prévia da SECRETARIA ou em desconformidade com o parágrafo primeiro desta Cláusula.

#### PARAGRAFO TERCEIRO

A prescrição de nutrição enteral não disponível no Sistema Único de Saúde - SUS - sem autorização prévia da SECRETARIA, será considerada falta grave para fins de exclusão do Programa, bem como aplicação das sanções previstas neste instrumento, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA

O convênio vigorará até **30/06/2024**, tendo por termo inicial a data de assinatura.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

O presente poderá ser prorrogado por motivo relevante devidamente justificado, corroborado por parecer técnico favorável da área competente, e após aprovação da SECRETARIA, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente e pelo lapso de tempo compatível com o prazo de execução do objeto do convênio, não podendo ultrapassar o prazo de 5 (cinco) anos previsto no **artigo 10 do Decreto Estadual n.º 66.173/2021.**

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

A vigência do presente Convênio nos exercícios financeiros subsequentes ao de sua assinatura estará condicionada à aprovação das dotações próprias para as referidas despesas no orçamento do Estado.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este convênio poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer das obrigações ou condições nele pactuadas, por infração legal, ou pela superveniência de norma legal, ou ainda denunciada por ato unilateral, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, respeitada a obrigatoriedade de prestar contas dos recursos já recebidos.

#### PARÁGRAFO ÚNICO





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA SAÚDE**  
**GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS**

O presente convênio, na data de sua assinatura, rescinde os convênios anteriores, quando houver, celebrados entre a SECRETARIA e a CONVENIADA, referentes ao Programa Santas Casas SUSTentável e/ou ao Programa Pró Santa Casa.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**  
**DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONVENIADA**

A CONVENIADA é responsável pela indenização de dano causado à Secretaria, ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste CONVÊNIO pelos órgãos competentes do Sistema Único de Saúde (SUS) não exclui nem reduz a responsabilidade da CONVENIADA.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei Federal n.º 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**  
**DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES**

Quando da conclusão, denúncia ou rescisão do presente convênio, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos, fica a CONVENIADA obrigada a restituir, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da finalização do presente convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança computada, desde a data do repasse e até a data da efetiva devolução, sem prejuízo das demais responsabilidades.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

A não restituição e inobservância do disposto no caput desta cláusula ensejará a imediata instauração dos procedimentos legais visando a restituição dos valores e comunicação dos órgãos de controle interno e externos, com a proposta das medidas legais cabíveis, dentre elas a tomada de contas especial, sem prejuízo da inscrição da entidade no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN estadual, nos termos da Lei n.º 12.799, de 11 de janeiro de 2008.

**CLÁUSULA DÉCIMA**  
**QUINTA DA PUBLICAÇÃO**

O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado - DOE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**  
**DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

A CONVENIADA deve cumprir a Lei Federal n.º 13.709/2018 no âmbito da execução do objeto deste Convênio e observar as instruções por escrito do SECRETARIA no tratamento de dados pessoais.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

A CONVENIADA deve assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos empregados, prepostos ou colaboradores que necessitem conhecer/acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessários para as finalidades deste Convênio, e cumprir a legislação aplicável, assegurando que todos esses indivíduos estejam sujeitos a compromissos de confidencialidade ou obrigações profissionais de confidencialidade.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

Considerando a natureza dos dados tratados, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º da Lei Federal n.º 13.709/2018, a CONVENIADA deve adotar, em relação aos dados pessoais, medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e informações de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

Considerando a natureza do tratamento, a CONVENIADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigações do SECRETARIA previstas na Lei Federal n.º 13.709/2018.

**PARÁGRAFO QUARTO**

A CONVENIADA deve:

- I – imediatamente notificar a SECRETARIA ao receber requerimento de um titular de dados, na forma prevista no artigo 18 da Lei Federal n.º 13.709/2018; e
- II – quando for o caso, auxiliar a SECRETARIA na elaboração da resposta ao requerimento a que se refere o inciso I deste parágrafo.

**PARÁGRAFO QUINTO**

A CONVENIADA deve notificar a SECRETARIA, imediatamente, a ocorrência de incidente de segurança relacionado a dados pessoais, fornecendo informações suficientes para que o SECRETARIA cumpra quaisquer obrigações de comunicar à autoridade nacional e aos titulares dos dados a ocorrência do incidente de segurança sujeita à Lei Federal n.º 13.709/2018.

**PARÁGRAFO SEXTO**

A CONVENIADA deve adotar as medidas cabíveis para auxiliar na investigação, mitigação e reparação de cada um dos incidentes de segurança.

**PARÁGRAFO SÉTIMO**

A CONVENIADA deve auxiliar a SECRETARIA na elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal n.º 13.709/2018, no âmbito da execução deste Convênio.

**PARÁGRAFO OITAVO**

Na ocasião do encerramento deste Convênio, a CONVENIADA deve, imediatamente, ou, mediante justificativa, em até 10 (dez) dias úteis da data de seu encerramento, devolver todos os dados pessoais à SECRETARIA ou eliminá-los, conforme decisão da SECRETARIA, inclusive eventuais cópias de dados pessoais tratados no âmbito deste Convênio, certificando por escrito, à SECRETARIA, o cumprimento desta obrigação.

**PARÁGRAFO NONO**

A CONVENIADA deve colocar à disposição da SECRETARIA, conforme solicitado, toda informação necessária para demonstrar o cumprimento do disposto nesta cláusula, e deve permitir auditorias e contribuir com elas, incluindo inspeções, pela SECRETARIA ou auditor por ela indicado, em relação ao tratamento de dados pessoais.

**PARÁGRAFO DÉCIMO**

Todas as notificações e comunicações realizadas nos termos desta cláusula devem se dar por escrito e ser entregues pessoalmente, encaminhadas pelo correio ou por e-mail para os endereços físicos ou eletrônicos informados em documento escrito emitido por ambas as partes por ocasião da assinatura deste Convênio, ou outro endereço informado em notificação posterior.

**PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO**

A CONVENIADA responderá por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à SECRETARIA ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei Federal n.º 13.709/2018 ou de instruções da SECRETARIA relacionadas a este Convênio, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da SECRETARIA em seu acompanhamento.







GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO**

Caso o objeto do presente ajuste envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no consentimento do titular de que trata o inciso I do artigo 7º da Lei Federal n.º 13.709/2018, deverão ser observadas pela CONVENIADA ao longo de toda a vigência do ajuste todas as obrigações específicas vinculadas a essa hipótese legal de tratamento de dados pessoais, conforme instruções por escrito da SECRETARIA.

**PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO**

É vedada a transferência de dados pessoais, pela CONVENIADA, para fora do território do Brasil.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Fica ajustado, ainda, que:

I – Consideram-se partes integrantes do presente convênio, como se nele estivessem transcritos:

- a) **Anexo I** - Plano de Trabalho;
- b) **Anexo II** - Laudo para avaliação de solicitação de medicamento por paciente de Instituições Públicas e Privadas (Conforme Resolução SS n.º 54/2012)
- c) **Anexo III** - Laudo para avaliação de solicitação de nutrição enteral por paciente de Instituições Públicas e Privadas (Conforme Resolução SS n.º 54/2012)

II – Aplicam-se às omissões deste convênio as Portarias e Resoluções que regem o Sistema Único de Saúde e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

III – Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em duas vias que, lido e achado conforme pelas partes, segue assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 23 de junho de 2022

JOSÉ LUIZ GHIZZI  
Gestor Entidade  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

JEANCARLO GORINCHTEYN  
Secretário de Saúde  
Gabinete do Secretário

**TESTEMUNHA(S):**

MARLENE MENDES SILVA DAMACENA - Diretor Técnico de Saúde III

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE / DIRETORIA

OSMAR MIKIO MORIWAKI - Coordenador de Saúde





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

GABINETE DO COORDENADOR DA COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN - 23/06/2022 às 11:01:45  
Assinado com senha por: OSMAR MIKIO MORIWAKI - 23/06/2022 às 10:21:22  
Assinado com senha por: MARLENE MENDES SILVA DAMACENA - 23/06/2022 às 09:49:24  
Assinado com senha por: JOSÉ LUIZ GHIZZI - 23/06/2022 às 09:35:52  
Documento N°: 050236A1442528 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1442528>



SESTER2022006283DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: **Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau**

TERMO DE CONVÊNIO N°(DE ORIGEM): 000387/2022

OBJETO: **Custeio – material de consumo e prestação de serviços**

VALOR DO AJUSTE: **R\$ 441.198,96 (quatrocentos e quarenta e um mil, cento e noventa e oito reais e noventa e seis centavos)**

ADVOGADO(S) N° OAB/E-MAIL:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções n°01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: Jeancarlo Gorinchteyn

Cargo: Secretário de Estado da Saúde

CPF: 111.746.368-07

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: Wilson Roberto de Lima

Cargo: Coordenador CGOF

CPF: 007.516.518-00

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: **José Luiz Ghizzi**

Cargo: **Provedor**

CPF: **030.501.488-96**

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: Jeancarlo Gorinchteyn

Cargo: Secretário de Estado da Saúde

CPF: 111.746.368-07

Responsáveis que assinaram o ajuste:





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: **José Luiz Ghizzi**  
Cargo: **Provedor**  
CPF: **030.501.488-96**

DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Ordenador de Despesa  
Nome: Wilson Roberto de Lima  
Cargo: Coordenador CGOF  
CPF: 007.516.518-00  
(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)

São Paulo, 23 de junho de 2022

JOSÉ LUIZ GHIZZI  
Gestor Entidade  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

WILSON ROBERTO DE LIMA  
Coordenador  
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

JEANCARLO GORINCHEYN  
Secretário de Saúde  
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHEYN - 23/06/2022 às 12:01:36  
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 23/06/2022 às 11:32:39  
Assinado com senha por: JOSÉ LUIZ GHIZZI - 23/06/2022 às 09:36:23  
Documento N°: 050236A1443454 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1443454>



SESCAP2022000674DM

**PLANO DE TRABALHO**

**INSTITUIÇÃO PROPONENTE**

| Número do PT: SES-PRC-2022-00260-DM                             |                     |            |          |                             |
|---|---------------------|------------|----------|-----------------------------|
| Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU |                     |            |          |                             |
| CNPJ: 55.559.900/0001-65  |                     |            |          |                             |
| Endereço: Rua Emiliano Villa Nova, 66                           |                     |            |          |                             |
| Município: Presidente Venceslau CEP: 19400059                   |                     |            |          |                             |
| Telefone: (18) 3271-1124  |                     |            |          |                             |
| E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com                             |                     |            |          |                             |
| CPF   | Representante Legal | RG         | Cargo    | Email                       |
| 030.501.488-96  | JOSÉ LUIZ GHIZZI    | 11.204.666 | Provedor | adm.santacasapv@hotmail.com |

| GESTOR DO CONVÊNIO |              |   |                |                           |
|--------------------|--------------|---|----------------|---------------------------|
| CPF                | RG           | Nome do Gestor                          | Cargo          | E-mail                    |
| 164.632.768-39     | 24.857.269-6 | SUSIERLEIA APARECIDA BONIFÁCIO SZYMCZOK | Administradora | susibonifacio@hotmail.com |

**RECEBIMENTO DO RECURSO**

|  |
|--|
| Banco: Banco do Brasil Agência: 0320-4 Número: 28278-2                           |
| Praça de Pagamento: Av: Princesa Isabel, 425                                     |
| Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso. |

**CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE**



SESPTA2022009535DM

**Missão da Instituição:**

**Missão da Instituição:** Proporcionar cuidado humanizado e de excelência em saúde, com foco na vida e no acolhimento com qualidade, na construção de conhecimento e na sustentabilidade, garantindo a capacitação dos profissionais de saúde e atualização constantes nas técnicas utilizadas, tendo responsabilidade social e ambiental. Visão: Ser reconhecido como hospital de excelência no sistema de saúde, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.

**Princípios e valores:** - Prezar pelos princípios e valores da ética cristã; - Humanização; - Reconhecer a dignidade natural e essencial do ser humano, servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação; - Qualidade e segurança; - Buscar e utilizar continuamente as melhores práticas em saúde com foco na excelência. - Responsabilidade Socioambiental; - Despertar em todas as pessoas e em suas atividades a sustentabilidade da natureza como recurso vital e presente ao ser humano; - Transparência; - Prestação de contas e informação contínua à sociedade das ações desenvolvidas; - Estar a serviço do direito à vida das pessoas desde a sua concepção até o seu fim natural.



**Histórico da Instituição:**

**Histórico da Instituição:** A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau foi inaugurada em 02 de setembro de 1964, com sede neste município de Presidente Venceslau – SP, pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins econômicos, tem como objetivo prestar assistência médica e hospitalar na área de saúde humana, atendendo a todos que dela precisa.

A entidade foi iniciada pela união de um grupo de cidadãos conceituados, com o objetivo de construir um serviço de saúde que respondesse às necessidades da população, já que a instituição além da cidade de Presidente Venceslau, o atendimento do paciente SUS, estende-se também para mais três cidades vizinha da região: Caiuá, Marabá Paulista e Piquerobi, região que também possui uma grande concentração de presídios, na qual os internos também fazem o uso da Santa Casa.

**População Atendida**

A cidade de Presidente Venceslau está situada na Região Centro Oeste do Estado de São Paulo, na região do Extremo Oeste Paulista. O município conta com população estimada de 39.648 (estimativa IBGE/2021), destes, mais de 90% concentrados na região urbana.

Conforme citado anteriormente, além de atender ao município em que está localizada, a Santa Casa de Presidente Venceslau é referência para outros três municípios. Juntas, as cidades de Caiuá, Marabá Paulista e Piquerobi adicionam 15.762 mil habitantes, chegando ao valor total de aproximadamente 55.410 mil habitantes. (Estimativa IBGE/2021).

Além do atendimento em urgência e emergência, pronto-socorro, pequenas cirurgias e outros procedimentos, o Hospital também oferece a realização de diversos exames, como radiologia, laboratório, endoscopia, ecocardiograma, etc.

Estes serviços são disponibilizados a usuários do Sistema Único de Saúde, pacientes particulares e de convênios, como: Unimed, Cabesp, Bradesco Saúde, Sul América, Iamspe, entre outros.

**QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

Objeto: Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço

MATERIAL DE CONSUMO: medicamentos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: médico

Objetivo :

- I - fortalecer a capacidade assistencial ao usuário do SUS;
- II - estimular a produtividade;
- III – promover a qualificação da prestação de serviços ao SUS;
- IV – contribuir para a melhoria do acesso aos serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, de acordo com os níveis de complexidade.



SESPTA2022009535DM

|   |
|---|
| <p>Justificativa:</p> <p>A Entidade tem por finalidade prestar assistência médica hospitalar, de urgência e emergência e ambulatorial para aos enfermos do SUS até a alta médica, sem distinção de origem, cor, raça, crenças religiosas, sempre com convicção filosófica, ou política, ou de qualquer outra natureza. O custo dos serviços e insumos hospitalares vem gradativamente sofrendo aumentos de preços abusivos, dificultando o cumprimento das metas pactuadas na contratualização SUS com o município. Sendo agravada ainda mais com o advento da Pandemia que assolou o mundo neste o ano de 2020. Prejudicando seriamente a situação financeira da Entidade.</p> <p>Por fim a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau tem por objetivo aplicar o recurso financeiro para o cumprimento das estratégias adotadas para a manutenção da assistência em saúde, melhorando o atendimento aos usuários SUS. Justificando-se o recebimento para realizar a vinculação aos indicadores do programa mais santa casa, normatizada pela <b>Lei nº 17.461, de 25 de novembro de 2021</b>, pelo decreto nº <b>66.374, de 9 de dezembro de 2021</b> e pela <b>Resolução SS nº 01, de 07 Janeiro de 2022</b>.</p> <p>Local: Rua Emiliano Villa Nova, 66 - Centro - São Paulo - CEP 19.400-059</p> |
|---|

**METAS A SEREM ATINGIDAS**

|   |
|---|
| <p><b>Metas Qualitativas:</b> 80% das contas hospitalares apresentadas no mês imediato a alta do paciente Medir a proporção de AIH apresentadas no mês de competência à alta do paciente.</p>   |
| <p>Ações para Alcance: Capacitar profissionais de saúde para preenchimento correto das ficha de AIH, a fim de agilizar o faturamento das contas hospitalares.</p>   |
| <p>Situação Atual: Realiza o Faturamento de 90% das contas hospitaes</p>  |
| <p>Situação Pretendida: Faturar 80% das contas hospitalares apresentadas no mês imediato a alta do paciente Medir a proporção de AIH apresentadas no mês de competência à alta do paciente</p>  |
| <p>Indicador: Apresentação das contas hospitalares no mês imediato ao do encerramento da Autorização de Internação Hospitalar - AIH (alta hospitalar) Forma de cálculo: Numerador: Número de AIH apresentadas com alta no mês de competência. Denominador: Total de AIH apresentadas no mesmo período (x 100) Pontuação: maior ou igual a 80% igual a 02 pontos, menor que 80% e maior ou igual a 70% igual a 01 ponto, menor que 70% igual a 00 pontos. Fonte de Dados: Sistema de Informação Hospitalar – SIH</p> |
| <p><b>Metas Qualitativas:</b> 25% ou mais das AIH com diagnósticos secundários informados Informar mensalmente o número de Autorização de Internação Hospitalar – AIH, com diagnósticos secundários preenchidos em relação ao total de AIH no mesmo período, discriminados por especialidade. (pediatria, clínica médica e clínica cirúrgica).</p>  |
| <p>Ações para Alcance: Capacitar profissionais médicos no preenchimento correto das ficha dos CIDs principais e secundários por especialista.</p>   |
| <p>Situação Atual: Não Fatura Diagnóstico Secundários</p>   |



SESPTA2022009535DM



**Situação Pretendida:** Faturar 25% ou mais das AIH com diagnósticos secundários informados. Informar mensalmente o número de Autorização de Internação Hospitalar – AIH, com diagnósticos secundários preenchidos em relação ao total de AIH no mesmo período, discriminados por especialidade. (pediatria, clínica médica e clínica cirúrgica).

**Indicador:** Classificação Internacional de Doenças - CID secundário  
**Forma de cálculo:** Numerador: Número de AIH com diagnósticos secundários no período. Denominador: total de AIH no período. (x 100)  
**Pontuação:** Pediatria maior ou igual a 25% igual a 01 ou menor que 25% igual a 00, Clínica Médica maior ou igual a 25% igual a 01 ou menor que 25% igual a 00, Clínica Cirúrgica maior ou igual a 25% igual a 01 ou menor que 25% igual a 00.  
**Fonte de Dados:** Sistema de Informações Hospitalares - SIH

**Metas Qualitativas:** Atingir satisfação de usuários de ao menos 80%, cumprindo a amostra válida definida pelo PSAT. Identificar o nível de satisfação do usuário.

**Ações para Alcance:** Destinar funcionário específico no levantamento de dados e orientação da importância do PSAT aos colaboradores.

**Situação Atual:** Realiza pesquisa da própria instituição

**Situação Pretendida:** Atingir satisfação de usuários de ao menos 80%, cumprindo a amostra válida definida pelo PSAT. Identificar o nível de satisfação do usuário.

**Indicador:** Pesquisa de Satisfação - PSat  
**Forma de cálculo:** Extração do resultado do sistema de Pesquisa de Satisfação - Psat da SES/SP  
**Pontuação:** maior ou igual a 80% igual a 2, menor que 80% e maior ou igual a 70% igual a 1, menor que 70% igual a 0, se menor que a amostra mínima igual 0.  
**Fonte de dados:** Sistema Psat SES/SP

**Metas Qualitativas:** 100% dos meses com configuração e liberação mensal das agendas relacionadas aos recursos contratados (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROSS - Módulo Ambulatorial, conforme cronograma determinado. Configuração e liberação mensal das agendas relacionadas aos recursos contratados SUS (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROSS - Módulo Ambulatorial, conforme cronograma determinado.

**Ações para Alcance:** Articular junto ao Departamento Regional de Saúde-DRS XI capacitação dos colaboradores do setor do agendamento, para atuar com portal CROSS.

**Situação Atual:** Realiza parcialmente o agendamento

**Situação Pretendida:** Disponibilizar 100% dos meses com configuração e liberação mensal das agendas relacionadas aos recursos contratados (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROSS - Módulo Ambulatorial, conforme cronograma determinado. Configuração e liberação mensal das agendas relacionadas aos recursos contratados SUS (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROSS - Módulo Ambulatorial, conforme cronograma determinado.

**Indicador:** Disponibilização mensal dos recursos contratados no Portal CROSS - Módulo de Regulação Ambulatorial -MRA  
**Forma de cálculo:** Numerador: Meses com configuração e liberação de agendas (até dia 24 de cada mês) no período. Denominador: Total de meses no período (x100)  
**Pontuação:** 100% igual a 2, menor que 100% e maior ou igual a 80% igual a 1, menor que 80% igual 0.  
**Fonte de Dados:** Portal CROSS (Módulo de Regulação Ambulatorial - MRA)

**Metas Qualitativas:** 100% dos meses com registro de utilização do CDR no Portal CROSS. Informar e atualizar, no mês vigente aos atendimentos, a relação de pacientes que aguardam agendamento para consultas, exames e/ou procedimentos cirúrgicos.



|  |
|--|
| Ações para Alcance: Articular junto ao setor do Regulação Municipal o agendamento das demandas, a fim de, que o hospital possa realizar as devidas atualizações.   |
| Situação Atual: Realiza Parcialmente as informações e atualizações   |
| Situação Pretendida: Manter 100% dos meses com registro de utilização do CDR no Portal CROSS. Informar e atualizar, no mês vigente aos atendimentos, a relação de pacientes que aguardam agendamento para consultas, exames e/ou procedimentos cirúrgicos.   |
| Indicador: Utilização e atualização mensal do CDR – Cadastro das Demandas por Recursos do portal CROSS - Módulo de Regulação Ambulatorial - MRA Forma de cálculo: Numerador: meses com constatação de inserções, atualizações e retiradas de pacientes do CDR no período. Denominador: total de meses no período (x100) Pontuação: 100% igual a 2, menor que 100% igual a 0. Fonte de Dados: Portal CROSS (Módulo de Regulação Ambulatorial - MRA) |

|   |
|---|
| <b>Metas Qualitativas:</b> Informar 2 vezes ao dia, no Portal CROSS - Módulo Pré Hospitalar, a capacidade disponível para atendimentos às urgências, durante todo o período. Manter atualização do Portal CROSS - Módulo Pré Hospitalar, dos recursos disponíveis para atendimentos às urgências.   |
| Ações para Alcance: Capacitar os enfermeiros para informar o portal CROSS as disponibilidades hospitalares 2 x ao dia   |
| Situação Atual: Realiza a disponibilização conforme demanda   |
| Situação Pretendida: Informar 2 vezes ao dia, no Portal CROSS - Módulo Pré Hospitalar, a capacidade disponível para atendimentos às urgências, durante todo o período. Manter atualização do Portal CROSS - Módulo Pré Hospitalar, dos recursos disponíveis para atendimentos às urgências.   |
| Indicador: Atualização diária no Portal CROSS, Módulo de Regulação Pré-Hospitalar (MRPH) Forma de cálculo: Numerador: Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRPH. Denominador: Total de dias no período (x100) Pontuação: maior ou igual a 90% igual a 2, menor que 90% e maior ou igual a 70% igual a 1, menor que 70% igual a 0. Fonte de Dados: Portal CROSS (Módulo de Regulação Pré Hospitalar - MRPH) |

|  |
|--|
| <b>Metas Qualitativas:</b> Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação à unidade, inferior ou igual a 10%. Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação frente às solicitações realizadas no Módulo de Urgências - MRU, para Unidades cadastradas como Executante Tipo II no Portal CROSS.  |
| Ações para Alcance: Capacitar os profissionais médicos para agilizar a liberação de vaga, a fim de evitar a vaga zero.   |
| Situação Atual: o Índice de vaga zero é inferior a 10%   |
| Situação Pretendida: Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação à unidade, inferior ou igual a 10%. Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação frente às solicitações realizadas no Módulo de Urgências - MRU, para Unidades cadastradas como Executante Tipo II no Portal CROSS.  |
| Indicador: Percentual de Vaga Zero determinada pela Central de Regulação. Forma de cálculo: Numerador: Total de vaga zero no período. Denominador: Total de solicitações de atendimento mediadas pela Central de Regulação no mesmo período (x100) Pontuação: menor ou igual a 10% igual a 2, maior que 10% e menor ou igual a 30% igual a 1, maior que 30% igual a 0. Fonte de Dados: Portal CROSS (Módulo de Regulação de Urgências - MRU) |



|   |
|---|
| <b>Metas Qualitativas:</b> 95% de solicitações respondidas dentro do prazo. Medir o percentual de respostas resolutivas (aceito/recusado) realizadas no Portal Cross CROSS - Módulo de Regulação de Urgências - MRU dentro do prazo estabelecido.   |
| <b>Ações para Alcance:</b> Capacitar os profissionais médicos para agilizar a liberação de vaga, visando a diminuição do prazo das respostas (aceito/recusado)  |
| <b>Situação Atual:</b> As respostas são atendidas conforme liberação do leito.  |
| <b>Situação Pretendida:</b> 95% de solicitações respondidas dentro do prazo. Medir o percentual de respostas resolutivas (aceito/recusado) realizadas no Portal Cross CROSS - Módulo de Regulação de Urgências - MRU dentro do prazo estabelecido.  |
| <b>Indicador:</b> Resposta no Portal CROSS no prazo estabelecido. Forma de cálculo: Numerador: nº de solicitações respondidas (com aceite ou recusa) dentro do prazo estabelecido, no período.<br><b>Denominador:</b> total de solicitações recebidas no mesmo período (x100) Pontuação: maior ou igual a 95% igual 2, menor que 95% e maior ou igual a 80% igual a 1, menor que 80% igual 0. Fonte de Dados: Portal CROSS (Módulo de Regulação de Urgências - MRU) |

**Metas Quantitativas:** 95% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado Medir a proporção de alcance da produção hospitalar contratada.

**Ações para Alcance:** Realizar contratação de especialista médico para cumprir as metas pactuadas

**Situação Atual:** Produção hospitalar contratada com o gestor no ano

| AIH CONTRATADAS NO ANO             | CONTRATADO Média Complexidade Físico | CONTRATADO Alta Complexidade Físico |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Cirúrgico                          | 432                                  | 0                                   |
| Obstétricos                        | 0                                    | 0                                   |
| Clínico                            | 1260                                 | 360                                 |
| Crônicos                           | 0                                    | 0                                   |
| Psiquiatria                        | 144                                  | 0                                   |
| Pneumologia Sanitária (Tisiologia) | 0                                    | 0                                   |
| Pediátricos                        | 156                                  | 0                                   |
| Reabilitação                       | 0                                    | 0                                   |
| Leito Dia / Cirúrgicos             | 0                                    | 0                                   |
| Leito Dia / Aids                   | 0                                    | 0                                   |
| Leito Dia / Fibrose Cística        | 0                                    | 0                                   |
| Leito Dia / Geriatria              | 0                                    | 0                                   |
| Leito Dia / Saúde Mental           | 0                                    | 0                                   |
| Saude Mental                       | 0                                    | 0                                   |



**Situação Pretendida:** 95% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado  
Medir a proporção de alcance da produção hospitalar contratada.

| AIH CONTRATADAS NO ANO             | CONTRATADO Média Complexidade Físico | CONTRATADO Alta Complexidade Físico |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Cirúrgico                          | 410                                  | 0                                   |
| Obstétricos                        | 274                                  | 0                                   |
| Clínico                            | 1197                                 | 342                                 |
| Crônicos                           | 0                                    | 0                                   |
| Psiquiatria                        | 137                                  | 0                                   |
| Pneumologia Sanitária (Tisiologia) | 0                                    | 0                                   |
| Pediátricos                        | 148                                  | 0                                   |
| Reabilitação                       | 0                                    | 0                                   |
| Leito Dia / Cirúrgicos             | 0                                    | 0                                   |
| Leito Dia / Aids                   | 0                                    | 0                                   |
| Leito Dia / Fibrose Cística        | 0                                    | 0                                   |
| Leito Dia / Geriatria              | 0                                    | 0                                   |
| Leito Dia / Saúde Mental           | 0                                    | 0                                   |
| Saude Mental                       | 0                                    | 0                                   |

Indicador: Alcance da produção hospitalar em relação ao contratado (Produção física aprovada em relação a Ficha de Programação Orçamentária - FPO) Forma de cálculo: Numerador: Número de agrupamentos com alcance de 95% ou mais. Denominador: Número de agrupamentos com procedimentos contratados (x 100) "Agrupamento" conforme consta no Manual de orientações técnicas - Monitoramento da Produção Ambulatorial e Hospitalar. Disponível no site da SES-SP. Regras de Pontuação: maior ou igual a 95% igual a 03 pontos, menor que 95% e maior ou igual a 85% igual a 02 pontos, menor que 85% igual a 00 pontos. Fonte de Dados: Sistema de Informação Hospitalar - SIH / Fichas de Programação Orçamentária e Financeira (FPO)

**Metas Quantitativas:** 90% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado  
Medir a proporção de alcance da produção ambulatorial contratada.

**Ações para Alcance:** Realizar a capacitação médica para o cumprimento de metas

**Situação Atual:** Produção ambulatorial contratada com o gestor no ano

| CÓDIGO AGRUPAMENTO | AGRUPAMENTOS CONTRATADOS NO ANO                     | CONTRATADO |
|--------------------|---|------------|
| 01                 | Coleta de material                                  | 0          |
| 02                 | Diagnóstico em laboratório clínico                  | 35400      |
| 03                 | Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia | 0          |
| 04-01              | SADT - Mamografia                                   | 24         |



|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 04-02 | SADT - RX  | 8232  |
| 04-03 | SADT - Radiologia (outros)   | 688   |
| 04-04 | SADT - Ultrassonografia  | 240   |
| 04-05 | SADT - Tomografia  | 600   |
| 04-06 | SADT - Ressonância Magnética   | 0     |
| 04-07 | SADT - Medicina Nuclear  | 0     |
| 04-08 | SADT - Endoscopia  | 0     |
| 04-09 | SADT - Radiologia intervencionista                                   | 0     |
| 05    | Diagnósticos em especialidades                                       | 4800  |
| 06-01 | Hematologia e Hemoterapia - diag e proced espec                      | 0     |
| 06-02 | Hemoterapia  | 0     |
| 07    | Diagnóstico por teste rápido   | 0     |
| 08    | Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos                           | 10080 |
| 09    | Fisioterapia   | 2280  |
| 10    | Tratamentos clínicos (outros)  | 2160  |
| 11-01 | RT   | 0     |
| 11-02 | QT   | 0     |
| 12-01 | TRS – DPI  | 0     |
| 12-02 | TRS – HD   | 0     |
| 12-03 | TRS – DPA  | 0     |
| 12-04 | TRS – Outros   | 0     |
| 12-05 | TRS - Catéter/Fístula  | 0     |
| 12-06 | TRS - OPM  | 0     |
| 13    | Trat odontológicos   | 0     |
| 14-01 | Litotripsia  | 0     |
| 14-02 | Terapias especializadas (outros)                                     | 0     |
| 15    | Pequenas cirurgias   | 504   |
| 16-01 | Cirurgia do sistema nervoso central e periférico                     | 0     |
| 16-02 | Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço | 48    |
| 16-03 | Cirurgia do aparelho da visão  | 0     |
| 16-04 | Cirurgia do aparelho circulatório                                    | 0     |
| 16-05 | Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal     | 0     |
| 16-06 | Cirurgia do sistema osteomuscular                                    | 1128  |



|       |                                    |     |
|-------|------------------------------------|-----|
| 16-07 | Cirurgia do aparelho geniturinário | 0   |
| 16-08 | Cirurgia de mama                   | 0   |
| 16-09 | Cirurgia obstétrica                | 0   |
| 16-10 | Cirurgia torácica                  | 0   |
| 16-11 | Cirurgia reparadora                | 0   |
| 16-12 | Cirurgia bucomaxilofacial          | 0   |
| 16-13 | Cirurgias (outras)                 | 0   |
| 17    | Anestesiologia                     | 360 |
| 18-01 | TX - Coletas e exames              | 0   |
| 18-02 | TX - Ações relacionadas            | 0   |
| 18-03 | TX - Processamento de tecidos      | 0   |
| 18-04 | TX – Transplante                   | 0   |
| 18-05 | TX – Acompanhamento                | 0   |
| 18-06 | TX – OPM                           | 0   |
| 19    | OPM                                | 0   |

**Situação Pretendida:** 90% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado  
Medir a proporção de alcance da produção ambulatorial contratada.

| CÓDIGO AGRUPAMENTO | AGRUPAMENTOS  | PRODUÇÃO APROVADA NO ANO |
|--------------------|---|--------------------------|
| 01                 | Coleta de material                                  | 0                        |
| 02                 | Diagnóstico em laboratório clínico                  | 33630                    |
| 03                 | Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia | 0                        |
| 04-01              | SADT - Mamografia                                   | 23                       |
| 04-02              | SADT - RX   | 7820                     |
| 04-03              | SADT - Radiologia (outros)                          | 0                        |
| 04-04              | SADT - Ultrassonografia                             | 228                      |
| 04-05              | SADT - Tomografia                                   | 570                      |
| 04-06              | SADT - Ressonância Magnética                        | 0                        |
| 04-07              | SADT - Medicina Nuclear                             | 0                        |
| 04-08              | SADT - Endoscopia                                   | 0                        |
| 04-09              | SADT - Radiologia intervencionista                  | 0                        |
| 05                 | Diagnósticos em especialidades                      | 4560                     |
| 06-01              | Hematologia e Hemoterapia - diag e proced espec     | 0                        |
| 06-02              | Hemoterapia   | 0                        |



|       |  |      |
|-------|--|------|
| 07    | Diagnóstico por teste rápido   | 0    |
| 08    | Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos                           | 9576 |
| 09    | Fisioterapia   | 2166 |
| 10    | Tratamentos clínicos (outros)  | 2052 |
| 11-01 | RT   | 0    |
| 11-02 | QT   | 0    |
| 12-01 | TRS – DPI  | 0    |
| 12-02 | TRS – HD   | 0    |
| 12-03 | TRS – DPA  | 0    |
| 12-04 | TRS – Outros   | 0    |
| 12-05 | TRS - Catéter/Fístula  | 0    |
| 12-06 | TRS - OPM  | 0    |
| 13    | Trat odontológicos   | 0    |
| 14-01 | Litotripsia  | 0    |
| 14-02 | Terapias especializadas (outros)                                     | 0    |
| 15    | Pequenas cirurgias   | 479  |
| 16-01 | Cirurgia do sistema nervoso central e periférico                     | 0    |
| 16-02 | Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço | 46   |
| 16-03 | Cirurgia do aparelho da visão  | 0    |
| 16-04 | Cirurgia do aparelho circulatório                                    | 0    |
| 16-05 | Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal     | 0    |
| 16-06 | Cirurgia do sistema osteomuscular                                    | 1072 |
| 16-07 | Cirurgia do aparelho geniturinário                                   | 0    |
| 16-08 | Cirurgia de mama   | 0    |
| 16-09 | Cirurgia obstétrica  | 0    |
| 16-10 | Cirurgia torácica  | 0    |
| 16-11 | Cirurgia reparadora  | 0    |
| 16-12 | Cirurgia bucomaxilofacial  | 0    |
| 16-13 | Cirurgias (outras)   | 0    |
| 17    | Anestesiologia   | 342  |
| 18-01 | TX - Coletas e exames  | 0    |
| 18-02 | TX - Ações relacionadas  | 0    |



|       |                               |   |
|-------|-------------------------------|---|
| 18-03 | TX - Processamento de tecidos | 0 |
| 18-04 | TX – Transplante              | 0 |
| 18-05 | TX – Acompanhamento           | 0 |
| 18-06 | TX – OPM                      | 0 |
| 19    | OPM                           | 0 |

Indicador: Alcance da produção ambulatorial em relação ao contratado (Fatura em relação a Ficha de Programação Orçamentária - FPO) Forma de cálculo: Numerador: Número de agrupamentos com alcance de 95% ou mais. Denominador: Número de agrupamentos com procedimentos contratados (x 100) "Agrupamento" conforme consta no Manual de orientações técnicas - Monitoramento da Produção Ambulatorial e Hospitalar. Disponível no site da SES-SP. Pontuação: maior ou igual a 90% igual a 03 pontos, menor que 90% e maior ou igual a 85% igual a 02 pontos, menor que 85% = 00 pontos. Fonte de Dados: Sistema de Informação Ambulatorial - SIA / Fichas de Programação Orçamentária e Financeira (FPO)

#### ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

| Ordem | Etapa | Duração (Dias) | Descrição                       |
|-------|-------|----------------|---------------------------------|
| 1     | 01    | 30             | Pesquisa de preço               |
| 2     | 02    | 730            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS |
| 3     | 03    | 730            | COMPRA DE MEDICAMENTOS          |

#### PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

| Ordem | Tipo Objeto                    | Aplicação   | Proponente | % | Concedente     | %     |
|-------|--------------------------------|---|------------|---|----------------|-------|
| 1     | Custeio - Material de consumo  | Medicamentos: Analgésicos, Antibióticos, Anticoagulantes, Antidepressivos, Anticancerosos, Antiepilépticos, Antipsicóticos, Antivirais, Sedativos, Antidiabéticos, Anti-inflamatórios, Droga antirreumática modificadora de doença (DMARD), Antiulcerosos, Antieméticos, Antivertiginosos, Antilipêmicos Manutenção das articulações, Vasoconstritores, Anticonvulsivantes, Antiasmáticos, Anestésicos, Antivaricosos, Hormônios, Anti-hipertensivos, Vasodilatadores, Hipnóticos, Psicoanalépticos, Catárticos | 0,00       | 0 | R\$ 129.198,96 | 29,28 |
| 2     | Custeio - Prestação de serviço | Contratação de clínico geral, cirurgião e anestesista   | 0,00       | 0 | R\$ 312.000,00 | 70,72 |

#### 1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Nº Parcela | Valor | % | Proponente | % | Concedente | % | Total de Desembolso |
|------------|-------|---|------------|---|------------|---|---------------------|
|------------|-------|---|------------|---|------------|---|---------------------|





|    |           |      |      |      |           |      |           |
|----|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 1  | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 2  | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 3  | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 4  | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 5  | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 6  | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 7  | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 8  | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 9  | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 10 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 11 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 12 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 13 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 14 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 15 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 16 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 17 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 18 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 19 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 20 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 21 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 22 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 23 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |
| 24 | 18.383,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 18.383,29 | 4,17 | 18,383,29 |

**2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO**

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

**3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO**

| CPF | Nome | RG | Cargo | E-mail |
|-----|------|----|-------|--------|
|-----|------|----|-------|--------|



SESPTA2022009535DM

|                |  |              |                |                           |
|----------------|--|--------------|----------------|---------------------------|
| 164.632.768-39 | SUSIERLEIA<br>APARECIDA<br>BONIFÁCIO<br>SZYMCZOK | 24.857.269-6 | Administradora | susibonifacio@hotmail.com |
|----------------|--|--------------|----------------|---------------------------|

**DECLARAÇÃO**

*Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.*

**ASSINATURAS DIGITAIS**

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Presidente Venceslau, 23 de Junho de 2022

JOSÉ LUIZ GHIZZI  
Gestor Entidade  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

MARLENE MENDES SILVA DAMACENA  
Diretor Técnico de Saúde III  
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE / DIRETORIA

WILSON ROBERTO DE LIMA  
Coordenador  
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

JEANCARLO GORINCHTEYN  
Secretário de Saúde  
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN - 23/06/2022 às 12:02:55  
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 23/06/2022 às 11:32:46  
Assinado com senha por: MARLENE MENDES SILVA DAMACENA - 23/06/2022 às 09:49:58  
Assinado com senha por: JOSÉ LUIZ GHIZZI - 23/06/2022 às 09:36:31  
Documento N°: 050236A1443468 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1443468>



SESPTA2022009535DM

CPF sob o nº 200.129.908-76, bem como, recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS correspondente a 20% (parte patronal), totalizando no valor R\$ 1.000,73 (hum mil e setenta e três centavos) na seguinte conformidade:

- Perito - R\$ 833,94 (oitocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos)

- INSS R\$ 166,79 (cento e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos)

Interessado: Francisco Antunes Ribeiro Neto  
Assunto: Pagamento de serviços médicos periciais  
Número de referência: SES-PRC-2022/00212

1 - Nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8.666/93, RATIFICO o ato de inexigibilidade de licitação declarada pela Diretoria Técnica do Departamento Regional de Saúde da Marília, fundamentada no caput do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, para pagamento de despesas relativas aos serviços de perícias médicas em favor de Francisco Antunes Ribeiro Neto, inscrito no CPF sob o nº 076.396.838-23, bem como, recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS correspondente a 20% (parte patronal), totalizando no valor R\$ 333,58 ( trinta e três reais e cinquenta e oito centavos ), na seguinte conformidade:

- Perito – R\$ 277,98 (duzentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos)

- INSS - R\$ 55,60 (cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Campinas  
Assunto: Despesas com vale transporte de servidores  
Número de referência: SES-PRC-2022/08336

Nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8.666/93, RATIFICO o ato de inexigibilidade de licitação, autorizado pela Diretoria Técnica de Saúde do DRS XI Campinas, fundamentada no caput do artigo 25 do mesmo diploma legal, para despesas com fornecimento de vale transporte para os servidores contratados em regime C.L.T. em favor da empresa RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA– CNPJ 45.992.724/0023-02, no valor total de total estimado de R\$ 2.359,40 (dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) para o exercício de 2022.

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Araçatuba  
Assunto: Despesas com vale transporte de servidores CLT  
Número de referência: SES-PRC-2022/03438

Nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8.666/93, RATIFICO o ato de inexigibilidade de licitação, autorizado pela Diretoria Técnica de Saúde do DRS II Araçatuba, fundamentada no caput do artigo 25 do mesmo diploma legal, para despesas com fornecimento de vale transporte para os servidores, contratados em regime C.L.T. fls.7, em favor da empresa Guerino Seiscento Transportes S/A CNPJ: 72.543.978/0001-00, no valor total de R\$ 1.719,90 (hum mil setecentos e dezenove reais e noventa centavos) para o exercício de 2022.

## DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BARRETOS

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE**  
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DRS.V – BARRETOS  
CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO  
NÚCLEO FINANÇAS SUPRIMENTO, GESTÃO DE CONTRATOS  
drs5-compras@saude.sp.gov.br  
COMUNICADO

Comunicamos aos fornecedores a seguir relacionados, que está à disposição para retirada no Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos- DRS – V, situado na Av. 21, Nº 1.238 – CEP 14780-310 | Centro – Barretos – São Paulo - SP, a respectiva nota de empenho, que deverá ser retirada no prazo de 05 dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação e caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas:

PROCESSO SES-PRC 2022/26445  
ITEM 01  
FONECEDOR MARCATO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI  
CNPJ 22.920.070/0001-09  
NOTA DE EMPENHO 2021NE00514  
VALOR TOTAL R\$ 1.290,00  
Coordenadoria de regiões de Saúde  
DRS-V-Departamento Regional de Saúde de Barretos  
Av. 21, Nº 1.238 – CEP 14780-310 | Centro – Barretos – São Paulo - SP | Fone: (17) 3321-7335

## DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU

**CENTRO DE CREDENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E MONITORAMENTO**  
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU – DRS VI

**Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 23/06/2022**  
O Diretor Técnico de Saúde III do Departamento Regional de Saúde de Bauru – DRS VI, expede a presente Portaria para designar a Equipe Técnica, em conformidade com o Edital de Convocação Pública 02/2022, Expediente SP Sem Papel SES-EXP-2022/38588, conforme Resolução SS 69 de 07-06-2022, republicada em 16-06-2022, para constituição de cadastro de credenciamento para eventual e futura celebração de ajuste para a realização de cirurgias eletivas, avaliação pré-cirúrgica e pós-cirúrgica, conforme classificação dos procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde (Tabela SUS), no âmbito do Departamento Regional de Saúde DRS VI – Bauru.

A comissão, ora designada, será composta pelos seguintes membros:

Evaldo Pires Correa - Núcleo de Credenciamento de Serviços de para o SUS;  
Marcelo de Araújo Opromolla - Centro de Credenciamento Processamento e Monitoramento;  
Priscila Benevente - Centro de Credenciamento Processamento e Monitoramento;  
Vanusa Margarida Facchim - Centro de Gerenciamento Administrativo  
Willians Rogers Salles - Núcleo de Monitoramento e Divulgação de Informações de Saúde;  
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

## DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DR. LEÔNIO DE SOUZA QUEIROZ DE CAMPINAS

**COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE**  
**DRS VII - CAMPINAS**  
**GABINETE**  
SES PRC Nº 2022/24355  
ASSUNTO :Aquisição de medicamento – mandado judicial  
DESPACHO DO DIRETOR TECNICO  
Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico a seguinte empresa :  
SP HOSPITALAR LTDA, o medicamento CILOSTAZOL 50 MG, solicitada pelo Planejamento de Compras, as fls. 02/03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M027/2022 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão..

**COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE**  
**DRS VII - CAMPINAS**  
**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**  
SES-PRC-2022/13610  
Contrato: nº 20/2022  
Contratante: Departamento Regional de Saúde "Dr. Leônio de Souza Queiroz" – DRS-VII Campinas  
Contratada: INSTITUTO SER SENSO EDUCAÇÃO REINTEGRA-DA LTDA– CNPJ : 59.017.517/0001-36

Objeto: Prestação de serviços de atendimento especializado a pacientes com transtorno do espectro autista - TEA

Valor Mensal: R\$ 101.042,18

Vigência: 15 meses, contados a partir da assinatura.

Data da assinatura: 13/06/2022

## COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

**Extrato de Contrato**  
"Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-2012".

Processo: SES-PRC-2022/08087

Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.

Contratada(o): Instituto de Nefrologia e Diálise de Itapeitinga Ltda.

CNPJ: 71.565.543/0001-02  
Contrato: 008/2022.

Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para o SUS-SP.

Valor Estimado Mensal  
1 - Ações Estratégicas  
1.1 - SIA/SUS: R\$ 618.075,63  
1.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00

Valor Mensal  
2 - Ações de Média Complexidade

2.1 - SIA/SUS: R\$ 16.086,31

2.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00

3 - Ações de Alta Complexidade

3.1 - SIA/SUS: R\$ 0,00

3.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00

4 - Incentivos

4.1 - INTEGRASUS: R\$ 0,00

4.2 - IAC: R\$ 0,00

4.3 - 100% SUS: R\$ 0,00

4.4 - OPO: R\$ 0,00

4.5 - RDEF: R\$ 0,00

4.6 - BSOR-SM: R\$ 0,00

4.7 - RSME: R\$ 0,00

4.8 - RCE-RCEG: R\$ 0,00

4.9 - RAU: R\$ 0,00

4.10 - RCA-RCAN: R\$ 0,00

4.11 - IAPI: R\$ 0,00

4.12 - Residência Médica: R\$ 0,00

4.13 – Melhor em Casa: R\$ 0,00

4.14 - Centro Especializado em Reabilitação-CER: R\$ 0,00

4.15 - Doenças Raras: R\$ 0,00

4.16 - Oficina Ortopédica: R\$ 0,00

4.17 - Hospital Amigo da Criança: R\$ 0,00

Data de Assinatura: 20/06/2022.

Vigência: 12 meses.

**Extrato de Contrato**

"Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-2012".

Processo: SES-PRC-2022/14715

Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.

Contratada(o): CDTR - Centro de Diálise e Transplante Renal Ltda.

CNPJ: 67.363.028/0001-64

Contrato: 009/2022.

Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para o SUS-SP.

Valor Estimado Mensal  
1 - Ações Estratégicas

1.1 - SIA/SUS: R\$ 1.223.255,79

1.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00

Valor Mensal  
2 - Ações de Média Complexidade

2.1 - SIA/SUS: R\$ 43.433,14

2.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00

3 - Ações de Alta Complexidade

3.1 - SIA/SUS: R\$ 712,10

3.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00

4 - Incentivos

4.1 - INTEGRASUS: R\$ 0,00

4.2 - IAC: R\$ 0,00

4.3 - 100% SUS: R\$ 0,00

4.4 - OPO: R\$ 0,00

4.5 - RDEF: R\$ 0,00

4.6 - BSOR-SM: R\$ 0,00

4.7 - RSME: R\$ 0,00

4.8 - RCE-RCEG: R\$ 0,00

4.9 - RAU: R\$ 0,00

4.10 - RCA-RCAN: R\$ 0,00

4.11 - IAPI: R\$ 0,00

4.12 - Residência Médica: R\$ 0,00

4.13 – Melhor em Casa: R\$ 0,00

4.14 - Centro Especializado em Reabilitação-CER: R\$ 0,00

4.15 - Doenças Raras: R\$ 0,00

4.16 - Oficina Ortopédica: R\$ 0,00

4.17 - Hospital Amigo da Criança: R\$ 0,00

Data de Assinatura: 20/06/2022.

Vigência: 12 meses.

**Extrato de Convênio**

"Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-2012".

Processo SES-PRC-2022/12360

Conveniente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.

Conveniada(o): Fundação SOBECCan - Fundação para Pesquisa, Prevenção e Assistência do Câncer.

CNPJ: 02.681.523/0001-76

Convênio: 129/2022.

Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para o SUS-SP.

Valor Estimado Mensal

1 - Ações Estratégicas

1.1 - SIA/SUS: R\$ 0,00

1.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00

Valor Mensal

2 - Ações de Média Complexidade

2.1 - SIA/SUS: R\$ 77.466,42

2.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00

3 - Ações de Alta Complexidade

3.1 - SIA/SUS: R\$ 0,00

3.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00

4 - Incentivos

4.1 - INTEGRASUS: R\$ 0,00

4.2 - IAC: R\$ 0,00

4.3 - 100% SUS: R\$ 0,00

4.4 - OPO: R\$ 0,00

4.5 - RDEF: R\$ 0,00

4.6 - BSOR-SM: R\$ 0,00

4.7 - RSME: R\$ 0,00

4.8 - RCE-RCEG: R\$ 0,00

4.9 - RAU: R\$ 0,00

4.10 - RCA-RCAN: R\$ 0,00

4.11 - IAPI: R\$ 0,00

4.12 - Residência Médica: R\$ 0,00

4.13 - Melhor em Casa: R\$ 0,00

4.14 - Centro Especializado em Reabilitação- CER: R\$ 0,00

4.15 - Doenças Raras: R\$ 0,00

4.16 - Oficina Ortopédica: R\$ 0,00

4.17 – Hospital Amigo da Criança: R\$ 0,00

Data de Assinatura: 15/06/2022.

Vigência: 60 meses.

**Extrato de Convênio**  
"Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-2012".

Processo: SES-PRC-2022/22106

Conveniente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.

Conveniada(o): Associação São Leopoldo Mandic SLMandic

CNPJ: 44.214.203/0001-56

Convênio: 127/2022.

Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para o SUS-SP.

Valor Estimado Mensal

1 - Ações Estratégicas

1.1 - SIA/SUS: R\$ 0,00

1.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00

Valor Mensal

2 - Ações de Média Complexidade

2.1 - SIA/SUS: R\$ 0,00

2.2 - SIH/SUS: R\$ 203.803,23

3 - Ações de Alta Complexidade

3.1 - SIA/SUS: R\$ 0,00

3.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00

4 - Incentivos

4.1 - INTEGRASUS: R\$ 49.478,87

4.2 - IAC: R\$ 0,00

4.3 - 100% SUS: R\$ 0,00

4.4 - OPO: R\$ 0,00

4.5 - RDEF: R\$ 0,00

4.6 - BSOR-SM: R\$ 0,00

4.7 - RSME: R\$ 0,00

4.8 - RCE-RCEG: R\$ 0,00

4.9 - RAU: R\$ 0,00

4.10 - RCA-RCAN: R\$ 0,00

4.11 - IAPI: R\$ 0,00

4.12 - Residência Médica: R\$ 0,00

4.13 – Melhor em Casa: R\$ 0,00

4.14 - Centro Especializado em Reabilitação- CER: R\$ 0,00

4.15 - Doenças Raras: R\$ 0,00

4.16 - Oficina Ortopédica: R\$ 0,00

4.17 – Hospital Amigo da Criança: R\$ 0,00

Data de Assinatura: 20/06/2022.

Vigência: 60 meses.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"

Processo: SES-PRC-2022-00237-DM

Convênio: 000663/2022

Interessado: MATERNIDADE GOTA DE LEITE

CNPJ:52.050.911/0001-27

Programa: Mais Santas Casas

Objeto: Custeio - Prestação de serviço

Valor Total: R\$ 210.097,44 (duzentos e dez mil, noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos)

UGE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 028581

Programa de Trabalho: 10302093062210000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer CJ nº 006/2022

Data de Assinatura: 16/06/2022

Vigência: 30/06/2024

Processo: SES-PRC-2022-00217-DM

Convênio: 000821/2022

Interessado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE

E A INFANCIA

CNPJ:52.941.887/0001-16

Programa: Mais Santas Casas

Objeto: Custeio - Prestação de serviço

Valor Total



## 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, 22 de Janeiro de 2024.

JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2024.01.22 09:27:36  
-03'00'

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



## Declaração dos responsáveis pela fiscalização da execução do convenio e período de atuação

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio 955/2022 e respectivos períodos de atuação, conforme o quadro abaixo, da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ nº 55.559.900/0001-65.

### Quadro de Dirigentes:

| Nome                                | CPF            | Cargo / Função             | Período de atuação      |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho | 055.268.858-44 | Titular do Conselho Fiscal | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Sidnei Ferreira Barros              | 331.546.338-71 | Titular do Conselho Fiscal | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Guilherme Terrenque Martins         | 292.785.338-07 | Titular do Conselho Fiscal | 01/01/2023 à 31/12/2024 |

### GESTOR

| Nome                                    | CPF            | Cargo / Função |
|---|----------------|----------------|
| Susierleia Aparecida Bonifácio Szymczok | 164.632.768-39 | Administradora |

Presidente Venceslau - SP, 01 de Fevereiro de 2024.

JOSE LUIZ  
GHIZZI:0305  
0148896

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896  
Dados: 2024.02.01  
12:30:26 -03'00'

José Luiz Ghizzi

Provedor





Secretaria de Segurança Pública  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – DEINTER 8  
Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Venceslau

## ATESTADO

**ATESTO**, para os devidos fins que a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, Entidade Filantrópica, CNPJ (MF) nº 55.559.900/0001-65, única com essa denominação existente nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, com sede na Rua Emiliano Vilanova, n.º 66, centro, devidamente registrada sob n.º 16 às folhas 19 em 19/05/1945, no Cartório de Registro Público e Anexos da Comarca de Presidente Venceslau/SP, fundada em 04/06/1944, com atual Diretoria eleita para o **biênio 01/01/2023 a 31/12/2024**, conforme a Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 08 (oito) de Dezembro de 2022, vem atendendo a população, com funcionamento regular conforme constatado “in loco”, tendo sua situação ATIVA em seu em seu cadastro CNPJ.

Presidente Venceslau, 29 de janeiro de 2.024.

**MARCELO ABREU MAGALHÃES**  
DELEGADO SECCIONAL DE POLÍCIA



## ESTATUTO SOCIAL

### CAPÍTULO I

#### DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO DE  
IMÓVEIS E ANEXOS

Albertina Rezende de Moraes

Oficiala Substituta

Estado de São Paulo  
Comarca de Pres. Venceslau

**ARTIGO 1º** - A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, fundada em 04.06.1944, registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas em 19.05.1945, inaugurada em 02.09.1964, portadora do CNPJ 55.559.900 / 0001-65, com sede na R Emiliano Vilanova, nº 66 e foro nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins econômicos, reger-se-á pela legislação genérica e específica vigente e por este Estatuto.

**§Único** Para efeito deste Estatuto, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU será denominada simplesmente de SANTA CASA.

**ARTIGO 2º** - A SANTA CASA, tem por objetivo principal, prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana, às pessoas que dela necessitar, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade, constituindo, também, finalidade da SANTA CASA, criar e manter outras unidades hospitalares e respectivos serviços médicos hospitalares.

**ARTIGO 3º** - Sua duração será por tempo indeterminado.

### CAPÍTULO II

#### DOS ASSOCIADOS

**ARTIGO 4º** - O quadro social da SANTA CASA será formado por pessoas físicas de ambos os sexos, maiores de 18 (dezoito) anos, de qualquer nacionalidade e de pessoas jurídicas.

**§1º** Nenhum associado responderá pessoal ou subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela SANTA CASA;

**§2º** Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos;

**§3º** A qualidade de associado é intransmissível;

**§4º** O número de associados é ilimitado.

**ARTIGO 5º** - Compõe-se a SANTA CASA das seguintes categorias de associados, todos com os mesmos direitos :

- a) **FUNDADORES** - os que subscreveram a ata de Fundação, de 04.06.1944;
- b) **CONTRIBUINTES** - os que contribuem, anualmente, com importância definida pela Diretoria Executiva, não inferior a 50% (cincoenta) por cento do salário mínimo vigente na região;
- c) **BENEMÉRITOS** - os que prestaram à SANTA CASA, serviços relevantes, a juízo da Diretoria Executiva, que justificará o pedido ao Conselho Deliberativo;



**d) REMIDO** - os que doarem, de uma só vez, valor igual ou superior a 100 vezes a anuidade dos Associados Contribuintes.

**§Único** A admissão de Associados Fundadores e Remidos é competência exclusiva da Diretoria Executiva.

**ARTIGO 6º** - A admissão de novo associado no quadro social da **SANTA CASA**, ocorrerá mediante proposta dirigida à Diretoria Executiva, com a qualificação do pretendente, por 02 (dois) associados em pleno gozo de seus direitos, devendo o nome do indicado ser colocado em discussão logo na primeira reunião da Diretoria.

**§1º** Aprovada a proposta e aceita pelo pretendente, este receberá, após os devidos registros na Secretaria da **SANTA CASA**, comunicação, por escrito, conferindo-lhe o Título de Admissão.

**§2º** Se a proposta não for aceita, os associados proponentes poderão recorrer da decisão ao Conselho Deliberativo, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da reunião da Diretoria.

**§3º** O novo associado só entrará no gozo de seus direitos de votar e ser votado, após 06 (seis) meses de sua admissão no quadro social.

**ARTIGO 7º** - Deixará de pertencer ao quadro social da **SANTA CASA**, por deliberação da Diretoria Executiva :

- a) O associado que, espontaneamente, solicitar a sua exclusão;
- b) O associado que se recusar ou deixar de pagar sua anuidade;
- c) O associado que se torne incompatível com os interesses da **SANTA CASA**.

**§Único** No caso de eliminação, de acordo com as alíneas "b" e "c" deste Artigo, será assegurado ao associado ampla defesa, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, por escrito, dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 8º** - Direitos e deveres dos associados :

- a) Observar e cumprir, rigorosamente, este Estatuto e o Regimento Interno;
- b) Participar das Assembléias Gerais e tomar parte das suas deliberações;
- c) Promover o engrandecimento da **SANTA CASA**, empregando, para esse fim, os meios lícitos ao seu alcance, zelando pelo patrimônio moral e material da entidade;
- d) Aceitar o exercício de cargo, para o qual for eleito, salvo motivo justificado;
- e) Votar e ser votado para cargos do quadro administrativo da **SANTA CASA**;
- f) Contribuir com a anuidade fixada pela Diretoria Executiva;
- g) Propor a admissão de novos associados;
- h) Abster-se, na **SANTA CASA**, de qualquer manifestação política/partidária, religiosa ou racial, que possam afetar a harmonia social;
- i) Requerer, justificadamente, convocação de Assembléia Geral Extraordinária, observando o Artigo 25;
- j) Não manter relação empregatícia com a **SANTA CASA**, sem estar afastado do quadro social, devidamente homologado pela Diretoria Executiva.

**ARTIGO 9º** - Todo associado será devidamente qualificado e cadastrado no ato de sua admissão.

### CAPÍTULO III

### DA ADMINISTRAÇÃO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Venceslau - Estado de São Paulo



**ARTIGO 10 - A SANTA CASA** será administrada pelos seguintes órgãos:

- Assembléia Geral;
- Conselho Deliberativo;
- Diretoria Executiva;
- Conselho Fiscal;

**ARTIGO 11 - É vedada a acumulação de cargos nos seguintes órgãos administrativos:**

- Conselho Deliberativo;
- Diretoria Executiva;
- Conselho Fiscal;
- Cargo de Diretor Clínico;
- Cargo de Diretor de outro órgão que venha a ser criado.

**ARTIGO 12 - Será destituído do cargo que ocupar nos órgãos conforme Artigo 11:**

- O membro que não tomar posse do cargo no dia designado, salvo por motivo justificado;
- Os que não cumprirem com as obrigações estatutárias;
- Os que não comparecerem por mais de 03 (três) reuniões consecutivas, sem justificativas;

**ARTIGO 13 - Os membros dos órgãos relacionados no Artigo 11 não poderão fazer com a SANTA CASA** contratos que envolvam interesse próprio.

**ARTIGO 14 - O mandato do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal** será de 02 (dois) anos, permitido a reeleição, exceto para os membros do Conselho Fiscal que deverão ser substituídos.

**ARTIGO 15 - A atual administração permanecerá, em qualquer circunstância, até a eleição e posse da nova administração.**

## DA ASSEMBLÉIA GERAL

**ARTIGO 16 - A Assembléia Geral, órgão soberano da SANTA CASA, é a reunião de seus associados, em pleno gozo de seus direitos, convocada e instalada na forma deste Estatuto.**

§1º É vedada a participação e votação por procuração.

§2º Haverá tantas Assembléias Gerais Extraordinárias quantas forem necessárias e serão convocadas e presididas de acordo com este Estatuto.

**ARTIGO 17 - As Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias** serão convocadas e presididas pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou seu substituto legal e na falta de ambos, pelo associado, membro mais antigo do Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 18 - As Assembléias Gerais** serão convocadas mediante publicação de edital na imprensa local e convocação, por escrito, aos associados, com cópia afixada em local visível na SANTA CASA, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da reunião.



**ARTIGO 19** - As Atas das Assembléias Gerais e do Conselho Deliberativo serão registradas em livro próprio, devendo as folhas serem rubricadas pelo Presidente do Conselho Deliberativo, com termos de abertura e encerramento.

**§1º** Será obrigatório constar na Ata o número de associados que assinaram o Livro ou Lista de Presença, bem como o número de associados em pleno gozo de seus direitos;

**§2º** As Atas poderão ser, além de manuscritas, datilografadas ou digitadas em computador e coladas na folha respectiva do Livro de Atas ou numeradas seqüencialmente e encadernadas, com termos de abertura e encerramento, a cada 50 (cincoenta) atas.

**ARTIGO 20** - Compete a Assembléia Geral:

- a) Pronunciar-se sobre os atos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, examinando os fatos, através de seus relatórios;
- b) Conferir e cassar títulos honoríficos mencionados por este Estatuto;
- c) Revogar os atos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, quando colidirem com as disposições deste Estatuto;
- d) Eleger, empossar e destituir membros do Conselho Deliberativo;
- e) Destituir membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
- f) Resolver sobre as reformas e alterações deste Estatuto;
- g) Resolver sobre a dissolução da **SANTA CASA**;

**ARTIGO 21** - Haverá uma **Assembléia Geral Ordinária** no segundo domingo mês de dezembro do ano em que esteja prestes a terminar o mandato do Conselho Deliberativo, de cuja ordem do dia constará:

- a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
- b) Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o biênio seguinte;
- c) Outros assuntos de interesse da entidade.

**ARTIGO 22** - Haverá, também, uma **Assembléia Geral Ordinária**, no último domingo de março de cada ano, cuja ordem do dia constará:

- a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
- b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recém-findo;
- c) Outros assuntos de interesse da entidade.

**ARTIGO 23** - As Assembléias Gerais, em primeira convocação, reunir-se-ão com a maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos e, ½ (meia) hora após, em segunda convocação, com qualquer número de associados.

**§Único** Para as deliberações sobre destituição de membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, reformas e alterações deste Estatuto e dissolução da **SANTA CASA**, será exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, não podendo deliberar sem a presença da maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos, em primeira convocação e, em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com no mínimo, 1/3 (um terço) dos associados em pleno gozo de seus direitos.

**ARTIGO 24** - As deliberações das Assembléias Gerais, poderão ser tomadas por aclamação, voto secreto ou aberto, por maioria simples de votos, a critério dos



associados presentes, em pleno gozo de seus direitos e se aprovado pela maioria de associados presentes, exceto as previstas no § Único do Artigo 23.

**§ Único** Qualquer associado presente poderá requerer a votação nominal da matéria em deliberação, tenha sido ela dada como aprovada ou não pelo Presidente da Mesa.

**ARTIGO 25** - 1/5 (um quinto) dos associados, em pleno gozo de seus direitos, poderão requerer a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, quando julgarem necessária aos interesses e bom nome da **SANTA CASA**, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo, que não sendo deferido dentro de 15 (quinze) dias, poderão convocar a Assembléia, assumindo a responsabilidade pelo ato.

### DO CONSELHO DELIBERATIVO

**ARTIGO 26** - O Conselho Deliberativo será composto por 21 (vinte e um) membros efetivos, eleitos nos termos deste Estatuto.

**§1º** O Conselho Deliberativo eleito e empossado conforme alínea "b" do Artigo 21, deverá, naquela oportunidade e após encerrada a Assembléia e em reunião do novo Conselho, eleger e empossar a sua nova Mesa Diretora, devendo a reunião ser presidida pelo associado mais antigo, membro do Conselho Deliberativo.

**§2º** O Conselho Deliberativo eleito e empossado deverá, através de seu novo Presidente, no primeiro dia útil do ano seguinte, eleger e empossar os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

**§3º** O Conselho Deliberativo terá a sua Mesa Diretora composta de Presidente, Vice-Presidente e 1º e 2º Secretários;

**ARTIGO 27** - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas mediante comunicação escrita aos membros, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da qual deverá constar, obrigatoriamente, a pauta da ordem do dia, local, dia e hora da reunião.

**§1º** O Conselho Deliberativo funcionará, em primeira convocação, com a presença absoluta de seus membros e, em segunda convocação, 1/2 (meia) hora após, com, no mínimo, 05 (cinco) de seus membros;

**§2º** As deliberações do Conselho Deliberativo, que poderão ser por votação nominal, aclamação ou por voto secreto, a critério da maioria dos presentes, serão tomadas por maioria simples de votos.

**ARTIGO 28** - Ao Conselho Deliberativo compete:

- a) Determinar a política da **SANTA CASA** em função da comunidade que representa e o seu desempenho econômico e financeiro;
- b) Aprovar os Regulamentos ou Regimentos Internos da **SANTA CASA** e do Corpo Clínico;
- c) Fiscalizar a execução das leis, regimentos, regulamentos, política econômica e financeira e este Estatuto;
- d) Apreciar e julgar os pedidos de licença do Provedor;
- e) Convocar e presidir, conforme preceitua este Estatuto, as Assembléias Gerais;
- f) Interpretar os casos omissos neste Estatuto.



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Venceslau - Estado de São Paulo

**ARTIGO 29** - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, **extraordinariamente**, tantas vezes quanto for necessário.

**ARTIGO 30** - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, **ordinariamente**, no 2º domingo de março de cada ano, com a seguinte ordem do dia :

- a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
- b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recém-findo, com o devido parecer do Conselho Fiscal;
- c) Outros assuntos de interesse da entidade.

**ARTIGO 31** - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, deverão pertencer, obrigatoriamente, ao Conselho Deliberativo.

§1º As vagas existentes no Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, serão preenchidas por Associados Efetivos, eleitos pelos membros do Conselho Deliberativo, em sua primeira reunião, após a vacância.

§2º Não poderão pertencer ao Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, membro do Corpo Clínico ou Médico que tenha interesse em clínicas ou consultórios médicos no Município.

**ARTIGO 32** - O Conselho Deliberativo poderá, a qualquer tempo, destituir a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal ou qualquer um de seus membros, após assegurar-lhes ampla defesa, caso contrariem as disposições estatutárias, exerçam desidiosamente as suas funções ou pratiquem quaisquer outros atos que, a seu juízo, atentem contra os objetivos e o bom nome da **SANTA CASA**.

## DA DIRETORIA EXECUTIVA

**ARTIGO 33** - A Diretoria Executiva será composta dos seguintes membros :

- a) Provedor;
- b) Vice-Provedor;
- c) 1º e 2º Secretários;
- d) 1º e 2º Tesoureiros.

**ARTIGO 34** - A Diretoria Executiva reunir-se-á, **ordinariamente**, uma vez por mês e, **extraordinariamente**, tantas vezes quantas forem necessárias, convocadas pelo Provedor ou por, no mínimo, 04 (quatro) de seus membros, mediante comunicação escrita aos membros.

§1º As decisões serão tomadas por maioria simples de votos e com a presença mínima de 04 (quatro) de seus membros;

§2º Das decisões da Diretoria Executiva cabem recursos ao Conselho Deliberativo e, se for o caso, a Assembléia Geral, desde que apresentada por escrito e dentro de 15 (quinze) dias da decisão.

**ARTIGO 35** - Todo membro da Diretoria Executiva que se ausentar da cidade, por tempo superior a 48 (quarenta e oito) horas ou sentir-se impedido de exercer as atribuições que por este Estatuto lhes são conferidas, deverá dar ciência ao Provedor. Se o fato se der com o Provedor, este dará ciência ao Vice-Provedor. Idênticas comunicações deverão ser dadas ao cessarem os motivos.



009  




**ARTIGO 36** - A Diretoria Executiva poderá contratar advogado, que terá a função de Procurador Jurídico, para assessorá-la em assuntos jurídicos e patrocinar suas causas em juízo, podendo ser membro do Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 37** - Compete à Diretoria Executiva:

- a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, bem como todas as deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pelo Conselho Deliberativo;
- b) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo o Regimento Interno da **SANTA CASA**;
- c) Incluir e excluir associado, cabendo recurso ao Conselho Deliberativo;
- d) Indicar ao Conselho Deliberativo os nomes das pessoas que tenham prestado serviços de alta relevância e de valor à **SANTA CASA**, para serem agraciados, com o título de Associado Benemérito, pela Assembléia Geral;
- e) Resolver sobre licenças solicitadas pelos membros, exceto do Provedor;
- f) Autorizar o Provedor a assinar contratos que impliquem em obrigações de pagamento, até o valor de 50% (cinquenta) por cento da receita bruta operacional do mês anterior ao da contratação. Para valor superior, deverá a referida obrigação ser previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo;
- g) Deliberar sobre contratos e convênios em geral;
- h) Criar, ampliar, reduzir e extinguir órgãos e serviços prestados pela **SANTA CASA**;
- i) Resolver os casos urgentes da administração "ad referendum" do Conselho Deliberativo;
- j) Fixar os salários correspondentes a cada cargo, bem como estipular os reajustes aprovados em dissídio ou convenção trabalhista;
- l) Contratar auditoria independente, devidamente habilitada de acordo com a legislação vigente;
- m) Nomear e empossar o Diretor e Vice-Diretor do Corpo Clínico e os responsáveis por outros órgãos existentes ou que venham a ser criados;
- n) Aprovar a admissão de médicos para o Corpo Clínico;
- o) Determinar o afastamento temporário ou definitivo de médico do Corpo Clínico, observando o direito do contraditório, da ampla defesa e recurso ao Conselho Deliberativo;
- p) Determinar a anuidade a ser paga pelo Associado Efetivo;
- q) Avocar de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de qualquer cargo, órgão ou autoridade subordinada;
- r) Apresentar ao Conselho Deliberativo, depois de analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal, o relatório anual da Diretoria Executiva e todas as peças contábeis do exercício recém-findo.

**ARTIGO 38** - Incumbe ao Provedor :

- a) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
- b) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e todas as resoluções emanadas da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Assembléia Geral;
- c) Representar a **SANTA CASA**, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo delegar esta função a Procurador Jurídico, quando necessário;
- d) Assinar contratos e termos de compromisso;
- e) Assinar, com o 1º Tesoureiro, os balanços, balancetes e demais peças contábeis;
- f) Assinar com o 1º Secretário, os títulos de associados conferidos, exceto os de Benemérito;
- g) Admitir e demitir funcionários, preenchendo os cargos vagos ou que forem criados;



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Venceslau - Estado de São Paulo

- h) Dar andamento aos negócios urgentes da **SANTA CASA**, ficando suas decisões sujeitas à aprovação da Diretoria Executiva;
- i) Autorizar o pagamento dos compromissos financeiros da entidade, assinando cheques e recibos, juntamente com o 1º Tesoureiro ou seu substituto legal;
- j) Levar à Assembléia Geral, depois de apreciado pelo Conselho Fiscal, relatório dando conta de todos os fatos ocorridos durante o ano encerrado;
- l) Delegar poderes aos membros da Diretoria Executiva, nos termos deste Estatuto;
- m) Propor ao Conselho Deliberativo, com as devidas justificativas, a substituição de membros da Diretoria Executiva;

## **ARTIGO 39** - Incumbe ao Vice-Provedor :

- a) Substituir o Provedor em suas faltas, licenças, impedimentos e afastamento definitivo, assumindo as atribuições constantes do Artigo 38;
- b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

## **ARTIGO 40** - Incumbe ao 1º Secretário :

- a) Lavrar as atas das reuniões da Diretoria Executiva;
- b) Organizar e dirigir os serviços da secretaria da **SANTA CASA**;
- c) Apresentar, no fim de cada exercício, um resumo dos atos da administração a seu cargo, para fazer parte do relatório do provedor;
- d) Substituir o Vice-Provedor em suas ausências e impedimentos ou vacâncias desses cargos;
- e) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

## **ARTIGO 41** - Incumbe ao 2º Secretário :

- a) Substituir, assumindo as incumbências do 1º Secretário, quando em suas faltas, impedimentos ou vacância do cargo;
- b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

## **ARTIGO 42** - Incumbe ao 1º Tesoureiro :

- a) Ter, sob sua guarda e responsabilidade, todos os títulos e valores da **SANTA CASA**;
- b) Fazer os pagamentos determinados pelo Provedor;
- c) Depositar os saldos em estabelecimentos bancários da praça, a juízo da Diretoria Executiva;
- d) Ter, em boa ordem, a escrituração da **SANTA CASA**, entregando-o a um contador, se necessário, a juízo da Diretoria Executiva;
- e) Assinar todos os documentos de movimentação financeira existentes em estabelecimentos de crédito, mediante assinatura conjunta com o Provedor ou seus substitutos legais;
- f) Fornecer ao Provedor, para fazer parte de seu relatório, todas as peças contábeis do balanço anual da **SANTA CASA**;
- g) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

## **ARTIGO 43** - Incumbe ao 2º Tesoureiro :

- a) Substituir e assumir as incumbências do 1º Tesoureiro em suas faltas, impedimentos ou vacância do cargo;
- b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.



**ARTIGO 44** - Os eventuais prejuízos advindos de deliberações e atos da Diretoria Executiva, que contrariem as disposições estatutárias e legais, serão de responsabilidade do membro que a praticou, ou de todos, se impossível individualizá-los.

**DO CONSELHO FISCAL**

**ARTIGO 45** - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros e respectivos suplentes, todos pertencentes ao Conselho Deliberativo e com mandato de 02 (dois) anos, sendo vedada a reeleição.

**ARTIGO 46** - Ao Conselho Fiscal compete:

- a) Examinar os balancetes e balanços, emitindo parecer sobre os mesmos;
- b) Verificar e acompanhar toda a escrituração;
- c) Fiscalizar o desenvolvimento de obras e programas de trabalho;
- d) Denunciar ao Conselho Deliberativo as irregularidades apuradas, fazendo as recomendações que julgar convenientes;

**ARTIGO 47** - Não poderão fazer parte do Conselho Fiscal o cônjuge, bem como o ascendente e o descendente em qualquer grau ou colateral, de qualquer membro da Diretoria Executiva.

**CAPÍTULO IV**

**DAS ELEIÇÕES**

**ARTIGO 48** - Os membros do Conselho Deliberativo serão eleitos através de escrutínio secreto, se houver mais de uma chapa concorrente e, aberto, secreto ou por aclamação, a critério dos associados presentes na Assembléia e se aprovado pela maioria absoluta e em pleno gozo de seus direitos, quando houver somente uma chapa concorrente e vencerá a que obter a maioria simples de votos.

**ARTIGO 49** - A Assembléia Geral Ordinária para a realização das eleições será convocada de acordo com o Artigo 18 deste Estatuto e instalada, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos e, em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com qualquer número de associados em pleno gozo de seus direitos.

**ARTIGO 50** - As chapas concorrentes deverão ser, obrigatoriamente, registradas junto a Secretaria da Diretoria Executiva, com os nomes e qualificação dos componentes e referendada pelos mesmos, com 10 (dez) dias de antecedência da data da Assembléia.

**§Único** As chapas, após verificadas e aprovadas pela Diretoria Executiva, serão afixadas em local visível e de fácil acesso.

**ARTIGO 51** - O Presidente da Assembléia, após concluído a alínea "a" do Artigo 21, promoverá entre os associados presentes a constituição da mesa que presidirá as eleições, que será composta de Presidente, Secretário e dois Escrutinadores.



**ARTIGO 52** - A votação será feita pela ordem de assinaturas no Livro ou Lista de Presenças, participando dela os sócios que assinarem o referido livro até a hora do início da mesma e desde que estejam em pleno gozo de seus direitos.

**ARTIGO 53** - Examinadas e contadas as cédulas, far-se-á a apuração, elegendo a chapa que obtiver a maioria simples de votos.

**ARTIGO 54** - Concluída a apuração, imediatamente o Presidente da Mesa Eleitoral proclamará a chapa e os nomes dos eleitos, empossando-os no ato.

**ARTIGO 55** - Os votos só poderão ser impugnados quando da sua abertura e apuração, quando serão encaminhados ao Presidente da Mesa, que julgará no ato, não cabendo recurso posterior no âmbito da Santa Casa.

## CAPÍTULO V

### DO PATRIMÔNIO SOCIAL, RECEITA E DESPESA

**ARTIGO 56** - O Patrimônio Social constitui-se pelos bens móveis, imóveis, direitos em ações ou outro direito qualquer, atualmente de propriedade da **SANTA CASA**, integrantes do seu ativo imobilizado e por outros bens que, de futuro, sejam por ela adquiridos, por doação, compra ou outro meio legal.

§ **Unico** Os bens imóveis não poderão, no todo ou parte, ser cedido a título de comodato ou para qualquer outra espécie de uso gratuito. A cessão para órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos, poderá ocorrer mediante aprovação do Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 57** - Constituirão receitas da **SANTA CASA** :

- a) As contribuições dos associados;
- b) Os rendimentos dos bens sociais patrimoniais;
- c) Os valores recebidos em virtude de legados testamentários;
- d) As doações e auxílios, em numerário ou espécie, entregue por pessoas físicas ou jurídicas;
- e) As subvenções e os auxílios concedidos pelos poderes públicos federal, estadual e municipal, pelas sociedades de que estes poderes participam, pelas autarquias e por outros órgãos ou fundos públicos;
- f) O produto de eventuais vendas de bens sociais;
- g) Rendas próprias, inclusive a operacional e de aplicação financeira;
- h) Rendas de convênios e contratos de prestação de serviços.

**ARTIGO 58** - As despesas da **SANTA CASA** decorrerão :

- a) Dos gastos necessários ao atendimento de seus objetivos sociais, regularmente definidos neste Estatuto;
- b) Dos dispêndios decorrentes da cobrança e recebimento das receitas sociais;
- c) Dos gastos indispensáveis à manutenção e à conservação dos atuais bens móveis e imóveis;
- d) Dos valores despendidos com novas obras ou construção e com a aquisição de outros bens imóveis que se tornarem necessários à melhoria e à ampliação dos serviços sociais e assistenciais;



e) De outros gastos de interesse social.

**ARTIGO 59** - A alienação de bens imóveis dependerá da aprovação direta e expressa da Assembléia Geral.

**§Único** Quando se tratar de bens móveis ou qualquer outro direito de valor superior a 50 (cincoenta) salários mínimos, a alienação dependerá da aprovação do Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 60** - O exercício financeiro da SANTA CASA coincidirá com o ano social de 1.º de janeiro a 31 de dezembro.

**ARTIGO 61** - A SANTA CASA não distribuirá dividendos de espécie alguma, nem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado.

**§Único** O "superávit" eventualmente verificado em seus exercícios financeiros, será aplicado integralmente no sustento de suas obras e atividades e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

**ARTIGO 62** - É vedada a remuneração, bonificação ou vantagens a dirigentes nos cargos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, associados, mantenedores, instituidores, benfeitores ou equivalentes, sob qualquer forma ou pretexto.

**CAPÍTULO VI**

**DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DISSOLUÇÃO DA SANTA CASA**

**ARTIGO 63** - O presente Estatuto poderá ser reformado ou alterado a qualquer tempo, observando o § Único do Artigo 23 e obedecidas as seguintes normas:

- a) Por iniciativa da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo, devendo, entretanto, ser nomeada, por este, uma comissão de 03 (três) membros, no mínimo, para elaboração do projeto e submetê-lo a aprovação do Conselho Deliberativo;
- b) De outra forma, as propostas deverão ser formuladas por escrito, devidamente justificadas e assinadas por 06 (seis) membros, no mínimo;
- c) Aprovado pelo Conselho Deliberativo, será convocado por este uma Assembléia Geral Extraordinária para a sua devida votação;
- d) Tanto a aprovação, como a rejeição, poderá ser de maneira integral ou parcial, prevalecendo a vontade da maioria simples dos presentes em pleno gozo de seus direitos.

**ARTIGO 64** - A SANTA CASA poderá ser dissolvida desde que cumprido o § Único do Artigo 23.

**§Único** Em caso de dissolução e liquidados os compromissos assumidos, a parte remanescente do patrimônio será doada a entidade congênere ou a entidade pública de Presidente Venceslau, para ser aplicada nas mesmas finalidades da entidade dissolvida.



## CAPÍTULO VII

### DOS DEPARTAMENTOS

**ARTIGO 65** - Os serviços da **SANTA CASA** serão distribuídos em 03 (três) departamentos, denominados Departamento Médico, Departamento Técnico e Departamento Administrativo, cujas atividades e responsabilidades estarão definidas no Regimento Interno da **SANTA CASA**.

**ARTIGO 66** - A **SANTA CASA** deverá ser dirigida por um administrador, de preferência possuidor de curso de Administração Hospitalar, cujas atividades e responsabilidades estarão definidas no Regimento Interno da **SANTA CASA**.

## CAPÍTULO VIII

### DO CORPO CLÍNICO

**ARTIGO 67** - Ao Departamento Médico compete a execução de todos os serviços médicos e serviços auxiliares médicos da **SANTA CASA**.

**§Único** Os médicos prestarão serviço à **SANTA CASA** como profissionais liberais, cabendo à Diretoria Executiva a elaboração dos respectivos contratos.

**ARTIGO 68** - A execução dos serviços e atividades do Departamento Médico compete ao Corpo Clínico, dirigido por um Diretor Clínico e respectivo Vice Diretor Clínico.

**§1º** A competência do Corpo Clínico, do Diretor Clínico e Vice Diretor Clínico, que constará do Regimento Interno da **SANTA CASA** e do Corpo Clínico, se restringirá exclusivamente a assuntos pertinentes à prática médica.

**§2º** A função de Diretor Clínico é incompatível com a de membro do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

**ARTIGO 69** - O Corpo Clínico é um órgão vinculado à **SANTA CASA** e será composto de profissionais médicos e profissionais afins, que prestam serviços para terceiros, e que, sem relação de emprego ou sem qualquer outro vínculo jurídico com a **SANTA CASA**, se propõem a prestar serviços de assistência na área da saúde aos pacientes que se socorrem do hospital, como particulares, assistidos pela Previdência Social ou por outras entidades conveniadas.

**ARTIGO 70** - O Corpo Clínico será composto de tantos médicos quantos forem necessários aos seus serviços.

**§1º** O Diretor Clínico e seu substituto serão escolhidos pela Diretoria Executiva, dentro de uma lista tríplice, apresentada pelo Corpo Clínico.

**§2º** Os membros do Corpo Clínico que se tornarem proprietários de clínicas ou casas de saúde, poderão pertencer ou continuar pertencendo ao Corpo Clínico, desde que no interesse da **SANTA CASA**.

**§3º** Ocorrendo falta do Diretor Clínico e seu substituto, o Corpo Clínico terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar nova lista tríplice e, não o fazendo nesse prazo, o Diretor Clínico será nomeado pelo Conselho Deliberativo.



**ARTIGO 71** - Serão considerados médicos do Corpo Clínico, os profissionais que tenham a proposta aprovada pelo Corpo Clínico e Diretoria Executiva.

**§Único** Caberá à Diretoria Executiva aprovar ou não a admissão, mesmo havendo parecer favorável do Corpo Clínico e no caso de divergência de opiniões, a decisão final caberá ao Conselho Deliberativo.

**ARTIGO 72** - A Diretoria Executiva poderá excluir do Corpo Clínico, instaurada uma sindicância e ouvido a sua defesa, o médico que transgredir as normas morais, deixar de obedecer aos regulamentos internos ou que por qualquer motivo disciplinar, tornar-se indesejável ou prejudicial ao bom desempenho dos trabalhos da **SANTA CASA**.

**§Único** Quaisquer das partes envolvidas poderão recorrer ao Conselho Deliberativo, no prazo de 10 (dez) dias.

**ARTIGO 73** - Os parentes, em linha reta e colateral, dos médicos membros do Corpo Clínico, não poderão exercer cargos administrativos, definidos nas alíneas "a", "b" e "c" do Artigo 11.

**ARTIGO 74** - É assegurado ao Corpo Clínico, plena autonomia profissional, respondendo, cada um de seus membros, pelos atos que praticar no exercício de suas funções.

**ARTIGO 75** - Incumbe ao Diretor Clínico e na sua ausência ao Vice Diretor Clínico :

- a) Superintender todo serviço médico da **SANTA CASA**, comparecendo diariamente e fiscalizando a presença dos médicos do Corpo Clínico;
- b) Comparecer às reuniões do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva;
- c) Colaborar com a Diretoria Executiva, na organização do Regulamento Interno da **SANTA CASA**;
- d) Providenciar para que haja sempre médico que atenda às necessidades urgentes e serviços da **SANTA CASA**;
- e) Apresentar ao Provedor, no fim de cada exercício, minucioso relatório dos serviços a seu cargo, para servir de base ao relatório geral;
- f) Opinar sobre as demissões e penalidades de médicos do Corpo Clínico;
- g) Coordenar a atividade ética e profissional do Corpo Clínico.

**ARTIGO 76** - O Corpo Clínico, Diretor Clínico, Diretor Técnico e Médicos, observarão este Estatuto e as resoluções emanadas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

**ARTIGO 77** - As infrações à ética e às normas de conduta profissionais praticados por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e por outros profissionais vinculados a corporações legalmente regulamentadas, deverão ser denunciadas pela Diretoria Executiva ou Conselho Deliberativo, ao órgão de classe competente, sem prejuízo de outras sanções administrativas.

## CAPÍTULO IX

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Presidente Venceslau - Estado de São Paulo

**ARTIGO 78** - Todos os atos jurídicos e administrativos, baseados no Estatuto anterior serão mantidos, sem prejuízo de posteriores estudos, modificações, sanções ou eliminações que se fizerem necessárias.

**ARTIGO 79** - Os atuais Regulamentos ou Regimentos Internos da Santa Casa e do Corpo Clínico deverão ser revistos e dentro de 90 (noventa) dias, a partir da aprovação deste Estatuto, submetidos à sanção do Conselho Deliberativo.

**“ESTE ESTATUTO FOI APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2004”**

  
**MAURO VILLANOVA**  
Presidente da Assembléia



  
**JOSÉ ANTONIO VOLTARELLI**  
Advogado OAB 130969



Presidente Venceslau (SP), 11 de dezembro de 2004

**TABELÃO DE NOTAS E TÍTULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
João Leonardo Dassié Bar...  
Presidente Venceslau

Reconhecido em documento de firmas de MAURO VILLANOVA e JOSÉ ANTONIO VOLTARELLI, Presidente Venceslau (SP), 27 de dezembro de 2004.

**FIRMA VALIDA ECONÔMICO**  
0816AA006049

**ARTIGO 76** - O Corpo Clínico, Diretor Clínico, Diretor Técnico e Médicos, observando este Estatuto e as resoluções emanadas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

**ARTIGO 77** - As infrações à ética e às normas de conduta profissionais praticadas por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e por outros profissionais vinculados a corporações legalmente regulamentadas, deverão ser denunciadas pela Diretoria Executiva ou Conselho Deliberativo, ao órgão de classe competente, sem prejuízo de outras sanções administrativas.

**CAPÍTULO IX**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS**



# OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS

Rua Barão do Rio Branco nº 151 - CNPJ. Nº 51.391.621/0001-84 Caixa Postal 85 - Fone/Fax (0xx18) 271-1091 - CEP. 19.400-000

COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ESTADO DE SÃO PAULO



BEL. OSMAR PIPINO DA CUNHA  
OFICIAL DESIGNADO

GINLEY SOUZA SANTOS  
SUBSTITUTO DO OFICIAL

ALBERTINA REZENDE DE MORAES  
OFICIALA SUBSTITUTA



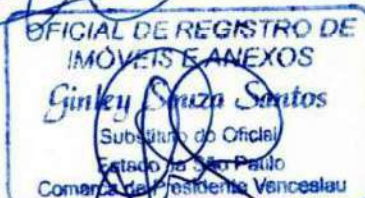
JOSÉ ADÃO ISQUERDO - ORLANDO COCCKI JÚNIOR - EDUARDO LUIZ DOS SANTOS  
IGOR RODRIGUES DA SILVA - OSMAR PIPINO DA CUNHA JÚNIOR  
ESCREVENTES AUTORIZADOS

JÉSSICA ELIANAI REZENDE DE MORAES - EVERTON DA CUNHA FLORES LEITE  
AUXILIARES

**GINLEY SOUZA SANTOS**, Substituto do Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, da Cidade e Comarca de Presidente Venceslau, do Estado de São Paulo, etc.

**CERTIFICA**, em virtude de pedido formulado por pessoa interessada, que revendo neste Oficial de Registro a seu cargo, no livro "A", de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do mesmo, às **fls. 019**, sob o nº de ordem **R-16**, verificou constar registrado desde a data de 19 de Maio de 1.945, até a presente data, os Estatutos Sociais e suas Alterações em nome de " **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** ", **NADA MAIS.** - É o que tem a certificar, com relação ao pedido feito. O referido é verdade e dá fé. - Presidente Venceslau, 24 de Julho de 2.009. - Eu, *Eduardo Luiz dos Santos* (Eduardo Luiz dos Santos), Escrevente Autorizado, digitei e assino - E eu, *Ginley Souza Santos* (Ginley Souza Santos), Substituto do Oficial, conferi, assino e subscrevo. - Valor cobrado - Ao Oficial R\$:3,42 - Ao Estado R\$:0,97 - Ao Ipeesp. R\$:0,72 - Ao Sinoreg/SP R\$:0,18 - Ao Tribunal de Justiça R\$:0,18 - Total R\$:5,47, que serão recolhidos pela guia nº. 029/2.009 em 27-07-2.009. -

*Ginley Souza Santos*  
GINLEY SOUZA SANTOS  
SUBSTITUTO DO OFICIAL



RECONHECER FIRMA  
NO  
11º CARTÓRIO DE NOTAS  
Rua Domingos de Moraes, 1.062  
Vila Mariana S. PAULO





# 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



## ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU, ESTADO DE SÃO PAULO

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, de caráter Filantrópico situado a Rua Emiliano Villanova, 66, centro, nesta cidade de Presidente Venceslau, estado de São Paulo, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo o Sr Pedro Augusto Oberlaender Neto, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 25.191.419-7, CPF nº 284.023.098-44, residente e domiciliado na Rua Almirante Barros, nº 70, na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a averbação e arquivamento da Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 08/12/2022, frente ao registro nº 16.

N. Termos,  
P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 12 de Dezembro de 2022.

Pedro Augusto Oberlaender Neto  
Presidente da Assembléia Geral Ordinária

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2565 - e-mail: 1.tabeliao@juiz.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO, em documento sem valor econômico de R\$ 7,43, em Presidente Venceslau, 28 de dezembro de 2022. 270435/104-49

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto  
0816AA0128695 - FTSV  
Válido somente com o Selo de Autenticidade

**TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
Bof. Gustavo Soares Leite  
Escrevente  
Presidente Venceslau

S 10816AA0128695  
125104  
FIRMA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Rua: Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP: 19400-000/SP  
Fone/Fax: (18) 3271-1124 - email: adm.santacasapv@hotmail.com  
CNPJ: 55.559.900/0001-65



## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, CONVOCA todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 08 (oito) de Dezembro de 2022, **Quinta-Feira**, às **18h00min**, em **1ª convocação**, com a presença absoluta de seus membros e, às **18h30min**, em **2ª convocação**, nos termos dos artigos **21 e 23** do estatuto social desta irmandade, na **Recepção de Visitas da Santa Casa situada na Rua Emiliano Vilanova, nº66, Centro de Presidente Venceslau**, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

- Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Biênio 01.01.2023 à 31.12.2024;
- Outros assuntos de interesse da Entidade.

### Observações:

- Conforme determinação do Ministério da Saúde quanto às medidas de enfrentamento e prevenção da Covid-19, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial, de modo a cobrir inteiramente o nariz e a boca.

**É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!**

Presidente Venceslau (SP), 21 de Novembro de 2022.

Pedro Augusto Oberlaender Neto

Presidente







IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Rua: Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP: 19400-000/SP  
Fone/Fax: (18) 3271-1124 - email: adm.santacasapv@hotmail.com  
CNPJ: 55.559.900/0001-65



## CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, convoca todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 08 (oito) de Dezembro de 2022, **quinta-feira**, às **18h00min**, em **1º convocação**, com a presença absoluta de seus membros e, às **18h30min**, em **2º convocação**, nos termos dos artigos **21 e 23** do estatuto social desta irmandade, na **Recepção de Visitas da Santa Casa** situada na Rua Emiliano Vilanova, nº66, Centro de Presidente Venceslau, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:


- Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Biênio 01.01.2023 à 31.12.2024;
- Outros assuntos de interesse da entidade.

### Observações:

- Conforme determinação do Ministério da Saúde quanto às medidas de enfrentamento e prevenção da COVID-19, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial, de modo a cobrir inteiramente o nariz e a boca;

**É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!**

Presidente Venceslau (SP), 21 de Novembro de 2022.

  
Pedro Augusto Oberlaender Neto  
Presidente





**Registro nº 04**

Da Chapa 2023/2024 – “Santa Casa: Amor, Esperança pela saúde”, representada pelo Sr. Jose Luiz Ghizzi para participar do processo eleitoral da Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia 08/12/2022 da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**CHAPA 2023.2024 – “Santa Casa: Amor, Esperança pela Saúde”.**

| OD | NOME                                | RG                  | CPF            | ENDEREÇO                           | QUALIFICAÇÃO        | TELEFONE        |
|----|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1  | Ademilson Colomaco                  | 12.518.724-5 SSP/SP | 002.390.398-82 | Rua Maria Abadia da Silva, 239.    | Aposentado          | (18) 98155-3375 |
| 2  | Antonio Atos de Oliveira            | 9.770.534-2 SSP/SP  | 826.222.488-49 | Rua Oswaldo Cruz, 1280.            | Comerciante         | (18) 99711-9809 |
| 3  | Antonio Francellino da Silva        | 7.148.381-4 SSP/SP  | 779.209.298-49 | Rua Duque de Caxias, 1358.         | Perito Judicial     | (18) 98190-7089 |
| 4  | Augusto César Rodrigues de Carvalho | 13.977.258-3 SSP/SP | 055.268.858-44 | Rua Emiliano Tiburcio Sales, 590.  | Empresário          | (18) 98131-6000 |
| 5  | Daltro Izoldi da Cunha              | 3.055.264-3 SSP/SP  | 158.515.328-15 | Rua Campos Sales, 679.             | Aposentado          | (18) 98108-4400 |
| 6  | Gleison Rodrigues Ribeiro           | 21.288.310 SSP/SP   | 125.192.528-63 | Rua Oswaldo Cruz, 341.             | Professor           | (18) 99152-8615 |
| 7  | Guilherme Terrengue Martins         | 27.814.515-2 SSP/SP | 292.785.338-07 | Rua: 2 Pretona Garden              | Funcionário Público | (18) 99114-8293 |
| 8  | Helio Martins Carlini               | 6.681.594 SSP/SP    | 316.291.808-15 | Rua: Joaquim Gorgulho, 73.         | Pecuarista          | (18) 99102-4279 |
| 9  | Jacy Dos Santos Timoteo             | 5.445.577 SSP/SP    | 465.278.008-78 | Av: Maria Abadia da Silva, 95.     | Comerciante         | (18) 3272-3100  |
| 10 | Jose Carlos Ribeiro Pinna           | 8.022.238-9 SSP/SP  | 780.520.338-53 | Rua: Fernão Dias, 136.             | Aposentado          | (18) 98207-3040 |
| 11 | José Luiz Conde Oberlander          | 4.658.808-5 SSP/SP  | 125.459.708-59 | Rua: Palmira, 40                   | Pecuarista          | (18) 99761-9797 |
| 12 | Jose Luiz Ghizzi                    | 11.204.666 SSP/SP   | 030.501.488-96 | Rua Dos Andradas, 53.              | Aposentado          | (18) 99771-1419 |
| 13 | Lucey Sponton de Godoy              | 4.742.177 SSP/SP    | 017.668.428-01 | Rua Rosa Franciscetti Pipino, 875. | Aposentada          | (18) 99713-4506 |
| 14 | Luiz Felipe Bergamo Maciel          | 9.031.371 SSP/SP    | 054.303.698-70 | Rua José Bonifácio, 49.            | Comerciante         | (18) 99650-1170 |
| 15 | Luiz Fernando Ramos Pinheiro        | 49.067.951-1 SSP/SP | 351.728.988-40 | Rua Maria Barbosa, 131.            | Advogado            | (18) 98172-1571 |
| 16 | Marcos Garcia                       | 14.479.451-2 SSP/SP | 063.252.358-19 | Av: Dom Pedro II, 1159.            | Fisioterapeuta      | (18) 98118-2425 |
| 17 | Marivaldo Queiroz de Miranda        | 34.141.430 SSP/SP   | 049.430.148-10 | Rua Lucídio Castellani, 63.        | Funcionário Público | (18) 98776-5703 |
| 18 | Osmar Perusso                       | 11.353.919-8 SSP/SP | 020.220.218-60 | Rua Siqueira Campos, 665.          | Aposentado          | (18) 99703-4407 |
| 19 | Pedro Augusto Oberlander Neto       | 25.191.419-7 SSP/SP | 284.023.098-44 | Rua: Almirante Barroso, 70.        | Advogado            | (18) 99636-7817 |
| 20 | Reginaldo Beraldo de Almeida        | 22.016.242-6 SSP/SP | 117.172.458-62 | Rua: Almirante Barroso, 70.        | Advogado            | (18) 99755-2745 |
| 21 | Sidnei Ferreira Barros              | 33.737.258-5 SSP/SP | 331.546.338-71 | Rua Joaquim Jorge Leite, 238.      | Comerciante         | (18) 99108-9925 |

Presidente Venceslau, 21 de Novembro de 2022.

Reginaldo Beraldo de Almeida  
1º Secretário da Diretoria Executiva

Jose Luiz Ghizzi  
Provedor



**Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Associação Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP: 13.271-2560 - Fone/Fax: (18) 3271-2560 - e-mail: 1.tabellao@uol.com.br

**RESERVA DE TITULO**  
PRESIDENTE VENCESLAU, 20/12/2022 R\$ 4,32 300302/19-49

Autenticada e preservada como reprodução extraída nestas notas, qual contém o original do que foi fé.

**DERATIN** de **DUSTAVO SOARES LEITE - ESCRIVÃO PROTESTO AUTORIZADO**  
Válido Somente com o Selo de Autenticação

**RESERVA DE TITULO**  
AUI08162A0661570  
20/12/2022



- 06 - Susierleia Lyde Baptista Gymezak
- 07 - Leandro Nascimento Martins
- 08 - Maria Garcia
- 09 - Jacy dos Santos Tomateiro
- 10 - Antonia Clara Oliveira
- 11 - Kélio Henrique Da Silva



Assembleia Geral Ordinária 08/12/2022

- 1 José Luis G. H. Z. [Signature]
- 2 Raycenio FRANCIELINO DA SILVA [Signature]
- 3 Edson A. P. Neto [Signature]
- 4 Cassiano Luiz Leonardo [Signature]
- 5 [Signature]
- 6 Jacy dos Santos Tomateiro [Signature]
- 7 Antonia Clara Oliveira [Signature]
- 8 Marivaldo Oliveira de Miranda [Signature]
- 9 Reginaldo Bezildo de Almeida [Signature]
- 10 Romeu F. Barro [Signature]
- 11 Admilson Colomaco [Signature]
- 12 Lúcia Spontoni de Godoy [Signature]
- 13 José Carlos R. Penna [Signature]
- 14 Augusto César RODRIGUES DE LARVAZ [Signature]
- 15 Espinal P. Russo [Signature]
- 16 Maria Garcia [Signature]
- 17 Luiz Fernando Gomes Ribeiro [Signature]
- 18 João Luiz G. Almeida [Signature]
- 19 Gulem Lourenço [Signature]

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

**TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS - APROVECHAMENTO**  
 Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP: 13.240-000  
 Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: t.tabeliao@uol.com.br

**A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A**

PRESIDENTE VENCESLAU 28/12/2022 R\$ 4,32 300303/20- [Signature]

Autenticado e protestado contra a cobrança estranha nestas notas, a qual não tem o original, de quem dou fé.

**DERATN CUSTAVO SOARES LEITE - ESCRIVENTE PREPOSTO AUTORIZADO**

Válida somente com o Selo de Autenticação

**SELO DE AUTENTICAÇÃO**  
 125104  
 A00818/A0661569





# 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



## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 (OITO) DE DEZEMBRO DE 2022, RELATIVA À ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DELIBERATIVO, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL PARA BIÊNIO DE 01.01.2023 A 31.12.2024.

A 08 (oito) dias do mês de Dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), no Anfiteatro da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau situada na Rua Emiliano Villa Nova, nº 66, centro de Presidente Venceslau, nesta cidade, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, com a presença de cinco (5) associados em primeira convocação às 18h e dezenove (19) associados em segunda convocação, às 18h30, conforme assinaturas no livro de presença, tendo o corpo associativo o total de cinquenta e sete (57) membros, sendo, quarenta (40) associados estão em dia com suas obrigações e estão aptos a votar e serem votados, em pleno gozo dos seus direitos, conforme artigo 23 de seu estatuto, presidida pelo Sr. Pedro Augusto Oberlaender Neto, Presidente do Conselho Deliberativo, e secretariado por mim Augusto César Rodrigues de Carvalho, pelo senhor Presidente desta Assembléia, para deliberar a seguinte ordem do dia atendendo ao artigo 21 de seu estatuto;

- a) **Leitura, discussão e votação da Ata da Reunião anterior;**
- b) **Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o biênio 01.01.2023 à 31.12.2024;**
- c) **Outros Assuntos de interesse da entidade.**

Presentes a essa Assembléia, a Senhora Administradora Susierleia Aparecida Bonifacio Szymczok, Senhor Luiz Eduardo Ramos Pinheiro, assessor administrativo e o Pedro Henrique da Silva, auxiliar administrativo.

O Senhor Presidente Pedro Augusto Oberlaender Neto, conforme deliberado na Ata do conselho deliberativo do dia 28 de setembro de 2022, item E, referindo-se ao caput do artigo 21 novamente esclareceu aos membros que a mesa deliberativa preocupados com os aumentos dos casos de Covid e H1N1, bem como a redução dos expedientes dos bancos em razão da copa do mundo, e por não ter locais disponíveis na no final do ano, os membros optaram em realizar a eleição de posse dos membros no dia 08 de dezembro de 2022 (quinta-feira) justificando assim a mudança de data.

O Senhor Presidente solicitou que procedesse à leitura do edital de convocação expedido em 21 de Novembro de 2022, para esta Assembléia, o que foi feita por mim, em seguida determinou que se cumprisse a pauta da ordem do dia;

- a) **Leitura, discussão e votação da Ata da Reunião anterior;** Procedida a leitura da ata, realizada no dia 17 de Março de 2022, referente à Ata da Assembléia Geral Ordinária, que posta em discussão, foi à mesma aprovada, passou-se então para o item (b) da ordem do dia;





# 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



- b) **Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o biênio 01.01.2023 à 31.12.2024;** foi registrada somente uma chapa concorrente, que verificada foi aprovada junto a Secretária da Executiva, em 21.11.2022 com a denominação "**SANTA CASA: AMOR, ESPERANÇA PELA SAÚDE**", o Senhor Presidente Pedro Augusto Oberlaender Neto, determinou a mim Augusto César Rodrigues de Carvalho, que fizesse a leitura dos nomes e qualificações dos membros que compõe esta chapa, após o que foi proposto à Assembléia que a eleição se fizesse por aclamação, o que foi aceito e aprovado por unanimidade, ficando o Conselho Deliberativo, composto de 21 membros a seguir e nominados e qualificados, declarados eleitos e empossados pelo Presidente da mesa com mandato até 31 de dezembro de 2024.

## MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA O BIÊNIO 01.01.2023 A 31.12.2024.

### QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPÕE A CHAPA "SANTA CASA: AMOR ESPERANÇA PELA SAÚDE".

- 1) **Ademilson Colomaco**, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 12.518.724-5 SSP/SP e CPF 002.390.398-82, residente e domiciliado na Rua Maria Abadia da Silva, n 239, nesta cidade de Presidente Venceslau.
- 2) **Antonio Atos de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.770.534-2 SSP/SP e CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP
- 3) **Antonio Francelino da Silva**, brasileiro, casado, perito judicial, portador do RG nº 7.148.381-4 SSP/SP e CPF nº 779.209.298-49, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 1358, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 4) **Augusto César Rodrigues de Carvalho**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 13.977.258-3 SSP/SP e CPF 055.268.858-44, residente e domiciliado na Rua Emiliano Tiburcio Sales, 59, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP.
- 5) **Daltro Izoldi da Cunha**, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 3.055.264 SSP/SP e CPF 158.515.328-15, residente e domiciliado na Rua Campos Sales, 679, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 6) **Gleison Rodrigues Ribeiro**, brasileiro, solteiro, professor RG nº 21.288.310 SSP/SP e CPF nº 125.192.528-63, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 341, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 7) **Guilherme Terengue Martins**, brasileiro, casado, funcionário publico, portador do RG nº 27.814.515-2 SSP/SP e CPF 292.785.338-07, residente e domiciliado na Rua 2 Petrona Garden, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 8) **Helio Martins Carlini**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 6.681.594 SSP/SP e CPF 316.291.808-15, residente e domiciliado na Rua Joaquim Gorgulho, nº 73, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.





# 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



- 9) **Jacy dos Santos Timóteo**, brasileiro casado, comerciante, portador do RG nº 5.445.577 SSP/SP CPF nº 465.278.008-78, residente e domiciliado na Av. Maria Abadia da Silva, 95, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 10) **Jose Carlos Ribeiro Pinna**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 8.022.238-9 SSP/SP e CPF de nº 780.520.338-53, residente e domiciliado na Rua Fernão Dias, nº 136, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP.
- 11) **José Luiz Conde Oberlaender**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 4.658.808-5 SSP/SP e CPF 125.459.708-59, residente e domiciliado na Rua Palmira, nº40, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 12) **Jose Luiz Ghizzi**, brasileiro, casado, dentista, portador do RG nº 11.204.666 SSP/SP e CPF de nº 030.501.488-96, residente e domiciliado na Rua Dos Andradas nº 53, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 13) **Lucey Sponton de Godoy**, brasileira viúva, aposentada, portadora do RG nº 4.742.177 SSP/SP e do CPF nº 017.668.428-01, residente e domiciliada na Rua Rosa Franciscetti Pipino, 875, Bairro Vila Carmem, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 14) **Luiz Felipe Bergamo Maciel**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador do RG nº 9.031.371 SSP/SP e CPF nº 054.303.698-70, Rua José Bonifácio, nº 49, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP.
- 15) **Luiz Fernando Ramos Pinheiro**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 49.067.951-1 SSP/SP e CPF nº 351.728.988-40, residente e domiciliado Rua Maria Barbosa, nº 131, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 16) **Marcos Garcia**, brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador do RG nº 14.479.451-2 SSP/SP e CPF de nº 063.252.358-19, residente e domiciliado na Av. Dom Pedro II, 1159, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 17) **Marivaldo Queiroz de Miranda**, brasileiro, casado, Funcionário Público, portador do RG nº 34.141.430 SSP/SP e CPF de nº 049.430.148-10, residente e domiciliado na Rua Lucidio Castellani, nº 63, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 18) **Osmar Perusso**, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 11.353.919-8 SSP/SP e CPF nº 020.220.218-60, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 665, nesta cidade de Presidente Venceslau.
- 19) **Pedro Augusto Oberlaender Neto**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 25.191.419-7 SSP/SP e CPF nº 284.023.098-44, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº 70, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 20) **Reginaldo Beraldo de Almeida**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 22.016.242-6 SSP/SP e CPF nº 117.172.458-62, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº 70, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 21) **Sidnei Ferreira Barros** - brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 33.737.258-5 SSP/SP e CPF nº 331.546.338-71, residente e domiciliado na Rua Joaquim Jorge Leite, 238, Jardim nova Ipanema, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

Em seguida passou-se para o último item da ordem do dia, item c.





# 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



c) **Outros assuntos de interesse da entidade;** O senhor Presidente desta Assembléia, pôs em palavra a quem quisesse fazer o uso, para assuntos de interesse desta entidade. Tomou a palavra o Sr. Daltro Izoldi da Cunha se referindo ao parágrafo 2º do artigo 26, que se a nova diretoria fosse empossada em 1º de Janeiro de 2023, importaria em transtorno no andamento de movimentos bancários e outros lançamentos, pois o cartório competente para registro das atas tem prazo para concretizá-los, bem como para o novo cadastro dos membros da Diretoria Executiva nos bancos, estes exigem cópias das atas registradas, o que vai dificultar a administração desta entidade, tais como emissões de cheques, para o pagamento de qualquer natureza em seus lançamentos, etc. A assembléia é o órgão soberano da Santa Casa, conforme o artigo 16 do estatuto, em que as deliberações das assembléias gerais, poderão ser tomadas por aclamação por maioria simples, votos a critério dos presentes, ressaltando a necessidade de que a eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho fiscal fossem feita nesta reunião do Conselho Deliberativo e que seus membros só entraria em exercício no 1º dia útil do mês de Janeiro de 2023. O Sr. Pedro Augusto Oberlaender Neto, Presidente desta assembléia, aceitou a proposta por mim feita, sendo colocado em votação na data de hoje nesta Assembléia, na qual foi aprovada por aclamação unânime.

Em seguida todos os membros do Conselho Deliberativo, ora eleitos e empossados como determina o §1º do artigo 26 acima citado, reuniram-se, designados pelo Sr. Daltro Izoldi da Cunha, associado mais antigo e membro do conselho para presidir a reunião. Na qual, isto procedeu se a composição dos novos membros da nova Mesa Diretora, eleitos e empossados, ficou assim ela constituída:

## MESA DIRETORA

**Presidente:** Antonio Atos de Oliveira

**Vice-Presidente:** Marcos Garcia

**1º Secretário:** Luiz Fernando Ramos Pinheiro

**2º Secretário:** Marivaldo Queiroz Miranda

Eleitos e empossados o Sr. **Antonio Atos de Oliveira**, assumiu a Presidência desta reunião. Secretariada por mim Daltro Izoldi da Cunha, tendo em vista a aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, deste mesmo dia, procedeu se a composição e posse dos membros da Nova Diretoria da Executiva cujo mandato iniciará no 1º dia útil do mês de janeiro de 2023, ficando assim constituída eleita e empossada a Diretoria Executiva:

## DIRETORIA EXECUTIVA

**Provedor:** José Luiz Ghizzi

**Vice-Provedor:** Osmar Perusso

**1º Tesoureiro:** Pedro Augusto Oberlaender Neto





# 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



**2º Tesoureiro:** Jose Carlos Ribeiro Pinna

**1º Secretário:** Reginaldo Beraldo de Almeida

**2º Secretário:** Ademilson Colomaco

Em seguida, procedeu se a composição dos membros do novo conselho fiscal, que foram eleitos e empossados, e, também com a restrição de só entrarem em exercício de suas funções, no 1º dia útil do mês de Janeiro de 2023, ficando assim constituído e empossado o conselho fiscal:

## CONSELHO FISCAL

**Titular:** Augusto Cesar Rodrigues De Carvalho

**Titular:** Sidnei Ferreira Barros

**Titular:** Guilherme Terrenque Martins

### Suplentes:

**1º Suplente:** Jacy Santos Timóteo

**2º Suplente:** Antonio Francelino da Silva

**3º Suplente:** Gleison Rodrigues Ribeiro

O eleito e atual provedor o Sr. José Luiz Ghizzi tomou a palavra e agradeceu a presença de todos, ressaltando o trabalho que vem sendo realizado e a importância que à Santa Casa de Presidente Venceslau tem perante toda a população de Presidente Venceslau e região, na qual busca com muita seriedade continuar este trabalho, e que os membros eleitos na data de hoje continuem e que busquem realizar com excelência e dedicação os trabalhos voltados para esta entidade. Buscando sempre o bem estar da população e de todos que precisam dos serviços que esta unidade de saúde pode oferecer.

O Sr. Presidente eleito Antonio Atos, convidou a administradora Susierleia para explicar a situação do pronto socorro, a mesma explanou aos membros do conselho, que a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau solicitou o termo aditivo para mais 3 (três meses) de prorrogação do contrato de gestão do serviços de Urgência e Emergência, na qual informou que a administração da entidade tem trabalhado para que a transição do pronto socorro para gestão municipal aconteça de forma pacífica e organizada, e ressaltou ainda que o que a Prefeitura necessitar a Entidade esta disposta a ajudar.

A Administradora comunicou ainda, que está sendo realizado um levantamento imobiliário e mobiliário para apresentar para a prefeitura, e que na terça-feira do dia 06 de Dezembro de 2022, foi apresentado o laudo imobiliário pelo corretor imobiliário Diego Tanaka, na qual o valor do imóvel em questão (Matrícula - 9.102) será dado pelo valor unitário multiplicado pela sua área resultando: Área Total = 550,00 m<sup>2</sup> Imóvel = Vu x Área Total = R\$26,90/m<sup>2</sup> x 550,00m<sup>2</sup>





# 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



Vimóvel = CONCLUSÃO Vimóvel = R\$ 14.795,00 (Quatorze Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais). Concluiu que este valor se dá apenas pela estrutura predial, seguindo agora para levantamento das características da estrutura, tal como localidade, rede de oxigênio, dentre outros... Assim, poderá chegar a um valor justo para locação do espaço do hospital cedido para prefeitura manter o Pronto Socorro no mesmo local que vem sendo há anos.

Susierleia Convidou todos conselheiros para visitar o setor da radiologia, a fim de conhecer os dois novos equipamentos, Aparelho de tomografia e Raio X portátil. Finalizando suas palavras agradecendo a Deus e solicitando a todos que rezassem a oração do Pai Nosso.

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente desta reunião, Sr. Pedro Augusto Oberlaender Neto, desejou um Feliz Natal a todos e um Próspero Ano Novo, agradecendo a presença de todos e declarou por encerrado a presente reunião às 20h45, para constar, eu Daltro Izoldi da Cunha, lavrei a presente ata, que lida e votada, foi aprovada por unanimidade, vai por mim assinada, pelo Presidente e por quantos queiram fazê-los.

Presidente Venceslau, 08 de Dezembro de 2022.

Daltro Izoldi da Cunha  
Secretário da Assembléia

Luiz Fernando Ramos Pinheiro  
Secretário Eleito do Conselho Deliberativo

Pedro Augusto Oberlaender Neto  
Presidente da Assembléia

Antonio Atos de Oliveira  
Presidente Eleito do Conselho Deliberativo

Jose Luiz Ghizzi  
Provedor Eleito

Tableião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2595 - e-mail: 1.tabeliao@juol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de 11177  
GUSTAVO SOARES LEITE - Escrivente Preposto do Conselho Deliberativo  
do valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 08 de dezembro de 2022  
270440/22-49  
0914A00041709 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticidade

**TABELIAO DE NOTAS E TITULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrivente Preposto do Conselho Deliberativo  
Presidente

FIRMA 1  
125104  
S10816AA0128699

Tableião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2595 - e-mail: 1.tabeliao@juol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de PEDRO  
ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, do valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 08 de dezembro de 2022  
270440/22-49  
0914A00041709 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticidade

**TABELIAO DE NOTAS E TITULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrivente Preposto do Conselho Deliberativo  
Presidente

FIRMA 2  
125104  
S20816AA0041708

Tableião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2595 - e-mail: 1.tabeliao@juol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de 11177  
FERNANDO RAMOS PINHEIRO, do valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 08 de dezembro de 2022  
270440/22-49  
0914A00041709 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticidade

**TABELIAO DE NOTAS E TITULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrivente Preposto do Conselho Deliberativo  
Presidente

FIRMA 2  
125104  
S20816AA0041708





# 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



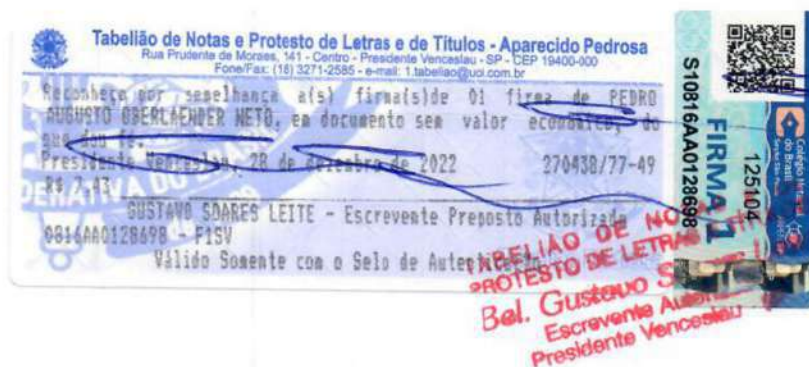
## DECLARAÇÃO

Eu, Pedro Augusto Oberlaender Neto, portador da cédula de identidade RG nº 25.191.419-7 – SSP/SP e inscrito no CPF nº 284.023.098-44, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Almirante Barros, nº 70, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de Presidente da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que a ata da assembléia geral, datada de 08/12/2022, é via original cujo conteúdo é idêntico à lavrada no livro de atas.

Nestes termos, firmo a presente.

Presidente Venceslau/SP, 12 de Novembro de 2022.

Pedro Augusto Oberlaender Neto  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária





# 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

Eu, Gleison Rodrigues Ribeiro, portador da cédula de identidade **RG nº 21.288.310 – SSP/SP** e inscrito no **CPF nº 125.192.528-63**, brasileiro, solteiro, professor, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Osvaldo Cruz, nº 341, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrito no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 08 (oito) de Dezembro de 2022, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para Biênio de **01.01.2023 a 31.12.2024**, aceito e autorizo a minha inclusão como 3º Suplente no quadro de Suplentes.

Nestes termos, firmo a presente.

Presidente Venceslau/SP, 09 de Dezembro de 2022.

Gleison Rodrigues Ribeiro


**Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: t.tabellao@juca.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de GLEISON RODRIGUES RIBEIRO, em documento seu valor econômico, de que sou Presidente Venceslau, 09 de Dezembro de 2022 270443/108-49 R\$ 7,43

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
0815A0128700 - F15V

12519252863

**TABELIAO PROTESTO DE LETRAS E DE TITULOS**  
Bel. Gus...  
Escrevente Preposto  
Presidente Venceslau - SP







# 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

Eu, Helio Martins Carlini, portador da cédula de identidade **RG nº 6.681.594 – SSP/SP** e inscrito no **CPF nº 316.291.808-15**, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Joaquim Gorgulho, nº 73, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrito no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 08 (oito) de Dezembro de 2022, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para Biênio de **01.01.2023 a 31.12.2024**, aceito e autorizo a minha inclusão como 2º Membro no quadro de Demais Conselheiros.

Nestes termos, firmo a presente.

Presidente Venceslau/SP, 09 de Dezembro de 2022.

Helio Martins Carlini







# 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

Eu, Luiz Felipe Bergamo Maciel, portador da cédula de identidade **RG nº 9.031.371 – SSP/SP** e inscrito no **CPF nº 054.303.698-70**, brasileiro, divorciado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Jose Bonifacio, nº 49, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrito no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 08 (oito) de Dezembro de 2022, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para Biênio de **01.01.2023 a 31.12.2024**, aceito e autorizo a minha inclusão como 4º Membro no quadro de Demais Conselheiros.

Nestes termos, firmo a presente.

Presidente Venceslau/SP, 09 de Dezembro de 2022.



Luiz Felipe Bergamo Maciel



OFICIAL DE REG. DE TÍTULOS E DOCS. E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA  
Rua Saldanha da Gama, 169 - Centro - Telefone (18) 3271-3159  
CEP 19400-093 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
CNPJ 51.391.621/0001-84  
OFICIAL: DIRCEU DUENHAS JUNIOR



**CERTIDÃO DE REGISTRO - PESSOA JURÍDICA**

RECEPÇÃO Nº: **4381**

PRENOTAÇÃO Nº: **4381**

APRESENTANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

INTERESSADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

NATUREZA: ATA

**AVERBAÇÃO:** CERTIFICO E DOU FÉ que o presente DOCUMENTO EM PAPEL, constituído de 18 página(s), fora protocolado em 22/12/2022 sob nº 004381 e averbado eletronicamente sob nº 107 na data de 29/12/2022, no registro nº 16 no Livro A, de PESSOA JURÍDICA, deste Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo - CNPJ: 51.391.621/0001-84. CERTIFICO ainda, que a assinatura digital constante neste documento está em conformidade com os padrões da ICP-Brasil, nos termos da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009. Apresentante: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Natureza: ATA. Este certificado é parte integrante e inseparável do registro acima descrito. Presidente Venceslau / SP, 29 de dezembro de 2022. Cartório R\$ 111,65, Estado R\$ 31,79, Sec. da Fazenda R\$ 21,82, Sinoreg R\$ 5,93, Trib. Justiça R\$: 7,63, MP R\$: 5,40, ISS R\$: 2,23, Total R\$ 186,45.

PRESIDENTE VENCESLAU, 29 de dezembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
ORLANDO COCCHI JUNIOR  
ESCREVENTE

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:



<https://selodigital.tjsp.jus.br>  
1207824PJ0000000056502223





# 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

Eu, Jose Luiz Ghizzi, portador do CPF nº 030.501.488-96, RG nº 11.204.666, responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declaro para os devidos fins, que todos os atos e procedimentos realizados com os recursos recebidos por esta entidade, através do Convênio/Termo Aditivo nº 387/2022, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde, atenderam aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

Presidente Venceslau – SP, 22 de Janeiro de 2024

JOSE LUIZ  
GHIZZI:0305014889  
6

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2024.01.22 15:09:33  
-03'00'

Jose 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 IV<sup>1</sup> das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem por meio deste Relatório apresentar ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente – DRS – XI a prestação de contas referente ao repasse concedido pela Secretaria de Estado da Saúde.

**Data:** 25/01/2024

**Processo nº:** SES-PRC-2022-00260-DM

**Interessado:** Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Convênio nº:** 387/2022

**Valor Total:** R\$441.198,96

**Data da Assinatura:** 23/06/2022

**Vigência:** 23/06/2022 a 30/06/2024

**UGE Pagadora:** 090196

### **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

---





## 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



atendimento médico-hospitalar, seguindo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

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, Marabá Paulista e Piquerobi, 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 110 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 264 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, Obstetrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetricia, 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**

Manter o Custeio de Material de Consumo – medicamentos.

Prestação de Serviço – Honorários Médicos.

O objetivo deste Plano de Trabalho firmado estabelece metas e indicadores, e tem como objetivo fortalecer a capacidade assistencial ao usuário do SUS; estimular a



## 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



produtividade; promover a qualificação da prestação de serviços do SUS; contribuir para a melhoria do acesso aos serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada de acordo com os níveis de complexidade.

### III – METAS:

#### a) Quantitativas

| META PROPOSTA   | RESULTADO ALCANÇADO  |
|---|--|
| 95% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado medir a proporção de alcance da produção hospitalar contratada.   | A produção hospitalar teve a meta esperada concluída, conforme relatório comprobatório.  |
| 90% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado medir a proporção de alcance da produção ambulatorial contratada. | Somando a média mensal dos agrupamentos ultrapassam o alcance de 95%. Atingindo o resultado esperado, conforme a tabela comprobatório. |

#### b) Qualitativas

| META PROPOSTA  | RESULTADO ALCANÇADO   |
|--|---|
| 80% das contas hospitalares apresentadas no mês imediato a alta do paciente medir a proporção de AIH apresentadas no mês de competência à alta do paciente.                            | Conclui-se que somando a média mensal das internações, foi faturado mais de 80% de AIH atingindo o resultado esperado, conforme a tabela comprobatória.                             |
| 25% ou mais das AIH com diagnósticos secundários informados mensalmente o número de autorização de internação hospitalar – AIH, com diagnósticos secundários preenchidos em relação ao | Faturar 25% ou mais das AIH com diagnósticos secundários informados mensalmente o número de autorização de internação hospitalar – AIH, com diagnósticos secundários preenchidos em |





## 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



|   |  |
|---|--|
| <p>total de AIH no mesmo período, discriminados por especialidade. (pediatria, clinica medica e clinica cirúrgica).</p>   | <p>relação ao total de AIH no mesmo período, discriminados por especialidade</p>   |
| <p>Atingir satisfação de usuários de ao menos 80%, cumprindo a amostra valida definida pela PSAT. Identificar o nível de satisfação do usuário.</p>   | <p>Foi atingido a satisfação de usuários acima da meta proposta, cumprindo a amostra valida definida pela PSAT. Conforme a planilha anexa no item 15-ANU2022-P02.</p>  |
| <p>100% dos meses com configuração e liberação mensal das agendas relacionadas aos recursos contratados (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROOS – modelo ambulatorial, recursos contratados SUS (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROOS – Modulo ambulatorial, conforme cronograma determinado.</p> | <p>Disponibilizar 100% dos meses com configuração e liberação mensal das agendas relacionadas aos recursos contratados (exames, consultas e procedimentos) no portal CROSS – Modelo ambulatorial, recursos contratados SUS (Exames, consultas e procedimentos) no Portal CROSS – Modulo ambulatorial, conforme cronograma determinado.</p> |
| <p>100% dos meses com registro de utilização do CDR no portal CROSS. Informar e atualizar, no mês vigente aos atendimentos, a relação de pacientes que aguardam agendamento para consultas, exames e/ou procedimentos cirúrgicos.</p>   | <p>Manter 100% dos meses com registro de atualização do CDR no portal CROSS. Informar e atualizar, no mês vigente aos atendimentos, a relação de pacientes que aguardam agendamentos para consultas, exames e/ ou procedimentos cirúrgicos.</p>  |
| <p>Informar duas vezes ao dia, no portal CROOS – modelo Pré hospitalar, a capacidade disponível para atendimentos às urgências, durante todo o período. Manter atualização do portal CROSS – Modelo pré Hospitalar, dos recursos disponíveis para atendimentos às urgências.</p>  | <p>informamos duas vezes ao dia, no portal CROSS – Modulo pré hospitalar, a capacidade disponível para atendimentos às urgências, durante todo o período. Manter atualização do Portal CROSS – Modelo pre hospitalar , dos recursos disponíveis para atendimentos às urgências</p>   |



# 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



|   |   |
|---|---|
| <p>Porcentual de vaga zero determinada pela central de regulação á unidade inferior ou igual a 10%. Porcentual de vaga zero determinada pela central de regulação frente ás solicitações realizada no módulo de urgências – MRU, para unidades cadastradas como executante tipo II no portal CROSS.</p> | <p>Porcentual de vaga zero determinada pela central de regulação a unidade, inferior ou igual a 10%. Porcentual de vaga zero determinada pela central de regulação frente as solicitações realizadas no modulo de urgência – MRU, para unidades cadastradas como executante tipo II no portal CROSS</p> |
| <p>95% de solicitações respondidas dentro do prazo. Medir o percentual de respostas resolutivas (aceito/recusado) realizadas no portal CROSS – Módulo de regulação de Urgências – MRU dentro do prazo estabelecido.</p>   | <p>95% de solicitações respondidas dentro do prazo. Medir o percentual de respostas resolutivas (aceito/recusa) realizadas no portal CROSS – Módulo de Regulação de Urgencias – MRU dentro do prazo estabelecido.</p>   |

TELMA ROSANE  
GARCIA:125022508  
62

Assinado de forma digital por  
TELMA ROSANE  
GARCIA:12502250862  
Dados: 2024.01.25 10:40:43 -03'00'

Telma Rosane Garcia  
CRC/SP 169790/O-5

JOSE LUIZ  
GHIZZI:030501488  
96

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2024.01.25 10:40:24  
-03'00'

José Luiz Ghizzi  
Provedor

| QUADRO DE PACTUAÇÃO - 2023                            |  |                 |  |            |            |                            |            |            |            |            |                            |            |                          |            |            |                            |            |            |            |           |                            |            |
|---|--|-----------------|--|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE VENCESLAU |  |                 | INSTITUIÇÃO: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau |            |            |                            |            |            |            |            |                            |            | CNPJ: 55.559.900/0001-65 |            |            | CNES: 2078139              |            |            |            |           |                            |            |
| SUBGRUPO  | DESCRIÇÃO DOS AGRUPAMENTOS                           | METAS PACTUADAS | PACTUAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - 2023                            |            |            |                            |            |            |            |            |                            |            |                          |            |            |                            |            |            |            |           |                            |            |
|   |  |                 | JANEIRO  | FEVEREIRO  | MARÇO      | 1º Trimestre               |            | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | 2º Trimestre               |            | JULHO                    | AGOSTO     | SETEMBRO   | 3º Trimestre               |            | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO  | 4º Trimestre               |            |
|   |  |                 | Realizado  | Realizado  | Realizado  | Realizado (média produção) | % alcance  | Realizado  | Realizado  | Realizado  | Realizado (média produção) | % alcance  | Realizado                | Realizado  | Realizado  | Realizado (média produção) | % alcance  | Realizado  | Realizado  | Realizado | Realizado (média produção) | % alcance  |
| <b>AMBULATORIAL</b>                                   |  |                 |  |            |            |                            |            |            |            |            |                            |            |                          |            |            |                            |            |            |            |           |                            |            |
| 2   | Diagnóstico em laboratório Clínico                   | 2950            | 1429   | 1433       | 1944       | 1602                       | 54         | 1842       | 1976       | 1516       | 1778                       | 60         | 1893                     | 1557       | 1767       | 1739                       | 59         | 1807       | 2009       | 1746      | 1854                       | 63         |
| 3   | Consultas/ Atendimentos/procedimentos BPA-I          | 1800            | 11230  | 10364      | 13447      | 11680                      | 649        | 14839      | 14208      | 10399      | 13149                      | 730        | 10772                    | 10139      | 10632      | 10514                      | 584        | 11261      | 10544      | 10150     | 10652                      | 592        |
| 04-02   | SADT-RX  | 688             | 410  | 424        | 413        | 416                        | 60         | 396        | 425        | 444        | 422                        | 61         | 544                      | 614        | 593        | 584                        | 85         | 626        | 614        | 634       | 625                        | 91         |
| 04-04   | SADT-Ultrassonografia                                | 20              | 4  | 14         | 9          | 9                          | 45         | 18         | 13         | 12         | 14                         | 72         | 20                       | 15         | 17         | 17                         | 87         | 21         | 13         | 6         | 13                         | 67         |
| 04-05   | SADT-Tomografia                                      | 0               | 54   | 33         | 33         | 40                         | 0          | 29         | 26         | 43         | 33                         | 0          | 37                       | 37         | 39         | 38                         | 0          | 65         | 77         | 67        | 70                         | 0          |
| <b>INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH (196/mês)</b>          |  |                 |  |            |            |                            |            |            |            |            |                            |            |                          |            |            |                            |            |            |            |           |                            |            |
| 1   | Cirurgico Eletivas                                   |                 | 28   | 35         | 36         | 33                         |            | 38         | 33         | 26         | 32                         |            | 28                       | 28         | 34         | 30                         |            | 31         | 28         |           | 20                         |            |
| 1   | Cirurgico Urgencia                                   |                 | 15   | 28         | 28         | 24                         |            | 28         | 26         | 25         | 26                         |            | 26                       | 28         | 24         | 26                         |            | 23         | 18         |           | 14                         |            |
| 2   | Obstetrico (parto normal) / (SP 175,80) (SH 267,60)  |                 | 1  | 5          | 8          | 5                          |            | 2          | 5          | 4          | 4                          |            | 4                        | 2          | 1          | 2                          |            | 7          | 2          |           | 3                          |            |
| 2   | Obstetrico (parto cesarea) / (SP 150,05) (SH 395,68) |                 | 11   | 18         | 14         | 14                         |            | 16         | 18         | 15         | 16                         |            | 10                       | 17         | 13         | 13                         |            | 12         | 8          |           | 7                          |            |
|   | <b>TOTAL CIRURGIAS (eletivas + urgencias)</b>        | <b>36</b>       | <b>55</b>  | <b>86</b>  | <b>86</b>  | <b>76</b>                  | <b>210</b> | <b>84</b>  | <b>82</b>  | <b>70</b>  | <b>79</b>                  | <b>219</b> | <b>68</b>                | <b>75</b>  | <b>72</b>  | <b>72</b>                  | <b>199</b> | <b>73</b>  | <b>56</b>  | <b>0</b>  | <b>43</b>                  | <b>119</b> |
| 3   | Clinico (adulto)                                     |                 | 73   | 102        | 126        | 100                        |            | 113        | 97         | 102        | 104                        |            | 134                      | 115        | 116        | 122                        |            | 102        | 104        |           | 69                         |            |
| 7   | Clinico (pediatrico)                                 |                 | 6  | 16         | 18         | 13                         |            | 20         | 21         | 15         | 19                         |            | 12                       | 6          | 7          | 8                          |            | 12         | 16         |           | 9                          |            |
|   | <b>TOTAL INTER CLIN.</b>                             | <b>118</b>      | <b>79</b>  | <b>118</b> | <b>144</b> | <b>114</b>                 | <b>96</b>  | <b>133</b> | <b>118</b> | <b>117</b> | <b>123</b>                 | <b>104</b> | <b>146</b>               | <b>121</b> | <b>123</b> | <b>130</b>                 | <b>110</b> | <b>114</b> | <b>120</b> | <b>0</b>  | <b>78</b>                  | <b>66</b>  |
|   | Psiquiatrico   |                 | 9  | 23         | 17         | 16                         |            | 13         | 17         | 16         | 15                         |            | 21                       | 15         | 16         | 17                         |            | 19         | 25         |           | 15                         |            |
|   | <b>TOTAL INTER CLIN. PSIQ.</b>                       | <b>12</b>       | <b>9</b>   | <b>23</b>  | <b>17</b>  | <b>16</b>                  | <b>136</b> | <b>13</b>  | <b>17</b>  | <b>16</b>  | <b>15</b>                  | <b>128</b> | <b>21</b>                | <b>15</b>  | <b>16</b>  | <b>17</b>                  | <b>144</b> |            |            |           | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |
|   | UTI geral tipo II                                    |                 | 130  | 86         | 253        | 156                        |            | 253        | 249        | 220        | 241                        |            | 195                      | 219        | 134        | 183                        |            | 156        | 155        |           | 104                        |            |
|   | <b>TOTAL DIARIAS UTI ADULTO II</b>                   | <b>270</b>      | <b>130</b>   | <b>86</b>  | <b>253</b> | <b>156</b>                 | <b>58</b>  | <b>253</b> | <b>249</b> | <b>220</b> | <b>241</b>                 | <b>89</b>  | <b>195</b>               | <b>219</b> | <b>134</b> | <b>183</b>                 | <b>68</b>  | <b>156</b> | <b>155</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |
|   | <b>TOTAL AIHS/ MÊS</b>                               | <b>196</b>      | <b>143</b>   | <b>227</b> | <b>247</b> | <b>206</b>                 | <b>105</b> | <b>230</b> | <b>217</b> | <b>203</b> | <b>217</b>                 | <b>111</b> | <b>235</b>               | <b>211</b> | <b>211</b> | <b>219</b>                 | <b>112</b> | <b>187</b> | <b>176</b> | <b>0</b>  | <b>121</b>                 | <b>62</b>  |

FONTES: TABNET / SIGTAP



|                |          |                |                             |                    |              |
|----------------|----------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| PÁGINA INICIAL | IMPRIMIR | NOTAS TÉCNICAS | INSTRUÇÕES DE USO DO TABNET | DOWNLOAD DO TABNET | FALE CONOSCO |
|----------------|----------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|

## PRODUÇÃO AMBULATORIAL SUS - ESTADO DE SÃO PAULO - (A PARTIR DE JAN/2008)

### Qtd. Aprovada por Mês/ano Competencia segundo Procedimento

Procedimento: 0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA, 0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA

CNES-até 3335070: 2078139 11 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período: Jan-Nov/2023

| Procedimento  | Jan/2023     | Fev/2023     | Mar/2023     | Abr/2023     | Mai/2023     | Jun/2023     | Jul/2023     | Ago/2023     | Set/2023     | Out/2023     | Nov/2023     | Total        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.859</b> | <b>2.669</b> | <b>3.506</b> | <b>3.826</b> | <b>4.209</b> | <b>2.826</b> | <b>2.741</b> | <b>2.664</b> | <b>2.826</b> | <b>3.037</b> | <b>2.848</b> | <b>34.01</b> |
| 0301060029<br>ATENDIMENTO<br>DE URGENCIA<br>C/<br>OBSERVACAO<br>ATE 24 HORAS<br>EM ATENCAO<br>ESPECIALIZADA | 1.462        | 1.536        | 1.899        | 2.356        | 1.411        | 736          | 485          | 473          | 589          | 586          | 520          | 12.05        |
| 0301060061<br>ATENDIMENTO<br>DE URGENCIA<br>EM ATENCAO<br>ESPECIALIZADA                                     | 1.397        | 1.133        | 1.607        | 1.470        | 2.798        | 2.090        | 2.256        | 2.191        | 2.237        | 2.451        | 2.328        | 21.95        |

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais SIA-SUS

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN

VOLTAR



**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



## DECLARAÇÃO

**Assunto:** Metas Qualitativas para Registro de Utilização do CDR no Portal CROSS

A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declara formalmente a nossa meta de atingir 100% de utilização do CDR (Cadastro de Regulação) no Portal CROSS em todos os meses do ano vigente.

A utilização eficaz do CDR é vital para o registro preciso e oportuno de informações relacionadas a agendamentos de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos. Comprometemo-nos a informar e atualizar, no mês vigente aos atendimentos, a relação de pacientes que aguardam agendamento para os referidos serviços.

Para alcançar essa meta, nossa instituição se compromete a:

1. Assegurar que todos os profissionais responsáveis pelo agendamento estejam devidamente treinados no uso do CDR.
2. Realizar verificações regulares para garantir a consistência e precisão das informações registradas no Portal CROSS.
3. Designar responsáveis específicos para a atualização mensal da relação de pacientes aguardando agendamento.
4. Estabelecer um processo de comunicação eficiente entre os setores envolvidos para garantir a tempestividade na atualização das informações.

Estamos cientes da importância dessa meta para a otimização dos serviços de saúde prestados à nossa comunidade, e estamos empenhados em colaborar plenamente com o Portal CROSS para alcançar e manter esse objetivo.

Reconhecemos que no ano de 2023 foram feitos os agendamentos por meio internos e também junto ao CROSS, mas não com 100% de eficácia e demanda, sabemos a importância do processo de regulação para a organização eficiente do atendimento de saúde em nossa região e entendemos que a comunicação eficaz com o setor de regulação é crucial para garantir que possamos atender às necessidades emergentes da comunidade.


Ficamos à disposição para colaborar em iniciativas de treinamento, esclarecimentos ou quaisquer ações necessárias para assegurar o cumprimento desta meta.

Agradecemos a atenção e colaboração do Portal CROSS nesse esforço conjunto.

Atenciosamente,

**RENAN GUIMARÃES**

GERENTE DE CONVÊNIO/PRODUÇÃO

  
**TELMA R. GARCIA**

GERENTE CONTÁBIL

  
**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças  
PRESTAÇÃO DE FINANÇAS



**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



**DECLARAÇÃO**

**Instituição:** Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**Assunto:** Declaração de Capacitação Médica no Preenchimento das Fichas dos CIDs Principais e Secundários por Especialistas.

Eu, **Tiago Lucas Pádua Jesuino de Almeida, RQE: 84104**, registrado no CRM/SP sob o número **176.559**, venho por meio desta declarar que possuo a devida capacitação e experiência no preenchimento correto das fichas de Classificação Internacional de Doenças (CID), tanto para diagnósticos principais quanto secundários e apliquei a capacitação para todos os especialistas da instituição.

Como profissional comprometido com a qualidade e precisão da documentação médica, participei de cursos específicos de capacitação em classificação de doenças e sempre orientado pelos setores de faturamento e autorizações da instituição, atualizando-me regularmente conforme as mudanças nas diretrizes e códigos do CID.

Adicionalmente, declaro estar ciente das responsabilidades éticas e legais relacionadas ao preenchimento das fichas dos CIDs, garantindo a confiabilidade e acuracidade das informações registradas.

Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos ou validações necessárias em relação à minha capacitação neste campo. Acredito firmemente na importância da documentação precisa para a melhoria da qualidade dos registros médicos e para o desenvolvimento contínuo da prática clínica.

Atenciosamente,

**DR. TIAGO LUCAS PÁDUA J. DE ALMEIDA**

DIRETOR CLINICO

ORTOPEDIA/TRAUMOLOGIA

CRM/SP: 176.559

**RENAN GUIMARÃES**

GERENTE DE CONVÊNIO/PRODUÇÃO





# 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



## ATA DE REUNIÃO 01/2023

ORIENTAÇÃO AOS ENFERMEIROS SOBRE A IMPORTANCIA  
PREENCHIMENTO CROSS HOSPITALAR DIARIO DIURNO E NOTURNO INICIO  
PLANTÃO.

HORA DE INICIO- 08:30

HORA TERMINO- 12:00

LOCAL- SETOR UTI

### Módulo de Regulação Pré-Hospitalar de Urgência

O "Módulo de Regulação Pré-hospitalar" é parte integrante do "Portal CROSS", sendo este uma ferramenta de auxílio aos Gestores Municipal e Estadual representados pelos médicos reguladores para a tomada de decisões de regulação do acesso às urgências e emergências no Município de São Paulo.

Trata-se de instrumento dinâmico de interface entre os componentes da RUE – RASS 6. O cadastramento prévio das informações para o Portal relativas aos recursos humanos (profissionais por especialidade) e aos recursos estruturais (equipamentos e serviços) é de total responsabilidade dos gestores municipal e estadual.

As informações da situação operacional das portas de entrada em cada Unidade são de responsabilidade da gerência local de cada Instituição, podendo ser obtidas e visualizadas em tempo real.

O encaminhamento das informações será realizado via Sistema Informatizado de Regulação da CROSS -SP, por meio de login e senha

específica, devendo ocorrer de forma obrigatória na primeira hora de cada plantão início diurno 07:05H as 07:15H e início noturno 19:05H as 19:15H .

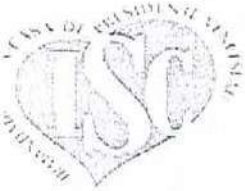
A representação da situação operacional descrita é dada no Módulo Pré-hospitalar do Portal do Sistema Informatizado de Regulação da CROSS.

Com a finalidade de tornar o Módulo Pré-hospitalar efetivamente operacional para o sistema de urgências e emergências, cada Instituição de Saúde integrante deverá informar a quantidade prevista e existente dos profissionais por especialidade (recursos humanos) e a quantidade prevista e existente de equipamentos e serviços (recursos estruturais). Serão reportados os seguintes recursos estruturais: Rx, TC e endoscopia

A Portaria MS/GM 1.658, de agosto de 2013 que aprovou a Rede de Urgência e Emergência – RUE do Município de São Paulo e a Portaria MS/GM 2.395 de outubro de 2011, preconiza a implantação do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar - NAQH que insere o Núcleo Interno de Regulação - NIR nos hospitais apontados como portas hospitalares na RUE que é ferramenta fundamental de gestão para efetivação do processo em questão. Caberá aos hospitais, preferencialmente por meio do NIR, o acompanhamento das solicitações realizadas. O NIR é o espaço privilegiado para o contato do hospital com a Central de Regulação.

ENFº CILENE LIMA

COREN-630324/RQE-64152



# 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.

Atividade Hospitalar - Maternidade | ☎ (18) 3271-1124  
☎ (18) 3271-1124



## ATA DE REUNIÃO 01/2024

REORIENTAÇÃO AOS ENFERMEIROS SOBRE A IMPORTANCIA  
PREENCHIMENTO CROSS HOSPITALAR DIARIO DIURNO E NOTURNO INICIO  
PLANTÃO.

HORA DE INICIO- 10h

HORA TERMINO- 11h

LOCAL- SETOR UTI

### Módulo de Regulação Pré-Hospitalar de Urgência

O "Módulo de Regulação Pré-hospitalar" é parte integrante do "Portal CROSS", sendo este uma ferramenta de auxílio aos Gestores Municipal e Estadual representados pelos médicos reguladores para a tomada de decisões de regulação do acesso às urgências e emergências no Município de São Paulo.

Trata-se de instrumento dinâmico de interface entre os componentes da RUE – RASS 6. O cadastramento prévio das informações para o Portal relativas aos recursos humanos (profissionais por especialidade) e aos recursos estruturais (equipamentos e serviços) é de total responsabilidade dos gestores municipal e estadual.

As informações da situação operacional das portas de entrada em cada Unidade são de responsabilidade da gerência local de cada Instituição, podendo ser obtidas e visualizadas em tempo real.

O encaminhamento das informações será realizado via Sistema Informatizado de Regulação da CROSS -SP, por meio de login e senha



específica, devendo ocorrer de forma obrigatória na primeira hora de cada plantão início diurno 07:05H as 07:15H e início noturno 19:05H as 19:15H.

A representação da situação operacional descrita é dada no Módulo Pré-hospitalar do Portal do Sistema Informatizado de Regulação da CROSS.

Com a finalidade de tornar o Módulo Pré-hospitalar efetivamente operacional para o sistema de urgências e emergências, cada Instituição de Saúde integrante deverá informar a quantidade prevista e existente dos profissionais por especialidade (recursos humanos) e a quantidade prevista e existente de equipamentos e serviços (recursos estruturais). Serão reportados os seguintes recursos estruturais: Rx, TC e endoscopia

A Portaria MS/GM 1.658, de agosto de 2013 que aprovou a Rede de Urgência e Emergência – RUE do Município de São Paulo e a Portaria MS/GM 2.395 de outubro de 2011, preconiza a implantação do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar - NAQH que insere o Núcleo Interno de Regulação - NIR nos hospitais apontados como portas hospitalares na RUE que é ferramenta fundamental de gestão para efetivação do processo em questão. Caberá aos hospitais, preferencialmente por meio do NIR, o acompanhamento das solicitações realizadas. O NIR é o espaço privilegiado para o contato do hospital com a Central de Regulação.

ENF<sup>o</sup> CILENE LIMA

COREN-630324/RQE-64152

# Relatório de Percentual de Disponibilidade

DRS: DRS XI - PRESIDENTE PRUDENTE

Município: SMS - PRESIDENTE VENCESLAU

Unidade: SCM DE PRESIDENTE VENCESLAU

Tipo de Recurso: Todos

Turno: Todos

Tipo de Dados: Por Percentual

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

| Leitos               | Verde  |         |        | Amarelo |         |        | Bandeiras |         |        | Laranja |         |        | Vermelho |         |       |
|----------------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|---------|-------|
|                      | Diurno | Noturno | Média  | Diurno  | Noturno | Média  | Diurno    | Noturno | Média  | Diurno  | Noturno | Média  | Diurno   | Noturno | Média |
| Pronto Socorro       | 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% |
| Psiquiatria          | 2,06%  | 1,60%   | 1,83%  | 17,07%  | 15,46%  | 16,27% | 17,18%    | 13,06%  | 15,12% | 20,16%  | 13,40%  | 16,78% | 0,00%    | 0,00%   | 0,00% |
| Pediatria            | 8,01%  | 6,52%   | 7,27%  | 45,65%  | 33,87%  | 39,76% | 2,86%     | 3,09%   | 2,97%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%   | 0,00% |
| Equipamento          |        |         |        |         |         |        |           |         |        |         |         |        |          |         |       |
| Endoscopia           | 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% |
| Hemodinâmica         | 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% |
| Tomografia           | 56,52% | 43,48%  | 50,00% | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%   | 0,00% |
| Ultrassonografia     | 99,25% | 0,00%   | 49,62% | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00%   | 0,00%  | 0,75%   | 0,38%   | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%   | 0,00% |
| Exames laboratoriais | 56,59% | 43,41%  | 50,00% | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%   | 0,00% |
| Centro Cirúrgico     | 56,41% | 43,48%  | 49,94% | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,11%     | 0,00%   | 0,06%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%   | 0,00% |
| Broncoscopia         | 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% |
| Unidades Queimados   | 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% |
| Raio X               | 0,00%  | 100,00% | 50,00% | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%   | 0,00% |
| RNM                  | 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% |
| Especialistas        |        |         |        |         |         |        |           |         |        |         |         |        |          |         |       |
| Cirurgia Geral       | 56,59% | 0,00%   | 28,29% | 0,00%   | 43,41%  | 21,71% | 0,00%     | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%   | 0,00% |
| Clínica Médica       | 56,47% | 43,53%  | 50,00% | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%   | 0,00% |
| Pediatria            | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 56,72%    | 43,28%  | 50,00% | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%   | 0,00% |
| Obstetrícia          | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 56,65%  | 43,35%  | 50,00% | 0,00%     | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%   | 0,00% |
| Ortopedia            | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 56,85%  | 43,15%  | 50,00% | 0,00%     | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%   | 0,00% |







**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



|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Setor: Santa Casa De Presidente Venceslau</b> | <b>POP Nº: 01</b>  | <b>Pagina: 1 de 4</b> |
|  | <b>Elaborado: JANEIRO</b>                                |                       |
|  | <b>Implantado: 01/2023</b><br><b>Atualizado: 01/2024</b> |                       |
| <b>Título: Manuseio Cross</b>                    | <b>Válido: 02 anos e revisado anualmente</b>             |                       |

**CROSS/SIRESP**

**OBJETIVO**

Capacitar os colaboradores de saúde afim de agilizar a liberação de vaga pela regulação de CROSS para evitar vaga zero.

**COMPETÊNCIA**

- Compete ao enfermeiro e ao médico a execução da rotina.
- Organizar todo transporte da transferência e comunicar familiares com orientações;
- Encaminhar Xerox dos exames e prescrições conforme POP Transferência externa

**MATERIAL**

O acesso ao portal CROSS ([www.cross.saude.sp.gov.br](http://www.cross.saude.sp.gov.br)) pelas Centrais Municipais de Regulação é permitido, exclusivamente, aos profissionais portadores de senha pessoal, disponibilizada após curso de capacitação.

Ao acessar o portal CROSS e escolher o módulo, o sistema apresenta telas de identificação do solicitante, do paciente e de dados clínicos. Nas telas “solicitante” e “paciente”, os dados podem ser digitados por qualquer profissional capacitado com senha de acesso.

Os dados clínicos devem ser preenchidos pelo médico solicitante, constando o CRM e telefone para contato, caso o médico do Complexo Regulador Estadual necessite de mais informações.

**DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO**

A CROSS – Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde é Central de Regulação do Estado de São Paulo, criada, na Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Decreto nº 56.061 de 02/08/2010.



**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



Cabe à CROSS a operacionalização das atividades de regulação da oferta assistencial disponível às necessidades imediatas do cidadão, visando promover a equidade do acesso, garantindo a integridade da assistência ao paciente do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo - SUS/SP, no âmbito de sua área de abrangência.

A CROSS realiza:

- Regulação médica de urgência;
- Regulação médica ambulatorial;
- Regulação de Leitos
- Monitoramento da oferta dos recursos disponibilizados no Portal CROSS;
- Atendimento aos Programas Estratégicos de Governo;
- Capacitação e suporte técnico aos usuários do Portal CROSS;
- Suporte médico especializado, por meio de Tele medicina, para unidades de baixa e média complexidade.

Considerando que cada região de saúde do estado é composta por uma ou mais microrregiões, que por sua vez são compostas por unidades de saúde ligadas em rede para fins de referência e contra-referências, foi criada a regulação microrregional, em todo o estado, para fortalecer as redes regionais, oferecendo suporte na relação das unidades de menor complexidade com suas respectivas referências regionais imediatas, visando total transparência por meio do registro das regulações no Portal CROSS,

Locais implantados:

DRS 1 - Grande São Paulo

CIR Rota dos Bandeirantes;

2, CIR Alto do Tietê;

3. CIR São Paulo;

4, CIR Mananciais;

5, CIR Franco da Rocha;

6. Município de Diadema.

DRS III-Araraquara

1. CIR Central do DRS III;

2. CIR Central Oeste do DRS III;

3. CIR Coração do DRS III;

4. CIR Norte do DRS III.

DRS IV - Baixada Santista

1.Litoral Sul (Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe).

DRS VI – Bauru

1. CIR Polo Cuesta.



**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



**DRS VII - Campinas**

1. CIR Jundiaí;
2. CIR Bragança Paulista.

**DRS VIII – Franca**

1. CIR Alta Mogiana;
2. CIR Alta Anhanguera;
3. CIR Três Colinas.

**DRS IX- Marília**

1. CIR Marília.

**DRS X - Piracicaba**

1. CIR Rio Claro;
2. CIR Piracicaba.

**DRS XI - Presidente Prudente**

1. CIR Alta Paulista;
2. CIR Alta Sorocabana;
3. CIR Alto Capivari;
4. CIR Extremo Oeste Paulista;
5. CIR Pontal do Paranapanema.

**DRS XII – Registro**

CIR Vale do Ribeira.

**DRS XVII – Taubaté**

1. CIR Circuito da Fé - Vale histórico;
2. CIR Alto Vale e Vale do Paraíba;
3. Vale Paraíba - Região Serrana.

Em caso de dúvidas na utilização do SIRESP, entre em contato com o Help Desk: (11) 5112-9000 - opção 1 ou chamados.helpdesk@cross.org.br.





**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



### **REFERÊNCIA:**

-Portaria MS/GM 1.658, de agosto de 2013 que aprovou a Rede de Urgência e Emergência – e a Portaria MS/GM 2.395 de outubro de 2011;

Ministério da Saúde. Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008. Institui a Política Nacional Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS. Disponível em: [http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559\\_01\\_08\\_2008.html](http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559_01_08_2008.html). Acesso em: 25 set. 2023.

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle. Manual de orientações para contratação de serviços de saúde no SUS. Brasília (DF): Editora do Ministério da Saúde; 2007.

Indicadores: Relatórios

Usuário: SUSIERLEIA Perfil: Unidade Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

File: Conosco Help Desk

## Indicadores

(\*) Programa Mais Santas Casas - MRA - 23/24 (\*) Unidade SANTA CASA PRES VENCESLAU (\*) Mês / Ano 07/2023 Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Mapa de Indicadores / A - Indicadores de Qualificação da Gestão |   | Variável(eis)   | Valor(es)    | Resultado |
|---|---|---|--------------|-----------|
| Indicador   |   | (N) Meses com configuração e liberação de agendas (até dia 24 de cada mês) no período<br>(D) Total de meses no período          | 1,00<br>1,00 | 100,00    |
| 1   | 06 - Disponibilização mensal dos recursos contratados no SIRESP - Modulo de Regulacao Ambulatorial - MRA                            | (N) Meses com constatação de inserções, atualizações e retradas de pacientes do CDR no período<br>(D) Total de meses no período | 0,00<br>1,00 | 0,00      |
| 2   | 07 - Utilização e atualização mensal do CDR - Cadastro das Demandas por Recursos do SIRESP - Modulo de Regulacao Ambulatorial - MRA |   |              |           |

## Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.

Salvar

Cancelar

13/11/2023 09:30:30  
 192.168.0.253:8080

Indicadores

Kolektórios

Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Fale conosco

Help Desk

## Indicadores

(\*) Programa  
Mais Santas Casas - MRA - 23/24(\*) Unidade  
SANTA CASA PRES VENCESLAU(\*) Mês / Ano  
08/2023

Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

**ATENÇÃO:** Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma **não** é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

Mapa de Indicadores / A - Indicadores de Qualificação da Gestão

| Indicador   | Variável(eis)   | Valor(es)    | Resultado |
|---|---|--------------|-----------|
| 1<br>06 - Disponibilização mensal dos recursos contratados no SIRESP -<br>Modulo de Regulacao Ambulatorial - MRA                            | (N) Meses com configuração e liberação de agencias<br>(até dia 24 de cada mês) no período<br>(D) Total de meses no período          | 1,00<br>1,00 | 100,00    |
| 2<br>07 - Utilização e atualização mensal do CDR - Cadastro das Demandas<br>por Recursos do SIRESP - Modulo de Regulação Ambulatorial - MRA | (N) Meses com constatação de inserções, atualizações<br>e retiradas de pacientes do CDR no período<br>(D) Total de meses no período | 0,00<br>1,00 | 0,00      |

Salvar

Caracter

## Legenda

- Indicadores com a cor

de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.

- Indicadores com a cor

de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.





Indicadores: Relatórios      Usuário: SUSIERLEIA      Perfil: Unidade      Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

**Indicadores**

(\*) Programa Mais Santas Casas - MRA - 23/24      (\*) Unidade SANTA CASA PRES VENCESLAU

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

(\*) Mês / Ano 10/2023      Buscar

**ATENÇÃO:** Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma **não** é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

Faixa de Indicadores / A - Indicadores de Quantificação da Gestão

| Indicador   | Variável(ais)   | Valor(es)    | Resultado |
|---|---|--------------|-----------|
| 1<br>06 - Disponibilização mensal dos recursos contratados no SIRESP -<br>Modulo de Regulacao Ambulatorial - MRA                            | (N) Meses com configuração e liberação de agendas<br>(até dia 24 de cada mês) no período<br>(D) Total de meses no período           | 1,00<br>1,00 | 100,00    |
| 2<br>07 - Utilização e atualização mensal do CDR - Cadastro das Demandas<br>por Recursos do SIRESP - Modulo de Regulacao Ambulatorial - MRA | (N) Meses com constatação de inserções, atualizações<br>e retiradas de pacientes do CDR no período<br>(D) Total de meses no período | 0,00<br>1,00 | 0,00      |

**Legenda**

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.

Salvar      Cancelar

Indicadores Relatórios

Usuário: SUSIERLEIA Perfil: Unidade Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

File Conosco Help Desk

## Indicadores

(\*) Programa Mais Santas Casas - MRA - 23/24 (\*) Unidade SANTA CASA PRES VENCESLAU (\*) Mês / Ano 11/2023

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

Buscar

**ATENÇÃO:** Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma **não** é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

Mapa de Indicadores / A - Indicadores de Qualificação da Gestão

| Indicador   | Variável(eis)   | Valor(es)    | Resultado |
|---|---|--------------|-----------|
| 1<br>06 - Disponibilização mensal dos recursos contratados no SIRESP -<br>Modulo de Regulacao Ambulatorial - MRA                            | (N) Meses com configuração e liberação de agendas<br>(até dia 24 de cada mês) no período<br>(D) Total de meses no período           | 0,00<br>1,00 | 0,00      |
| 2<br>07 - Utilização e atualização mensal do CDR - Cadastro das Demandas<br>por Recursos do SIRESP - Modulo de Regulação Ambulatorial - MRA | (N) Meses com constatação de inserções, atualizações<br>e retiradas de pacientes do CDR no período<br>(D) Total de meses no período | 0,00<br>1,00 | 0,00      |

Salvar Cancelar

## Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.



Indicadores

Relatórios

Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Fórmula Conosco

Help Desk



## Indicadores

 (\*) Programa  
 Mais Santas Casas - MIRA - 23/24

 (\*) Unidade  
 SANTA CASA PRES VENCESLAU

 (\*) Mês / Ano  
 12/2023

**ATENÇÃO:** Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

**ATENÇÃO:** Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

Mapa de Indicadores / A - Indicadores de Qualidade da Escuta

| Indicador  | Variável(eis)   | Valor(es)        | Resultado |
|--|---|------------------|-----------|
| 1<br>06 - Disponibilização mensal dos recursos contratados no SIRESP -<br>Módulo de Regulacao Ambulatorial - MIRA                            | (N) Meses com configuração e liberação de agendas<br>(até dia 24 de cada mês) no período<br><br>(D) Total de meses no período           | 0,00<br><br>1,00 | 0,00      |
| 2<br>07 - Utilização e atualização mensal do CDR - Cadastro das Demandas<br>por Recursos do SIRESP - Módulo de Regulação Ambulatorial - MIRA | (N) Meses com constatação de inserções, atualizações<br>e retiradas de pacientes do CDR no período<br><br>(D) Total de meses no período | 0,00<br><br>1,00 | 0,00      |



## Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.



# 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

## IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU/2024

### ORIENTAÇÃO DE TRANSFERENCIA A FAMILIARES E PACIENTE

MEDIANTE A COMPLEXIDADE DO CASO, TEMOS O ENTENDIMENTO QUE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO A TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO SERVIÇO TERCIÁRIO. RESOLUÇÕES DO CFM, Nº 2077/2014 E Nº 2079/2014/NOS TERMOS DO ART. 1º, DA RESOLUÇÃO CFM 1.672/2003.

INFORMAMOS AOS FAMILIARES QUE O PACIENTE SERA ADMITIDO NO HOSPITAL QUE A CROSS DISPONIBILIZOU A VAGA, PORTANTO PODERÁ AGUARDAR NO PS, ENFERMARIA E/OU LEITO DE UTI, DE ACORDO COM O FLUXO DE CADA INSTITUIÇÃO.

FIQUEM CIENTES DE QUE PODE SER NECESSÁRIA A TRANSFERENCIA PARA OUTROS SERVICOS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO CLÍNICO. ISTO NÃO CAUSARÁ IMPEDIMENTO OU PREJUÍZO NA REALIZAÇÃO DE SEU TRATAMENTO.

ORIENTO AO PACIENTE E OU SEUS FAMILIARES SOBRE TAL FATO.

**OBS:** PARA ADMISSÃO DO PACIENTE NO SERVIÇO TERCIARIO SE FAZ NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FOTO E ACOMPANHANTE PARA OS PACIENTES ABAIXO DE 18 ANOS E ACIMA DE 60 ANOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INDISPENSÁVEL O CUMPRIMENTO DESSE.

ENFª COORDENADORA UTI STA CASA PRES.VENCESLAU

CILENE LIMA RODA

COREN-630324/RQE-64152

DATA-

ENFERMEIRO-

Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

| Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(\*) Programa Mais Santos Casas - MRPH - 22/23      (\*) Unidade SANTA CASA PRES VENCESLAU      (\*) Mês / Ano 01/2023      Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador   | Variável(eis)  | Valor(es) | Resultado |
|---|--|-----------|-----------|
| 1 (MRPH) 08 - Atualização diária no SIRESP, Módulo Regulação Pré-Hospitalar | (N) Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRPH | 8,0       | 25,8      |
|   | (D) Total de dias no período                         | 31,0      |           |

**Legenda**

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.



Usuário: SUSIERIEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESIAU

Indicadores

(\*) Programa Mais Santas Casas - MRPH - 22/23    (\*) Unidade  SANTA CASA PRES VENCESIAU    (\*) Mês / Ano  02/2023     Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador  | Variável(ais)  | Valor(es)    | Resultado |
|--|--|--------------|-----------|
| 1<br>08 - Atualização diária no SIRESP, Módulo Regulação Pré-Hospitalar (MRPH) | (N) Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRPH<br>(D) Total de dias no período | 20,0<br>28,0 | 71,4      |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.

Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa

Mais Santos Casas - MRPH - 22/23

(\*) Unidade

SANTA CASA PRES VENCESLAU

(\*) Mês / Ano

03/2023

Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador   | Variável(eis)  | Valor(es) | Resultado |
|---|--|-----------|-----------|
| 08 - Atualização diária no SIKESP, Módulo Regulação Pré-Hospitalar (MRPH) | (N) Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRPH | 29,0      | 93,5      |
|   | (D) Total de dias no período                         | 31,0      |           |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.

Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa  
Mais Santos Casas - MRPH - 22/23

(\*) Unidade  
SANTA CASA PRES VENCESLAU

(\*) Mês / Ano  
04/2023

Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador  | Variável(eis)  | Valor(es)    | Resultado |
|--|--|--------------|-----------|
| 1<br>08 - Atualização diária no SIRESP, Módulo Regulação Pré-Hospitalar (MRPH) | (N) Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRPH<br>(D) Total de dias no período | 24,0<br>30,0 | 30,0      |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.



Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa  
Mais Santas Casas - MRPH - 22/23

(\*) Unidade  
SANTA CASA PRES VENCESLAU

(\*) Mês / Ano  
05/2023

Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador  | Variável(eis)  | Valor(es)    | Resultado |
|--|--|--------------|-----------|
| 1<br>08 - Atualização diária no SIRESP, Módulo Regulação Pré-Hospitalar (MRPH) | (N) Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRPH<br>(D) Total de dias no período | 24,0<br>31,0 | 77,4      |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.

Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa Mais Santos Casas - MRRH - 22/23      (\*) Unidade SANTA CASA PRES VENCESLAU      (\*) Mês / Ano 06/2023      Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador   | Variável(eis)  | Valor(es)    | Resultado |
|---|--|--------------|-----------|
| 1 (MRRH) 08 - Atualização diária no SIRESP, Módulo Regulação Pré-Hospitalar | (N) Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRRH<br>(D) Total de dias no período | 25,0<br>30,0 | 83,3      |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.

Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa Mais Santas Casas - MRPH - 23/24      (\*) Unidade SANTA CASA PRES VENCESLAU

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

(\*\*) Mês / Ano 07/2023

Buscar

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador   | Variável(ais)  | Valor(es) | Resultado |
|---|--|-----------|-----------|
| 08 - Atualização diária no SIRESP, Módulo Regulação Pré-Hospitalar (MRPH) | (N) Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRPH | 24,00     | 77,42     |
|   | (D) Total de dias no período                         | 31,00     |           |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.



Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(\*) Programa Mais Santas Casas - MRPH - 23/24      (\*) Unidade SANTA CASA PRES VENCESLAU

(\*) Mês / Ano 08/2023      Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador   | Variável(eis)  | Valor(es) | Resultado |
|---|--|-----------|-----------|
| 1 (MRPH) 08 - Atualização diária no SIRESP, Módulo Regulação Pré-Hospitalar | (N) Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRPH | 21,00     | 67,74     |
|   | (U) Total de dias no período                         | 31,00     |           |

- Legenda**
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
  - Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.

Usuário: SUSITERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa  
Mais Santas Casas - MRPH - 23/24

(\*) Unidade  
SANTA CASA PRES VENCESLAU

(\*) Mês / Ano  
09/2023

Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador   | Variável(eis)  | Valor(es) | Resultado |
|---|--|-----------|-----------|
| 08 - Atualização diária no SIRESP, Módulo Regulação Pré-Hospitalar (MRPH) | (N) Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRPH | 23,00     | 76,67     |
|   | (D) Total de dias no período                         | 30,00     |           |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.

Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa Mais Santas Casas - MRPH - 23/24      (\*) Unidade SANTA CASA PRES VENCESLAU

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

(\*) Mês / Ano 10/2023      Buscar

**ATENÇÃO:** Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador  | Variável(eis)  | Valor(es)      | Resultado |
|--|--|----------------|-----------|
| 1<br>08 - Atualização diária no SIRESP, Módulo Regulação Pré-Hospitalar (MRPH) | (N) Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRPH<br>(D) Total de dias no período | 25,00<br>31,00 | 80,65     |

**Legenda**

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhida de acordo com a periodicidade.



Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa Mais Santas Casas - MRPH - 23/24      (\*) Unidade SANTA CASA PRES VENCESLAU      (\*) Mês / Ano 11/2023      Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador  | Variável(eis)  | Valor(es) | Resultado |
|--|--|-----------|-----------|
| 1 (MRPH) 08 - Atualização diária no SIRESP, Módulo Regulatção Pré-Hospitalar | (N) Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRPH | 19,00     | 63,33     |
|  | (D) Total de dias no período                         | 30,00     |           |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem infirmação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.

Usuário: SUSIENEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESIAU

Indicadores

(\*) Programa

Mais Santas Casas - MRPH - 23/24

(\*) Unidade

SANTA CASA PRES VENCESIAU

(\*) Mês / Ano

12/2023

Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador   | Variável(eis)  | Valor(es)      | Resultado |
|---|--|----------------|-----------|
| 1 08 - Atualização diária no SIRESP, Módulo Regulação Pré-Hospitalar (MRPH) | (N) Total de dias com 2 ou mais atualizações no MRPH<br>(D) Total de dias no período | 16,00<br>31,00 | 51,61     |

Legenda

- Indicadores com a cor
- Indicadores com a cor

de fundo, significam que estão sem informação digitada/esculhida.

de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês esculhido de acordo com a periodicidade.

Usuário: SUSITERIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa

Mais Santos Casas - MRU - 23/24

(\*) Unidade

SANTA CASA PRES VENCESLAU

(\*) Mês / Ano

07/2023

Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador  | Variável(eis)   | Valor(es)      | Resultado |
|--|---|----------------|-----------|
| 1 09 - Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação | (N) Total de vaga zero no período<br>(D) Total de solicitações recebidas mesmo período  | 0,00<br>94,00  | 0,00      |
| 2 10 - Resposta no SIRESP no prazo estabelecido                      | (N) Nº de solicitações respondidas (com aceite ou recusa) dentro do prazo estabelecido, no período<br>(D) Total de solicitações recebidas mesmo período | 23,00<br>94,00 | 24,47     |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhida de acordo com a periodicidade.



Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa

Mais Santas Casas - MRU - 23/24

(\*) Unidade

SANTA CASA PRES VENCESLAU

(\*) Mês / Ano

08/2023

Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador  | Variável(eis)   | Valor(es)      | Resultado |
|--|---|----------------|-----------|
| 09 - Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação | (N) Total de vaga zero no período<br>(D) Total de solicitações recebidas mesmo período  | 0,00<br>97,00  | 0,00      |
| 2 10 - Resposta no SIRESP no prazo estabelecido                    | (N) Nº de solicitações respondidas (com aceite ou recusa) dentro do prazo estabelecido, no período<br>(D) Total de solicitações recebidas mesmo período | 38,00<br>97,00 | 39,18     |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.

Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa Mais Santas Casas - MRU - 23/24      (\*) Unidade SANTA CASA PRES VENCESLAU      (\*) Mês / Ano 09/2023      Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador  | Variável(eis)   | Valor(es)      | Resultado |
|--|---|----------------|-----------|
| 1 09 - Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação | (N) Total de vaga zero no período<br>(D) Total de solicitações recebidas mesmo período  | 0,00<br>89,00  | 0,00      |
| 2 10 - Resposta no SIRESP no prazo estabelecido                      | (N) Nº de solicitações respondidas (com aceite ou recusa) dentro do prazo estabelecido, no período<br>(D) Total de solicitações recebidas mesmo período | 23,00<br>89,00 | 25,84     |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.

Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa Mais Santas Casas - MRU - 23/24      (\*) Unidade SANTA CASA PRES VENCESLAU      (\*) Mês / Ano 10/2023      Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador  | Variável(eis)   | Valor(es)      | Resultado |
|--|---|----------------|-----------|
| 09 - Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação | (N) Total de vaga zero no período<br>(D) Total de solicitações recebidas mesmo período  | 0,00<br>57,00  | 0,00      |
| 2 10 - Resposta no SIRESP no prazo estabelecido                    | (N) Nº de solicitações respondidas (com aceite ou recusa) dentro do prazo estabelecido, no período<br>(D) Total de solicitações recebidas mesmo período | 13,00<br>57,00 | 22,81     |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.



Usuário: SUSIÉRIEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa

Mais Santas Casas - MRU - 23/24

(\*) Unidade

SANTA CASA PRES VENCESLAU

(\*) Mês / Ano

11/2023

Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador  | Variável(eis)   | Valor(es)      | Resultado |
|--|---|----------------|-----------|
| 09 - Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação | (M) Total de vaga zero no período<br>(D) Total de solicitações recebidas mesmo período  | 0,00<br>84,00  | 0,00      |
| 2 10 - Resposta no SIRESP no prazo estabelecido                    | (M) Nº de solicitações respondidas (com aceite ou recusa) dentro do prazo estabelecido, no período<br>(D) Total de solicitações recebidas mesmo período | 24,00<br>84,00 | 28,57     |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.

Usuário: SUSIERLEIA

Perfil: Unidade

Unidade: SANTA CASA PRES VENCESLAU

Indicadores

(\*) Programa  
Mais Santas Casas - MRU - 23/24

(\*) Unidade  
SANTA CASA PRES VENCESLAU

(\*) Mês / Ano  
12/2023

Buscar

ATENÇÃO: Campos (\*) são de preenchimento obrigatório.

ATENÇÃO: Os indicadores abaixo já foram enviados para avaliação da comissão, dessa forma não é mais possível fazer nenhuma alteração nos dados digitados e arquivos enviados.

| Indicador  | Variável(eis)  | Valor(es) | Resultado |
|--|--|-----------|-----------|
| 09 - Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação | (N) Total de vaga zero no período  | 0,00      |           |
|  | (D) Total de solicitações recebidas mesmo período  | 56,00     | 0,00      |
| 2 10 - Resposta no SIKESP no prazo estabelecido                    | (N) Nº de solicitações respondidas (com aceite ou recusa) dentro do prazo estabelecido, no período | 11,00     |           |
|  | (D) Total de solicitações recebidas mesmo período  | 56,00     | 19,64     |

Legenda

- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão sem informação digitada/escolhida.
- Indicadores com a cor de fundo, significam que estão desabilitados para digitação no ano/mês escolhido de acordo com a periodicidade.



|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>Sector: Santa Casa De Presidente Venceslau</b> | <b>POP N°: 01</b>  | <b>Pagina: 1 de 4</b> |
|   | <b>Elaborado: JANEIRO</b>                                |                       |
|   | <b>Implantado: 01/2023</b><br><b>Atualizado: 01/2024</b> |                       |
| <b>Título:Manuseio Cross</b>                      | <b>Válido:02 anos e revisado anualmente</b>              |                       |

### CROSS/SIRESP

#### **OBJETIVO**

Capacitar os colaboradores de saúde afim de agilizar a liberação de vaga pela regulação de CROSS para evitar vaga zero.

#### **COMPETÊNCIA**

Compete ao enfermeiro e ao médico a execução da rotina.

Organizar todo transporte da transferência e comunicar familiares com orientações;

Encaminhar Xerox dos exames e prescrições conforme POP Transferência externa

#### **MATERIAL**

O acesso ao portal CROSS ([www.cross.saude.sp.gov.br](http://www.cross.saude.sp.gov.br)) pelas Centrais Municipais de Regulação é permitido, exclusivamente, aos profissionais portadores de senha pessoal, disponibilizada após curso de capacitação.

Ao acessar o portal CROSS e escolher o módulo, o sistema apresenta telas de identificação do solicitante, do paciente e de dados clínicos. Nas telas “solicitante” e “paciente”, os dados podem ser digitados por qualquer profissional capacitado com senha de acesso.

Os dados clínicos devem ser preenchidos pelo médico solicitante, constando o CRM e telefone para contato, caso o médico do Complexo Regulador Estadual necessite de mais informações.

#### **DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO**

A CROSS – Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde é Central de Regulação do Estado de São Paulo, criada, na Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Decreto nº 56.061 de 02/08/2010.





**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



Cabe à CROSS a operacionalização das atividades de regulação da oferta assistencial disponível às necessidades imediatas do cidadão, visando promover a equidade do acesso, garantindo a integridade da assistência ao paciente do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo - SUS/SP, no âmbito de sua área de abrangência.

A CROSS realiza:

- Regulação médica de urgência;
- Regulação médica ambulatorial;
- Regulação de Leitos
- Monitoramento da oferta dos recursos disponibilizados no Portal CROSS;
- Atendimento aos Programas Estratégicos de Governo;
- Capacitação e suporte técnico aos usuários do Portal CROSS;
- Suporte médico especializado, por meio de Tele medicina, para unidades de baixa e média complexidade.

Considerando que cada região de saúde do estado é composta por uma ou mais microrregiões, que por sua vez são compostas por unidades de saúde ligadas em rede para fins de referência e contra-referências, foi criada a regulação microrregional, em todo o estado, para fortalecer as redes regionais, oferecendo suporte na relação das unidades de menor complexidade com suas respectivas referências regionais imediatas, visando total transparência por meio do registro das regulações no Portal CROSS,

Locais implantados:

DRS 1 - Grande São Paulo

CIR Rota dos Bandeirantes:

2, CIR Alto do Tietê;

3. CIR São Paulo;

4, CIR Mananciais;

5, CIR Franco da Rocha;

6. Município de Diadema.

DRS III-Araraquara

1. CIR Central do DRS III;

2. CIR Central Oeste do DRS III;

3. CIR Coração do DRS III;

4. CIR Norte do DRS III.

DRS IV - Baixada Santista

1.Litoral Sul (Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe).

DRS VI – Bauru

1. CIR Polo Cuesta.



**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



**DRS VII - Campinas**

1. CIR Jundiá;
2. CIR Bragança Paulista.

**DRS VIII – Franca**

1. CIR Alta Mogiana;
2. CIR Alta Anhanguera;
3. CIR Três Colinas.

**DRS IX- Marília**

1. CIR Marília.

**DRS X - Piracicaba**

1. CIR Rio Claro;
2. CIR Piracicaba.

**DRS XI - Presidente Prudente**

1. CIR Alta Paulista;
2. CIR Alta Sorocabana;
3. CIR Alto Capivari;
4. CIR Extremo Oeste Paulista;
5. CIR Pontal do Paranapanema.

**DRS XII – Registro**

CIR Vale do Ribeira.

**DRS XVII – Taubaté**

1. CIR Circuito da Fé - Vale histórico;
2. CIR Alto Vale e Vale do Paraíba;
3. Vale Paraíba - Região Serrana.

Em caso de dúvidas na utilização do SIRESP, entre em contato com o Help Desk: (11) 5112-9000 - opção 1 ou chamados.helpdesk@cross.org.br.



**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



**REFERÊNCIA:**

-Portaria MS/GM 1.658, de agosto de 2013 que aprovou a Rede de Urgência e Emergência – e a Portaria MS/GM 2.395 de outubro de 2011;

Ministério da Saúde. Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008. Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS. Disponível em: [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559\\_01\\_08\\_2008.html](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559_01_08_2008.html). Acesso em: 25 set. 2023.

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle. Manual de orientações para contratação de serviços de saúde no SUS. Brasília (DF): Editora do Ministério da Saúde; 2007.





# 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

Eu, Jose Luiz Ghizz inscrito no CPF sob o nº 030.501.488-96 DECLARO, que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65 sediada a Rua Emiliano Villa Nova, 66, Centro, Presidente Venceslau – SP, não possui contrato de exclusividade na compra de medicamentos/materiais.

Presidente Venceslau, 26 de Janeiro de 2024.

JOSE LUIZ

GHIZZI:03050148896

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2024.01.26 08:59:04  
-03'00'

**Jose Luiz Ghizzi**  
**Provedor**



# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:   |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA | SALDO ANTERIOR: | 12.572,29       |          |           |
|--|------------|---|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| Num. Mov   | Data Mov.  | Transa F.Pagam                                | Docum.          | Nominal/Titular | Entrada  | Saida     |
| 175622   | 03/01/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00     | 59,95     |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |                 |          |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/01/2023                            |            |   |                 |                 | 0,00     | 59,95     |
| SALDO FINAL EM: 03/01/2023   |            |   |                 |                 |          | 12.512,34 |
| 175677   | 05/01/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 59,95    | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |                 |          |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/01/2023                            |            |   |                 |                 | 59,95    | 59,95     |
| SALDO FINAL EM: 05/01/2023   |            |   |                 |                 |          | 12.572,29 |
| 176409   | 13/01/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00     | 12.572,29 |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |                 |                 |          |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/01/2023                            |            |   |                 |                 | 59,95    | 12.632,24 |
| SALDO FINAL EM: 13/01/2023   |            |   |                 |                 |          | 0,00      |
| 176371   | 16/01/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00     | 1.801,84  |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1801,84 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP      |            |   |                 |                 |          |           |
| 176412   | 16/01/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 1.801,84 | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |                 |          |           |
| 176414   | 16/01/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 0,01     | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |                 |          |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/01/2023                            |            |   |                 |                 | 1.861,80 | 14.434,08 |
| SALDO FINAL EM: 16/01/2023   |            |   |                 |                 |          | 0,01      |
| 176432   | 17/01/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00     | 1,40      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |                 |          |           |
| 176434   | 17/01/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 1,39     | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |                 |          |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/01/2023                            |            |   |                 |                 | 1.863,19 | 14.435,48 |
| SALDO FINAL EM: 17/01/2023   |            |   |                 |                 |          | 0,00      |
| 176573   | 18/01/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 1,40     | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |                 |          |           |
| 176578   | 18/01/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00     | 1,40      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |                 |                 |          |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/01/2023                            |            |   |                 |                 | 1.864,59 | 14.436,88 |
| SALDO FINAL EM: 18/01/2023   |            |   |                 |                 |          | 0,00      |
| 176655   | 19/01/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00     | 11,40     |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |                 |          |           |
| 176658   | 19/01/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00     | 425,50    |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-425,50 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA         |            |   |                 |                 |          |           |
| 176659   | 19/01/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00     | 1.070,00  |
| REF.: PAG. REPASSE DE 12/2022-1881 ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDIC |            |   |                 |                 |          |           |
| 176661   | 19/01/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 1.506,90 | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |                 |          |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/01/2023                            |            |   |                 |                 | 3.371,49 | 15.943,78 |
| SALDO FINAL EM: 19/01/2023   |            |   |                 |                 |          | 0,00      |
| 176657   | 20/01/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 11,40    | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |                 |          |           |
| 176747   | 20/01/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00     | 1,40      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |                 |          |           |
| 176748   | 20/01/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00     | 572,02    |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-572,02 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -  |            |   |                 |                 |          |           |
| 176750   | 20/01/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 562,02   | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |                 |          |           |
| 176752   | 20/01/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 0,01     | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |                 |          |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/01/2023                            |            |   |                 |                 | 3.944,92 | 16.517,20 |





# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:   |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA | SALDO ANTERIOR: | 12.572,29 |         |        |                 |                            |           |
|--|------------|---|-----------------|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------------|-----------|
| Num.   | Mov        | Data  | Mov.            | Transa    | F.Pagam | Docum. | Nominal/Titular | Entrada                    | Saida     |
|  |            |   |                 |           |         |        |                 | SALDO FINAL EM: 20/01/2023 |           |
| 176754   | 23/01/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |         |        |                 | 1,40                       | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,00                       | 1,41      |
| 176875   | 23/01/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |                 |           |         |        |                 | 3.946,32                   | 16.518,61 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/01/2023                            |            |   |                 |           |         |        |                 |                            | 0,00      |
| SALDO FINAL EM: 23/01/2023   |            |   |                 |           |         |        |                 |                            |           |
| 176917   | 24/01/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |         |        |                 | 0,00                       | 3.754,00  |
| REF.: PAG. REPASSE OT 12/2022-179 A S CHOCAIR                      |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,00                       | 207,48    |
| 176918   | 24/01/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: PAG. REPASSE PR 12/2022-793 -SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE C |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,00                       | 1.740,00  |
| 176919   | 24/01/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: PAG. REPASSE DE 12/2022-1882 ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDIC |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,00                       | 10,12     |
| 176920   | 24/01/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: PAG. DARF CPC 12/2022-793 CPC A RECOLHER                     |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,00                       | 186,00    |
| 176921   | 24/01/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: PAG. DARF CPC 12/2022-179 CPC A RECOLHER                     |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,00                       | 60,00     |
| 176922   | 24/01/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: PAG. DARF 1708 12/2022-179 IRRF P.J. SC                      |            |   |                 |           |         |        |                 | 5.971,05                   | 0,00      |
| 176926   | 24/01/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,00                       | 13,45     |
| 176927   | 24/01/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |           |         |        |                 | 9.917,37                   | 22.489,66 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/01/2023                            |            |   |                 |           |         |        |                 |                            | 0,00      |
| SALDO FINAL EM: 24/01/2023   |            |   |                 |           |         |        |                 |                            |           |
| 176981   | 25/01/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |         |        |                 | 13,45                      | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,01                       | 0,00      |
| 176983   | 25/01/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,00                       | 18.396,75 |
| 176984   | 25/01/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |                 |           |         |        |                 | 18.383,29                  | 0,00      |
| 176986   | 25/01/2023 | Receb   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: REC. RECIBO 07/24 MAIS SANTAS CASAS                          |            |   |                 |           |         |        |                 | 28.314,12                  | 40.886,41 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/01/2023                            |            |   |                 |           |         |        |                 |                            | 0,00      |
| SALDO FINAL EM: 25/01/2023   |            |   |                 |           |         |        |                 |                            |           |
| 177400   | 01/02/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |         |        |                 | 0,00                       | 938,50    |
| REF.: PAG. REPASSE DI 01/2023-902 PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA   |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,00                       | 46,50     |
| 177401   | 01/02/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: PAG. DARF CPC 01/2023-902 CPC A RECOLHER                     |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,00                       | 15,00     |
| 177402   | 01/02/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: PAG. DARF 1708 01/2023-902 IRRF P.J. SC                      |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,00                       | 9,29      |
| 177403   | 01/02/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |           |         |        |                 | 1.009,29                   | 0,00      |
| 177405   | 01/02/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |           |         |        |                 | 29.323,41                  | 41.895,70 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/02/2023                            |            |   |                 |           |         |        |                 |                            | 0,00      |
| SALDO FINAL EM: 01/02/2023   |            |   |                 |           |         |        |                 |                            |           |
| 177463   | 02/02/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |         |        |                 | 9,29                       | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,00                       | 62,50     |
| 177519   | 02/02/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |           |         |        |                 | 0,01                       | 0,00      |
| 177521   | 02/02/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |           |         |        |                 | 53,20                      | 0,00      |
| 177525   | 02/02/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |         |        |                 |                            |           |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |           |         |        |                 | 29.385,91                  | 41.958,20 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/02/2023                            |            |   |                 |           |         |        |                 |                            |           |





# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:   |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA |        | SALDO ANTERIOR:            | 12.572,29 |           |
|--|------------|---|--------|----------------------------|-----------|-----------|
| Num. Mov   | Data Mov.  | Transa F.Pagam                                | Docum. | Nominal/Titular            | Entrada   | Saída     |
|  |            |   |        | SALDO FINAL EM: 02/02/2023 |           | 0,00      |
| 177611   | 03/02/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 62,50     | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |        |                            |           |           |
| 177613   | 03/02/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 0,01      | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |        |                            |           |           |
| 177614   | 03/02/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 62,51     |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |        |                            |           |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/02/2023                            |            |   |        |                            | 29.448,42 | 42.020,71 |
| SALDO FINAL EM: 03/02/2023   |            |   |        |                            |           | 0,00      |
| 177856   | 07/02/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 94,80     | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB618-1 P/ CONTA BB28278-2           |            |   |        |                            |           |           |
| 177857   | 07/02/2023 | Receb Deb.Automa                              |        |                            | 53,87     | 0,00      |
| REF.: REC. RECIBO 53,87-MEDMASTER RECUPERACOES - MEDMASTER COMERCI |            |   |        |                            |           |           |
| 177860   | 07/02/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 148,67    |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |        |                            |           |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/02/2023                            |            |   |        |                            | 29.597,09 | 42.169,38 |
| SALDO FINAL EM: 07/02/2023   |            |   |        |                            |           | 0,00      |
| 178273   | 13/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 2.320,00  |
| REF.: PAG. REPASSE DE 01/2023-1908 ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDIC |            |   |        |                            |           |           |
| 178274   | 13/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 5.070,00  |
| REF.: PAG. REPASSE DE 01/2023-1907 ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDIC |            |   |        |                            |           |           |
| 178275   | 13/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 3.754,00  |
| REF.: PAG. REPASSE OT 01/2023-182 A S CHOCAIR                      |            |   |        |                            |           |           |
| 178276   | 13/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 60,00     |
| REF.: PAG. DARF 1708 01/2023-182 IRRF P.J. SC                      |            |   |        |                            |           |           |
| 178277   | 13/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 186,00    |
| REF.: PAG. DARF CPC 01/2023-182 CPC A RECOLHER                     |            |   |        |                            |           |           |
| 178278   | 13/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 20,00     |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |        |                            |           |           |
| 178280   | 13/02/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 11.410,00 | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |        |                            |           |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/02/2023                            |            |   |        |                            | 41.007,09 | 53.579,38 |
| SALDO FINAL EM: 13/02/2023   |            |   |        |                            |           | 0,00      |
| 178371   | 14/02/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 20,00     | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |        |                            |           |           |
| 178374   | 14/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 1,40      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |        |                            |           |           |
| 178375   | 14/02/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 18,60     |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |        |                            |           |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/02/2023                            |            |   |        |                            | 41.027,09 | 53.599,38 |
| SALDO FINAL EM: 14/02/2023   |            |   |        |                            |           | 0,00      |
| 179040   | 24/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 764,58    |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-764,58 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA         |            |   |        |                            |           |           |
| 179041   | 24/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 460,89    |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-460,89 MED CENTER COMERCIAL LTDA          |            |   |        |                            |           |           |
| 179042   | 24/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 176,00    |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-176,00 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTD |            |   |        |                            |           |           |
| 179043   | 24/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 562,58    |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-562,58 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PRO |            |   |        |                            |           |           |
| 179044   | 24/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 776,98    |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-776,98 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTO |            |   |        |                            |           |           |
| 179045   | 24/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 1.194,44  |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1194,44 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  |            |   |        |                            |           |           |
| 179046   | 24/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 948,62    |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-948,62 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME       |            |   |        |                            |           |           |
| 179047   | 24/02/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00      | 1.290,69  |









# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:   |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA |            | SALDO ANTERIOR: | 12.572,29 |        |                 |           |           |
|--|------------|---|------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|
| Num.   | Mov        | Data  | Mov.       | Transa          | F.Pagam   | Docum. | Nominal/Titular | Entrada   | Saida     |
| SALDO FINAL EM: 03/03/2023   |            |   |            |                 |           |        |                 |           | 0,00      |
| 179852   | 06/03/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 62,50     | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 179854   | 06/03/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,01      | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 179855   | 06/03/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 62,51     |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/03/2023                            |            |   |            |                 |           |        |                 | 72.005,72 | 84.578,01 |
| SALDO FINAL EM: 06/03/2023   |            |   |            |                 |           |        |                 |           | 0,00      |
| 180504   | 10/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 3.754,00  |
| REF.: PAG. REPASSE OT 02/2023-186 A S CHOCAIR                      |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 180505   | 10/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 186,00    |
| REF.: PAG. DARF CPC 02/2023-186 CPC A RECOLHER                     |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 180506   | 10/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 60,00     |
| REF.: PAG. DARF 1708 02/2023-186 IRRF P.J. SC                      |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 180507   | 10/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 1,40      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 180509   | 10/03/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 4.001,41  | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/03/2023                            |            |   |            |                 |           |        |                 | 76.007,13 | 88.579,41 |
| SALDO FINAL EM: 10/03/2023   |            |   |            |                 |           |        |                 |           | 0,01      |
| 180511   | 13/03/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 1,40      | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 180655   | 13/03/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 1,42      | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 180689   | 13/03/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 2,83      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/03/2023                            |            |   |            |                 |           |        |                 | 76.009,95 | 88.582,24 |
| SALDO FINAL EM: 13/03/2023   |            |   |            |                 |           |        |                 |           | 0,00      |
| 180886   | 15/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 29,29     |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 180888   | 15/03/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 4.996,45  | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 180903   | 15/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 2.940,00  |
| REF.: PAG. REPASSE DE 02/2023-145 COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTE |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 180904   | 15/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 938,50    |
| REF.: PAG. REPASSE DI 03/2023-926 PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA   |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 180905   | 15/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 1.088,66  |
| REF.: PAG. REPASSE DE 02/2023-927 PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA   |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 15/03/2023                            |            |   |            |                 |           |        |                 | 81.006,40 | 93.578,69 |
| SALDO FINAL EM: 15/03/2023   |            |   |            |                 |           |        |                 |           | 0,00      |
| 180890   | 16/03/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 29,29     | 0,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 180999   | 16/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 5.070,00  |
| REF.: PAG. REPASSE DE 02/2023-1939 ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDIC |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 181000   | 16/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 17,40     |
| REF.: PAG. DARF 1708 02/2023-927 IRRF P.J. SC                      |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 181001   | 16/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 15,00     |
| REF.: PAG. DARF 1708 03/2023-926 IRRF P.J. SC                      |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 181002   | 16/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 53,94     |
| REF.: PAG. DARF CPC 02/2023-927 CPC A RECOLHER                     |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 181003   | 16/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 46,50     |
| REF.: PAG. DARF CPC 03/2023-926 CPC A RECOLHER                     |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 181006   | 16/03/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 0,00      | 10,00     |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |            |                 |           |        |                 |           |           |
| 181008   | 16/03/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |           |        |                 | 5.183,54  | 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 Pessoas

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA: |     | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA |      | SALDO ANTERIOR: | 12.572,29 |        |                 |            |            |
|--------------|-----|---|------|-----------------|-----------|--------|-----------------|------------|------------|
| Num.         | Mov | Data  | Mov. | Transa          | F.Pagam   | Docum. | Nominal/Titular | Entrada    | Saida      |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 0,01       | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 86.219,24  | 98.791,53  |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 |            | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 10,00      | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 0,00       | 10,00      |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 86.229,24  | 98.801,53  |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 |            | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 605,19     | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 748,03     | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 0,00       | 1.353,22   |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 87.582,46  | 100.154,75 |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 |            | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 1,40       | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 0,00       | 1,40       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 87.583,86  | 100.156,15 |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 |            | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 18.383,29  | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 0,00       | 18.383,29  |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 105.967,15 | 118.539,44 |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 |            | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 0,00       | 62,50      |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 62,50      | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 106.029,65 | 118.601,94 |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 |            | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 62,50      | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 0,00       | 239,34     |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 0,00       | 621,56     |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 0,00       | 566,28     |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 0,00       | 8,40       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 1.359,43   | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 13,65      | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 107.465,23 | 120.037,52 |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 |            | 0,00       |
|              |     |   |      |                 |           |        |                 | 8,40       | 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 Pessoas

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analfítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:                            |     | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA | SALDO ANTERIOR:  | 12.572,29  |                 |            |            |
|---|-----|---|--|------------|-----------------|------------|------------|
| Num.                                    | Mov | Data Mov.                                     | Transa F.Pagam   | Docum.     | Nominal/Titular | Entrada    | Saída      |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |                 | 0,00       | 431,85     |
| 182629                                  |     | 06/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-431,85 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP       |            |                 | 0,00       | 1,40       |
| 182630                                  |     | 06/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |                 | 424,85     | 0,00       |
| 182632                                  |     | 06/04/2023                                    | Trans  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |                 | 107.898,48 | 120.470,77 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/04/2023 |     |   |  |            |                 |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 06/04/2023              |     |   |  |            |                 |            |            |
| 182787                                  |     | 10/04/2023                                    | Trans  | Deb.Automa |                 | 1,40       | 0,00       |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |                 | 0,00       | 1,40       |
| 185438                                  |     | 10/04/2023                                    | Trans  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |                 | 107.899,88 | 120.472,17 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/04/2023 |     |   |  |            |                 |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 10/04/2023              |     |   |  |            |                 |            |            |
| 183301                                  |     | 13/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 | 0,00       | 21,40      |
|   |     |   | REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |                 | 14.076,40  | 0,00       |
| 183303                                  |     | 13/04/2023                                    | Trans  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |                 | 0,00       | 5.987,63   |
| 183306                                  |     | 13/04/2023                                    | Pagam  | Dep.Bancar |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. REPASSE DE 03/2023-CIRLET PACHECO E MARTINS PACHECO LTD |            |                 | 0,00       | 296,67     |
| 183307                                  |     | 13/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. DARF CPC 03/2023-CIRLET CPC A RECOLHER                  |            |                 | 0,00       | 95,70      |
| 183308                                  |     | 13/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. DARF 1708 03/2023-CIRLET IRRF P.J. SC                   |            |                 | 0,00       | 4.875,00   |
| 183309                                  |     | 13/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. REPASSE DE 03/2023-CIRELET ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME |            |                 | 0,00       | 2.627,80   |
| 183310                                  |     | 13/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. REPASSE DE 03/2023-ANESTOT A S CHOCAIR                  |            |                 | 0,00       | 42,00      |
| 183311                                  |     | 13/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. DARF 1708 03/2023-ANESTOT IRRF P.J. SC                  |            |                 | 0,00       | 130,20     |
| 183312                                  |     | 13/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. DARF CPC 03/2023-ANESTOT CPC A RECOLHER                 |            |                 | 121.976,28 | 134.548,57 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/04/2023 |     |   |  |            |                 |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 13/04/2023              |     |   |  |            |                 |            |            |
| 183305                                  |     | 14/04/2023                                    | Trans  | Deb.Automa |                 | 21,40      | 0,00       |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |                 | 0,00       | 938,50     |
| 183405                                  |     | 14/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. REPASSE DI 04/2023-DIRTEC1 PACHECO E MARTINS PACHECO LT |            |                 | 0,00       | 46,50      |
| 183406                                  |     | 14/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. DARF CPC 04/2023-DIRTEC1 CPC A RECOLHER                 |            |                 | 0,00       | 15,00      |
| 183407                                  |     | 14/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. DARF 1708 04/2023-DIRTEC1 IRRF P.J. SC                  |            |                 | 0,00       | 1.160,00   |
| 183408                                  |     | 14/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. REPASSE DE 03/2023-CRELETI ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME |            |                 | 0,00       | 19,29      |
| 183409                                  |     | 14/04/2023                                    | Pagam  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |                 | 2.157,89   | 0,00       |
| 183411                                  |     | 14/04/2023                                    | Trans  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |                 | 124.155,57 | 136.727,86 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/04/2023 |     |   |  |            |                 |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 14/04/2023              |     |   |  |            |                 |            |            |
| 183413                                  |     | 17/04/2023                                    | Trans  | Deb.Automa |                 | 19,29      | 0,00       |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |                 | 0,00       | 19,29      |
| 183600                                  |     | 17/04/2023                                    | Trans  | Deb.Automa |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |                 | 124.174,86 | 136.747,15 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/04/2023 |     |   |  |            |                 |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 17/04/2023              |     |   |  |            |                 |            |            |





# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:   |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA | SALDO ANTERIOR: | 12.572,29 |                 |            |            |
|--|------------|---|-----------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| Num.   | Mov        | Data Mov.                                     | Transa F.Pagam  | Docum.    | Nominal/Titular | Entrada    | Saida      |
| 183769   | 19/04/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |                 | 177,67     | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |           |                 | 329,08     | 0,00       |
| 183771   | 19/04/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |           |                 | 0,00       | 506,75     |
| 183774   | 19/04/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-506,75 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA  |            |   |                 |           |                 | 124.681,61 | 137.253,90 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/04/2023                            |            |   |                 |           |                 |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 19/04/2023   |            |   |                 |           |                 |            |            |
| 183773   | 20/04/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |                 | 5,01       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |           |                 | 0,00       | 5,01       |
| 183834   | 20/04/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |           |                 | 124.686,62 | 137.258,91 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/04/2023                            |            |   |                 |           |                 |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 20/04/2023   |            |   |                 |           |                 |            |            |
| 184002   | 26/04/2023 | Receb   | Deb.Automa      |           |                 | 18.383,29  | 0,00       |
| REF.: REC. RECIBO 10/24 MAIS SANTAS CASAS                          |            |   |                 |           |                 | 0,00       | 18.383,29  |
| 184003   | 26/04/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |                 |           |                 | 143.069,91 | 155.642,20 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/04/2023                            |            |   |                 |           |                 |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 26/04/2023   |            |   |                 |           |                 |            |            |
| 184425   | 03/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |                 | 0,00       | 62,50      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |           |                 | 62,50      | 0,00       |
| 184427   | 03/05/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |           |                 | 143.132,41 | 155.704,70 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/05/2023                            |            |   |                 |           |                 |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 03/05/2023   |            |   |                 |           |                 |            |            |
| 184429   | 04/05/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |                 | 62,50      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |           |                 | 0,00       | 2,80       |
| 184569   | 04/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |           |                 | 2.946,26   | 0,00       |
| 184571   | 04/05/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |           |                 | 0,00       | 281,80     |
| 184574   | 04/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-281,80 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP     |            |   |                 |           |                 | 0,00       | 1.259,12   |
| 184575   | 04/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1259,12 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |            |   |                 |           |                 | 0,00       | 1.465,04   |
| 184576   | 04/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1465,04 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - |            |   |                 |           |                 | 146.141,17 | 158.713,46 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/05/2023                            |            |   |                 |           |                 |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 04/05/2023   |            |   |                 |           |                 |            |            |
| 184573   | 05/05/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |                 | 2,80       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |           |                 | 0,00       | 367,00     |
| 184685   | 05/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-367,00 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA          |            |   |                 |           |                 | 0,00       | 142,72     |
| 184686   | 05/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 1137206 C M HOSPITALAR LTDA (RPO)            |            |   |                 |           |                 | 0,00       | 473,21     |
| 184687   | 05/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2531315 CM HOSPITALAR LTDA                   |            |   |                 |           |                 | 0,00       | 431,22     |
| 184688   | 05/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2531393 CM HOSPITALAR LTDA                   |            |   |                 |           |                 | 0,00       | 2,78       |
| 184689   | 05/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |           |                 | 1.414,13   | 0,00       |
| 184691   | 05/05/2023 | Trans   | Deb.Automa      |           |                 |            |            |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |           |                 | 147.558,10 | 160.130,39 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/05/2023                            |            |   |                 |           |                 |            |            |





# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:  |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA |            | SALDO ANTERIOR: |         | 12.572,29 |                 |                            |            |
|---|------------|---|------------|-----------------|---------|-----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Num.  | Mov        | Data  | Mov.       | Transa          | F.Pagam | Docum.    | Nominal/Titular | Entrada                    | Saída      |
|   |            |   |            |                 |         |           |                 | SALDO FINAL EM: 05/05/2023 |            |
| 184693  | 08/05/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 2,78                       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2        |            |   |            |                 |         |           |                 | 0,00                       | 3,63       |
| 184808  | 08/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 900,85                     | 0,00       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                 |            |   |            |                 |         |           |                 | 0,00                       | 900,00     |
| 184814  | 08/05/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 0,00                       | 900,00     |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2       |            |   |            |                 |         |           |                 | 148.461,73                 | 161.034,02 |
| 184815  | 08/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |         |           |                 |                            | 0,00       |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-900,00 FARMA VISION DIST.DE MEDICAMENTOS |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/05/2023                           |            |   |            |                 |         |           |                 |                            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 08/05/2023  |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| 184812  | 09/05/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 3,63                       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2        |            |   |            |                 |         |           |                 | 0,00                       | 1,40       |
| 184879  | 09/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 0,00                       | 2,23       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                 |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| 184880  | 09/05/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 148.465,36                 | 161.037,65 |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2       |            |   |            |                 |         |           |                 |                            | 0,00       |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/05/2023                           |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| SALDO FINAL EM: 09/05/2023  |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| 184883  | 10/05/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 1,40                       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2        |            |   |            |                 |         |           |                 | 0,00                       | 1,40       |
| 184943  | 10/05/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 148.466,76                 | 161.039,05 |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2       |            |   |            |                 |         |           |                 |                            | 0,00       |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/05/2023                           |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| SALDO FINAL EM: 10/05/2023  |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| 185146  | 12/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 0,00                       | 1,40       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                 |            |   |            |                 |         |           |                 | 4.001,40                   | 0,00       |
| 185148  | 12/05/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 0,00                       | 3.754,00   |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2       |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| 185864  | 12/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 0,00                       | 186,00     |
| REF.: PAG. REPASSE OT 04/2023-ANESTOT A S CHOCAIR                 |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| 185865  | 12/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 0,00                       | 60,00      |
| REF.: PAG. DARF CPC 04/2023-ANESTOT CPC A RECOLHER                |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| 185866  | 12/05/2023 | Pagam   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 152.468,16                 | 165.040,45 |
| REF.: PAG. DARF 1708 04/2023-ANESTOT IRRF P.J. SC                 |            |   |            |                 |         |           |                 |                            | 0,00       |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/05/2023                           |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| SALDO FINAL EM: 12/05/2023  |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| 185278  | 15/05/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 0,00                       | 1,40       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2       |            |   |            |                 |         |           |                 | 1,40                       | 0,00       |
| 185281  | 15/05/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 152.469,56                 | 165.041,85 |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2        |            |   |            |                 |         |           |                 |                            | 0,00       |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 15/05/2023                           |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| SALDO FINAL EM: 15/05/2023  |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| 185594  | 19/05/2023 | Receb   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 12,25                      | 0,00       |
| REF.: REC. RECIBO 12,25 RECUPERACOES - SUPERMED COMERCIO          |            |   |            |                 |         |           |                 | 0,00                       | 12,25      |
| 185665  | 19/05/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 152.481,81                 | 165.054,10 |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2       |            |   |            |                 |         |           |                 |                            | 0,00       |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/05/2023                           |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| SALDO FINAL EM: 19/05/2023  |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| 186018  | 26/05/2023 | Receb   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 18.383,29                  | 0,00       |
| REF.: REC. RECIBO 11/24 MAIS SANTAS CASAS                         |            |   |            |                 |         |           |                 | 0,00                       | 18.383,29  |
| 186019  | 26/05/2023 | Trans   | Deb.Automa |                 |         |           |                 | 170.865,10                 | 183.437,39 |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2       |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/05/2023                           |            |   |            |                 |         |           |                 |                            |            |





# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:   |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA |        | SALDO ANTERIOR:            | 12.572,29  |            |
|--|------------|---|--------|----------------------------|------------|------------|
| Num. Mov   | Data Mov.  | Transa F.Pagam                                | Docum. | Nominal/Titular            | Entrada    | Saida      |
|  |            |   |        | SALDO FINAL EM: 26/05/2023 |            |            |
| 186183   | 29/05/2023 | Receb Deb.Automa                              |        |                            | 12,25      | 0,00       |
| REF.: REC. RECIBO 12,25 DOACAO P.JURIDICA - SUPERMED COMERCIO      |            |   |        |                            |            |            |
| 186184   | 29/05/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 12,25      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |        |                            |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/05/2023                            |            |   |        |                            | 170.877,35 | 183.449,64 |
|  |            |   |        | SALDO FINAL EM: 29/05/2023 |            | 0,00       |
| 186281   | 30/05/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 3.810,31   |
| REF.: PAG. REPASSE DE 04/2023-CIRELET PACHECO E MARTINS PACHECO LT |            |   |        |                            |            |            |
| 186282   | 30/05/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 1.877,00   |
| REF.: PAG. REPASSE DI 05/2023-DIRTEC PACHECO E MARTINS PACHECO LTD |            |   |        |                            |            |            |
| 186283   | 30/05/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 580,00     |
| REF.: PAG. REPASSE DE 04/2023-CIRELET ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME |            |   |        |                            |            |            |
| 186284   | 30/05/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 3.000,00   |
| REF.: PAG. REPASSE DE 04/2023-ELET ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDIC |            |   |        |                            |            |            |
| 186285   | 30/05/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 60,90      |
| REF.: PAG. DARF 1708 04/2023-CIRELET IRRF P.J. SC                  |            |   |        |                            |            |            |
| 186286   | 30/05/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 30,00      |
| REF.: PAG. DARF 1708 05/2023-DIRTEC IRRF P.J. SC                   |            |   |        |                            |            |            |
| 186287   | 30/05/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 188,79     |
| REF.: PAG. DARF CPC 04/2023-CIRELET CPC A RECOLHER                 |            |   |        |                            |            |            |
| 186288   | 30/05/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 93,00      |
| REF.: PAG. DARF CPC 05/2023-DIRTEC CPC A RECOLHER                  |            |   |        |                            |            |            |
| 186306   | 30/05/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 35,74      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |        |                            |            |            |
| 186308   | 30/05/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 9.675,74   | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |        |                            |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/05/2023                            |            |   |        |                            | 180.553,09 | 193.125,38 |
|  |            |   |        | SALDO FINAL EM: 30/05/2023 |            | 0,00       |
| 186310   | 31/05/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 35,74      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |        |                            |            |            |
| 186333   | 31/05/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 35,74      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |        |                            |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/05/2023                            |            |   |        |                            | 180.588,83 | 193.161,12 |
|  |            |   |        | SALDO FINAL EM: 31/05/2023 |            | 0,00       |
| 186464   | 02/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 2.490,00   |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-2490,00 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP      |            |   |        |                            |            |            |
| 186483   | 02/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 63,90      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |        |                            |            |            |
| 186485   | 02/06/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 2.553,90   | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |        |                            |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/06/2023                            |            |   |        |                            | 183.142,73 | 195.715,02 |
|  |            |   |        | SALDO FINAL EM: 02/06/2023 |            | 0,00       |
| 186487   | 05/06/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 63,90      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |        |                            |            |            |
| 186507   | 05/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 1.524,99   |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1524,99 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |            |   |        |                            |            |            |
| 186587   | 05/06/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 1.461,09   | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |        |                            |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/06/2023                            |            |   |        |                            | 184.667,72 | 197.240,01 |
|  |            |   |        | SALDO FINAL EM: 05/06/2023 |            | 0,00       |
| 186683   | 06/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |        |                            | 0,00       | 1,40       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |        |                            |            |            |
| 186685   | 06/06/2023 | Trans Deb.Automa                              |        |                            | 1,40       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |        |                            |            |            |





# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:   |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA | SALDO ANTERIOR:                         | 12.572,29  |            |
|--|------------|---|---|------------|------------|
| Num. Mov   | Data Mov.  | Transa F. Pagam                               | Docum. Nominal/Titular                  | Entrada    | Saida      |
|  |            |   | TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/06/2023 | 184.669,12 | 197.241,41 |
|  |            |   | SALDO FINAL EM: 06/06/2023              |            | 0,00       |
| 186687   | 07/06/2023 | Trans Deb.Automa                              |   | 1,40       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |   | 0,00       | 1,40       |
| 187133   | 07/06/2023 | Trans Deb.Automa                              |   |            |            |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |   |            |            |
|  |            |   | TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/06/2023 | 184.670,52 | 197.242,81 |
|  |            |   | SALDO FINAL EM: 07/06/2023              |            | 0,00       |
| 188192   | 23/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |   | 0,00       | 2.627,80   |
| REF.: PAG. REPASSE OT 05/2023-OTORR A S CHOCAIR                    |            |   |   | 0,00       | 42,00      |
| 188193   | 23/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |   |            |            |
| REF.: PAG. DARF 1708 05/2023-OTORR IRRF P.J. SC                    |            |   |   | 0,00       | 130,20     |
| 188194   | 23/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |   |            |            |
| REF.: PAG. DARF CPC 05/2023-OTORR CPC A RECOLHER                   |            |   |   | 2.801,40   | 0,00       |
| 188196   | 23/06/2023 | Trans Deb.Automa                              |   |            |            |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |   | 0,00       | 1,40       |
| 188197   | 23/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |   |            |            |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |   |            |            |
|  |            |   | TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/06/2023 | 187.471,92 | 200.044,21 |
|  |            |   | SALDO FINAL EM: 23/06/2023              |            | 0,00       |
| 188199   | 26/06/2023 | Trans Deb.Automa                              |   | 1,40       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |   |            |            |
| 188200   | 26/06/2023 | Receb Deb.Automa                              |   | 18.383,29  | 0,00       |
| REF.: REC. RECIBO 12/24 MAIS SANTAS CASAS                          |            |   |   |            |            |
| 188257   | 26/06/2023 | Trans Deb.Automa                              |   | 0,00       | 18.384,69  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |   |            |            |
|  |            |   | TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/06/2023 | 205.856,61 | 218.428,90 |
|  |            |   | SALDO FINAL EM: 26/06/2023              |            | 0,00       |
| 188570   | 28/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |   | 0,00       | 5.443,30   |
| REF.: PAG. REPASSE DE 05/2023-CIRELET PACHECO E MARTINS PACHECO LT |            |   |   | 0,00       | 3.000,00   |
| 188571   | 28/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |   |            |            |
| REF.: PAG. REPASSE DE 05/2023-CIR.ELE ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME |            |   |   | 0,00       | 2.265,00   |
| 188572   | 28/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |   |            |            |
| REF.: PAG. REPASSE DE 05/2023-CIR.ELE ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME |            |   |   | 0,00       | 269,70     |
| 188573   | 28/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |   |            |            |
| REF.: PAG. DARF CPC 05/2023-CIRELET CPC A RECOLHER                 |            |   |   | 0,00       | 87,00      |
| 188574   | 28/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |   |            |            |
| REF.: PAG. DARF 1708 05/2023-CIRELET IRRF P.J. SC                  |            |   |   | 0,00       | 30,00      |
| 188575   | 28/06/2023 | Pagam Deb.Automa                              |   |            |            |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |   |            |            |
| 188579   | 28/06/2023 | Trans Deb.Automa                              |   | 11.095,00  | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |   |            |            |
|  |            |   | TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/06/2023 | 216.951,61 | 229.523,90 |
|  |            |   | SALDO FINAL EM: 28/06/2023              |            | 0,00       |
| 188577   | 29/06/2023 | Trans Deb.Automa                              |   | 30,00      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |   | 0,00       | 30,00      |
| 188652   | 29/06/2023 | Trans Deb.Automa                              |   |            |            |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |   |            |            |
|  |            |   | TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/06/2023 | 216.981,61 | 229.553,90 |
|  |            |   | SALDO FINAL EM: 29/06/2023              |            | 0,00       |
| 188885   | 04/07/2023 | Pagam Deb.Automa                              |   | 0,00       | 62,50      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |   |            |            |
| 188887   | 04/07/2023 | Trans Deb.Automa                              |   | 62,50      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |   |            |            |
|  |            |   | TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/07/2023 | 217.044,11 | 229.616,40 |





# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:                            |     | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA |       | SALDO ANTERIOR: |         | 12.572,29 |  |            |            |
|---|-----|---|-------|-----------------|---------|-----------|--|------------|------------|
| Num.                                    | Mov | Data  | Mov.  | Transa          | F.Pagam | Docum.    | Nominal/Titular  | Entrada    | Saída      |
| SALDO FINAL EM: 04/07/2023              |     |   |       |                 |         |           |  |            | 0,00       |
| 188889                                  |     | 05/07/2023                                    | Trans | Deb.            | Automa  |           |  | 62,50      | 0,00       |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         | 0,00       | 62,50      |
| 188924                                  |     | 05/07/2023                                    | Trans | Deb.            | Automa  |           |  |            |            |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/07/2023 |     |   |       |                 |         |           |  | 217.106,61 | 229.678,90 |
| SALDO FINAL EM: 05/07/2023              |     |   |       |                 |         |           |  |            | 0,00       |
| 189889                                  |     | 10/07/2023                                    | Pagam | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 280,37     |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: PAG. NOTA FISCA 43691 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA .              | 0,00       | 420,55     |
| 189890                                  |     | 10/07/2023                                    | Pagam | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 420,55     |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: PAG. NOTA FISCA 43822 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA .              | 0,00       | 280,37     |
| 189895                                  |     | 10/07/2023                                    | Pagam | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 280,37     |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: PAG. NOTA FISCA 43546 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA .              | 0,00       | 210,28     |
| 189896                                  |     | 10/07/2023                                    | Pagam | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 210,28     |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: PAG. NOTA FISCA 43870 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA .              | 0,00       | 16,94      |
| 189897                                  |     | 10/07/2023                                    | Pagam | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 16,94      |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  | 1.699,15   | 0,00       |
| 189899                                  |     | 10/07/2023                                    | Trans | Deb.            | Automa  |           |  | 1.699,15   | 0,00       |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        | 0,00       | 420,55     |
| 189902                                  |     | 10/07/2023                                    | Pagam | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 420,55     |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: PAG. NOTA FISCA 43639 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA .              | 0,00       | 70,09      |
| 189903                                  |     | 10/07/2023                                    | Pagam | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 70,09      |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: PAG. NOTA FISCA 43476 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA .              | 218.805,76 | 231.378,05 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/07/2023 |     |   |       |                 |         |           |  |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 10/07/2023              |     |   |       |                 |         |           |  |            |            |
| 189901                                  |     | 11/07/2023                                    | Trans | Deb.            | Automa  |           |  | 16,94      | 0,00       |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         | 0,00       | 16,94      |
| 189991                                  |     | 11/07/2023                                    | Trans | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 16,94      |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        | 218.822,70 | 231.394,99 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/07/2023 |     |   |       |                 |         |           |  |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 11/07/2023              |     |   |       |                 |         |           |  |            |            |
| 190640                                  |     | 25/07/2023                                    | Pagam | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 2.626,46   |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-2626,46 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - | 0,00       | 1,40       |
| 190643                                  |     | 25/07/2023                                    | Pagam | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 1,40       |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  | 2.627,86   | 0,00       |
| 190645                                  |     | 25/07/2023                                    | Trans | Deb.            | Automa  |           |  | 2.627,86   | 0,00       |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        | 221.450,56 | 234.022,85 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/07/2023 |     |   |       |                 |         |           |  |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 25/07/2023              |     |   |       |                 |         |           |  |            |            |
| 190646                                  |     | 26/07/2023                                    | Receb | Deb.            | Automa  |           |  | 18.383,29  | 0,00       |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: REC. RECIBO 13/24 MAIS SANTAS CASAS                          | 0,00       | 18.384,69  |
| 190779                                  |     | 26/07/2023                                    | Trans | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 18.384,69  |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        | 1,40       | 0,00       |
| 190782                                  |     | 26/07/2023                                    | Trans | Deb.            | Automa  |           |  | 1,40       | 0,00       |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         | 239.835,25 | 252.407,54 |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/07/2023 |     |   |       |                 |         |           |  |            | 0,00       |
| SALDO FINAL EM: 26/07/2023              |     |   |       |                 |         |           |  |            |            |
| 190972                                  |     | 31/07/2023                                    | Pagam | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 2.627,80   |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: PAG. REPASSE OT 06/2023 A S CHOCAIR                          | 0,00       | 130,20     |
| 190977                                  |     | 31/07/2023                                    | Pagam | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 130,20     |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: PAG. DARF CPC 06/2023 CPC A RECOLHER                         | 0,00       | 42,00      |
| 190978                                  |     | 31/07/2023                                    | Pagam | Deb.            | Automa  |           |  | 0,00       | 42,00      |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: PAG. DARF 1708 06/2023 IRRF P.J. SC                          | 2.800,00   | 0,00       |
| 191042                                  |     | 31/07/2023                                    | Trans | Deb.            | Automa  |           |  | 2.800,00   | 0,00       |
|   |     |   |       |                 |         |           | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |            |





# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:   |     | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA |       | SALDO ANTERIOR: | 12.572,29 |        |                 |            |            |
|--|-----|---|-------|-----------------|-----------|--------|-----------------|------------|------------|
| Num.   | Mov | Data  | Mov.  | Transa          | F.Pagam   | Docum. | Nominal/Titular | Entrada    | Saída      |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/07/2023                            |     |   |       |                 |           |        |                 | 242.635,25 | 255.207,54 |
| SALDO FINAL EM: 31/07/2023   |     |   |       |                 |           |        |                 |            | 0,00       |
| 191104   |     | 01/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 1,40       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |     |   |       |                 |           |        |                 | 1,40       | 0,00       |
| 191106   |     | 01/08/2023                                    | Trans | Deb.Automa      |           |        |                 |            |            |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/08/2023                            |     |   |       |                 |           |        |                 | 242.636,65 | 255.208,94 |
| SALDO FINAL EM: 01/08/2023   |     |   |       |                 |           |        |                 |            | 0,00       |
| 191103   |     | 02/08/2023                                    | Trans | Deb.Automa      |           |        |                 | 1,40       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191198   |     | 02/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 5.070,00   |
| REF.: PAG. REPASSE DE 06/2023-BENE ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDIC |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191199   |     | 02/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 5.443,30   |
| REF.: PAG. REPASSE DE 06/2023-CIRELET PACHECO E MARTINS PACHECO LT |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191200   |     | 02/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 269,70     |
| REF.: PAG. DARF CPC 06/2023-CIRELET CPC A RECOLHER                 |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191201   |     | 02/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 87,00      |
| REF.: PAG. DARF 1708 06/2023-CIRELET IRRF P.J. SC                  |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191223   |     | 02/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 62,50      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191225   |     | 02/08/2023                                    | Trans | Deb.Automa      |           |        |                 | 10.931,10  | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/08/2023                            |     |   |       |                 |           |        |                 | 253.569,15 | 266.141,44 |
| SALDO FINAL EM: 02/08/2023   |     |   |       |                 |           |        |                 |            | 0,00       |
| 191249   |     | 03/08/2023                                    | Trans | Deb.Automa      |           |        |                 | 62,50      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191314   |     | 03/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 20,00      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191315   |     | 03/08/2023                                    | Trans | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 42,50      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/08/2023                            |     |   |       |                 |           |        |                 | 253.631,65 | 266.203,94 |
| SALDO FINAL EM: 03/08/2023   |     |   |       |                 |           |        |                 |            | 0,00       |
| 191318   |     | 04/08/2023                                    | Trans | Deb.Automa      |           |        |                 | 20,00      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191351   |     | 04/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 779,35     |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-779,35 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD H |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191352   |     | 04/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 446,61     |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-446,61 C M HOSPITALAR LTDA (RPO)          |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191353   |     | 04/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 6,21       |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 7368129 SERVIMED COMERCIAL LTDA              |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191355   |     | 04/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 1.794,12   |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1794,12 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191356   |     | 04/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 297,34     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2533707 CM HOSPITALAR LTDA                   |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191357   |     | 04/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 178,56     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2533736 CM HOSPITALAR LTDA                   |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191358   |     | 04/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 1.034,74   |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 931105 CM HOSPITALAR SA                      |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191363   |     | 04/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 223,80     |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-223,80 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP       |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191398   |     | 04/08/2023                                    | Pagam | Deb.Automa      |           |        |                 | 0,00       | 11,20      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| 191400   |     | 04/08/2023                                    | Trans | Deb.Automa      |           |        |                 | 4.751,93   | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |     |   |       |                 |           |        |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/08/2023                            |     |   |       |                 |           |        |                 | 258.403,58 | 270.975,87 |
| SALDO FINAL EM: 04/08/2023   |     |   |       |                 |           |        |                 |            | 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 Pessoas

## EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:                            |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA                | SALDO ANTERIOR: | 12.572,29       |            |            |
|---|------------|--|-----------------|-----------------|------------|------------|
| Num. Mov                                | Data Mov.  | Transa F. Pagam  | Docum.          | Nominal/Titular | Entrada    | Saida      |
| 191402                                  | 07/08/2023 | Trans Deb.Automa   |                 |                 | 11,20      | 0,00       |
| REF.:                                   |            | TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |                 |                 | 0,00       | 11,20      |
| 191523                                  | 07/08/2023 | Trans Deb.Automa   |                 |                 |            |            |
| REF.:                                   |            | TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/08/2023 |            |  |                 |                 | 258.414,78 | 270.987,07 |
| SALDO FINAL EM: 07/08/2023              |            |  |                 |                 |            | 0,00       |
| 192988                                  | 25/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 793,59     |
| REF.:                                   |            | PAG. ADIANTAMEN AD-793,59 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -  |                 |                 |            |            |
| 193004                                  | 25/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 1,40       |
| REF.:                                   |            | PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |                 |                 |            |            |
| 193006                                  | 25/08/2023 | Trans Deb.Automa   |                 |                 | 794,99     | 0,00       |
| REF.:                                   |            | TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/08/2023 |            |  |                 |                 | 259.209,77 | 271.782,06 |
| SALDO FINAL EM: 25/08/2023              |            |  |                 |                 |            | 0,00       |
| 193008                                  | 28/08/2023 | Trans Deb.Automa   |                 |                 | 1,40       | 0,00       |
| REF.:                                   |            | TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |                 |                 |            |            |
| 193009                                  | 28/08/2023 | Receb Deb.Automa   |                 |                 | 18.383,29  | 0,00       |
| REF.:                                   |            | REC. RECIBO 14/24 MAIS SANTAS CASAS                          |                 |                 |            |            |
| 193058                                  | 28/08/2023 | Trans Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 18.384,69  |
| REF.:                                   |            | TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/08/2023 |            |  |                 |                 | 277.594,46 | 290.166,75 |
| SALDO FINAL EM: 28/08/2023              |            |  |                 |                 |            | 0,00       |
| 193136                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 524,28     |
| REF.:                                   |            | PAG. ADIANTAMEN AD-524,28 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PRO |                 |                 |            |            |
| 193137                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 956,52     |
| REF.:                                   |            | PAG. ADIANTAMEN AD-956,52 MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSP |                 |                 |            |            |
| 193138                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 521,49     |
| REF.:                                   |            | PAG. ADIANTAMEN AD-521,49 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.   |                 |                 |            |            |
| 193139                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 240,40     |
| REF.:                                   |            | PAG. ADIANTAMEN AD-240,40 SERVIMED COMERCIAL LTDA            |                 |                 |            |            |
| 193140                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 1.277,31   |
| REF.:                                   |            | PAG. ADIANTAMEN AD-1277,31 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD  |                 |                 |            |            |
| 193141                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 2.252,40   |
| REF.:                                   |            | PAG. REPASSE OT 07/2023 A S CHOCAIR                          |                 |                 |            |            |
| 193142                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 5.800,00   |
| REF.:                                   |            | PAG. REPASSE DE 07/2023-CIRELET COA CENTRO DE ORTOPEdia E AN |                 |                 |            |            |
| 193143                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 2.925,00   |
| REF.:                                   |            | PAG. REPASSE DE 07/2023-CIRELET ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME |                 |                 |            |            |
| 193144                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 1.632,99   |
| REF.:                                   |            | PAG. REPASSE DE 07/2023-CIRELET PACHECO E MARTINS PACHECO LT |                 |                 |            |            |
| 193145                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 36,00      |
| REF.:                                   |            | PAG. DARF 1708 07/2023 IRRF P.J. SC                          |                 |                 |            |            |
| 193146                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 26,10      |
| REF.:                                   |            | PAG. DARF 1708 07/2023-CIRELET IRRF P.J. SC                  |                 |                 |            |            |
| 193147                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 111,60     |
| REF.:                                   |            | PAG. DARF CPC 07/2023 CPC A RECOLHER                         |                 |                 |            |            |
| 193148                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 80,91      |
| REF.:                                   |            | PAG. DARF CPC 07/2023-CIRELET CPC A RECOLHER                 |                 |                 |            |            |
| 193151                                  | 29/08/2023 | Trans Deb.Automa   |                 |                 | 16.433,50  | 0,00       |
| REF.:                                   |            | TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |                 |                 |            |            |
| 193154                                  | 29/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 48,50      |
| REF.:                                   |            | PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/08/2023 |            |  |                 |                 | 294.027,96 | 306.600,25 |
| SALDO FINAL EM: 29/08/2023              |            |  |                 |                 |            | 0,00       |
| 193153                                  | 30/08/2023 | Trans Deb.Automa   |                 |                 | 39,69      | 0,00       |
| REF.:                                   |            | TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |                 |                 |            |            |
| 193188                                  | 30/08/2023 | Pagam Deb.Automa   |                 |                 | 0,00       | 669,57     |









# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:   |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA |                        | SALDO ANTERIOR: | 12.572,29  |            |
|--|------------|---|------------------------|-----------------|------------|------------|
| Num. Mov   | Data Mov.  | Transa F. Pagam                               | Docum. Nominal/Titular |                 | Entrada    | Saída      |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/09/2023                            |            |   |                        |                 | 305.013,74 | 317.586,03 |
| SALDO FINAL EM: 05/09/2023   |            |   |                        |                 |            | 0,00       |
| 194022   | 06/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 487,54     |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-48754 MED CENTER COMERCIAL LTDA           |            |   |                        |                 |            |            |
| 194023   | 06/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 873,25     |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-873,25 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD H |            |   |                        |                 |            |            |
| 194024   | 06/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 367,59     |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-367,59 SERVIMED COMERCIAL LTDA            |            |   |                        |                 |            |            |
| 194025   | 06/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 661,49     |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-661,49 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.       |            |   |                        |                 |            |            |
| 194026   | 06/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 1.239,20   |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1239,20 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  |            |   |                        |                 |            |            |
| 194027   | 06/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 7,00       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                        |                 |            |            |
| 194029   | 06/09/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        |                 | 3.636,07   | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                        |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/09/2023                            |            |   |                        |                 | 308.649,81 | 321.222,10 |
| SALDO FINAL EM: 06/09/2023   |            |   |                        |                 |            | 0,00       |
| 194196   | 12/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 193,00     |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-193,00 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO  |            |   |                        |                 |            |            |
| 194197   | 12/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 336,00     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 160886 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP        |            |   |                        |                 |            |            |
| 194199   | 12/09/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        |                 | 529,00     | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                        |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/09/2023                            |            |   |                        |                 | 309.178,81 | 321.751,10 |
| SALDO FINAL EM: 12/09/2023   |            |   |                        |                 |            | 0,00       |
| 194403   | 13/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 5,23       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                        |                 |            |            |
| 194405   | 13/09/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        |                 | 5,23       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                        |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/09/2023                            |            |   |                        |                 | 309.184,04 | 321.756,33 |
| SALDO FINAL EM: 13/09/2023   |            |   |                        |                 |            | 0,00       |
| 195904   | 26/09/2023 | Receb Deb.Automa                              |                        |                 | 18.383,29  | 0,00       |
| REF.: REC. RECIBO 15/24 MAIS SANTAS CASAS                          |            |   |                        |                 |            |            |
| 195948   | 26/09/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 18.383,29  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |                        |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/09/2023                            |            |   |                        |                 | 327.567,33 | 340.139,62 |
| SALDO FINAL EM: 26/09/2023   |            |   |                        |                 |            | 0,00       |
| 196073   | 29/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 1.204,85   |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1204,85 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - |            |   |                        |                 |            |            |
| 196074   | 29/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 232,39     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 322336 PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA |            |   |                        |                 |            |            |
| 196111   | 29/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 2.252,40   |
| REF.: PAG. REPASSE OT 08/2023 A S CHOCAIR                          |            |   |                        |                 |            |            |
| 196112   | 29/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 111,60     |
| REF.: PAG. DARF CPC 08/2023 CPC A RECOLHER                         |            |   |                        |                 |            |            |
| 196113   | 29/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 36,00      |
| REF.: PAG. DARF 1708 08/2023 IRRF P.J. SC                          |            |   |                        |                 |            |            |
| 196220   | 29/09/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        |                 | 4.712,94   | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                        |                 |            |            |
| 196221   | 29/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 4,20       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                        |                 |            |            |
| 196280   | 29/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 554,00     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 161566 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP        |            |   |                        |                 |            |            |
| 196281   | 29/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 | 0,00       | 235,30     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 1265118 C M HOSPITALAR LTDA (RPO)            |            |   |                        |                 |            |            |





# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:                            |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA | SALDO ANTERIOR:        | 12.572,29  |            |
|---|------------|---|------------------------|------------|------------|
| Num. Mov                                | Data Mov.  | Transa F.Pagam                                | Docum. Nominal/Titular | Entrada    | Saida      |
| 196282                                  | 29/09/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 82,20      |
| REF.: PAG. NOTA FISCA                   |            | 1265366 C M HOSPITALAR LTDA(RPO)              |                        |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/09/2023 |            |   |                        | 332.280,27 | 344.852,56 |
| SALDO FINAL EM: 29/09/2023              |            |   |                        |            | 0,00       |
| 196266                                  | 02/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 4,20       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           |            | PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2                  |                        |            |            |
| 196268                                  | 02/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 1,28       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           |            | APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2                 |                        |            |            |
| 196269                                  | 02/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 5,48       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA       |            |   |                        |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/10/2023 |            |   |                        | 332.285,75 | 344.858,04 |
| SALDO FINAL EM: 02/10/2023              |            |   |                        |            | 0,00       |
| 196366                                  | 03/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 5,48       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           |            | BB618-1 P/ CONTA BB28278-2                    |                        |            |            |
| 196392                                  | 03/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 16,43      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           |            | PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2                  |                        |            |            |
| 196486                                  | 03/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 2.721,65   |
| REF.: PAG. REPASSE DE                   |            | 08/2023-CIRELET PACHECO E MARTINS PACHECO LT  |                        |            |            |
| 196487                                  | 03/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 3.480,00   |
| REF.: PAG. REPASSE DE                   |            | 08/2023-CIRELET COA CENTRO DE ORTOPEDIA E AN  |                        |            |            |
| 196488                                  | 03/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 134,85     |
| REF.: PAG. DARE CPC                     |            | 08/2023-CIRELET CPC A RECOLHER                |                        |            |            |
| 196489                                  | 03/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 43,50      |
| REF.: PAG. DARE                         |            | 1708 08/2023-CIRELET IRRF P.J. SC             |                        |            |            |
| 196492                                  | 03/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 62,50      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA       |            |   |                        |            |            |
| 196494                                  | 03/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 6.420,59   | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           |            | APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2                 |                        |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/10/2023 |            |   |                        | 338.728,25 | 351.300,54 |
| SALDO FINAL EM: 03/10/2023              |            |   |                        |            | 0,00       |
| 196477                                  | 04/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 380,00     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA                   |            | 217 CIRURGICA MACHADENSE LTDA                 |                        |            |            |
| 196479                                  | 04/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 62,50      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           |            | PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2                  |                        |            |            |
| 196483                                  | 04/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 2.251,50   | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           |            | APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2                 |                        |            |            |
| 196484                                  | 04/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 20,00      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA       |            |   |                        |            |            |
| 196485                                  | 04/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 1.914,00   |
| REF.: PAG. REPASSE DE                   |            | 08/2023-CIRELET ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME  |                        |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/10/2023 |            |   |                        | 341.042,25 | 353.614,54 |
| SALDO FINAL EM: 04/10/2023              |            |   |                        |            | 0,00       |
| 196481                                  | 05/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 20,00      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           |            | PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2                  |                        |            |            |
| 196674                                  | 05/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 10,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           |            | BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2                 |                        |            |            |
| 196676                                  | 05/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 10,00      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA       |            |   |                        |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/10/2023 |            |   |                        | 341.062,25 | 353.634,54 |
| SALDO FINAL EM: 05/10/2023              |            |   |                        |            | 0,00       |
| 196678                                  | 06/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 10,00      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           |            | PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2                  |                        |            |            |
| 196788                                  | 06/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 1.690,00   |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN                   |            | AD-1690,00 HOFFELDER E RIBEIRO LTDA           |                        |            |            |
| 196789                                  | 06/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00       | 1,40       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA       |            |   |                        |            |            |





# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:   |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA | SALDO ANTERIOR: | 12.572,29       |            |            |
|--|------------|---|-----------------|-----------------|------------|------------|
| Num. Mov   | Data Mov.  | Transa F.Pagam                                | Docum.          | Nominal/Titular | Entrada    | Saida      |
| 196791   | 06/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 1.681,40   | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/10/2023                            |            |   |                 |                 | 342.753,65 | 355.325,94 |
| SALDO FINAL EM: 06/10/2023   |            |   |                 |                 |            | 0,00       |
| 196793   | 09/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 1,40       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |                 |            |            |
| 196992   | 09/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 1,40       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/10/2023                            |            |   |                 |                 | 342.755,05 | 355.327,34 |
| SALDO FINAL EM: 09/10/2023   |            |   |                 |                 |            | 0,00       |
| 197576   | 20/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 908,02     |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-908,02 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.       |            |   |                 |                 |            |            |
| 197577   | 20/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 297,29     |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-297,29 SERVIMED COMERCIAL LTDA            |            |   |                 |                 |            |            |
| 197578   | 20/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 855,00     |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-855,00 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  |            |   |                 |                 |            |            |
| 197579   | 20/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 1.270,58   |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1270,58 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUT |            |   |                 |                 |            |            |
| 197628   | 20/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 3.346,59   | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |                 |            |            |
| 197631   | 20/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 15,70      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/10/2023                            |            |   |                 |                 | 346.101,64 | 358.673,93 |
| SALDO FINAL EM: 20/10/2023   |            |   |                 |                 |            | 0,00       |
| 197630   | 23/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 15,70      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |                 |            |            |
| 197707   | 23/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 15,70      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/10/2023                            |            |   |                 |                 | 346.117,34 | 358.689,63 |
| SALDO FINAL EM: 23/10/2023   |            |   |                 |                 |            | 0,00       |
| 197754   | 24/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 71,31      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |                 |            |            |
| 197785   | 24/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 353,44     |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-353,44 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP       |            |   |                 |                 |            |            |
| 197791   | 24/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 282,13     | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/10/2023                            |            |   |                 |                 | 346.470,78 | 359.043,07 |
| SALDO FINAL EM: 24/10/2023   |            |   |                 |                 |            | 0,00       |
| 197789   | 25/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 1,40       | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                 |                 |            |            |
| 197888   | 25/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 1,40       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |                 |            |            |
| 197889   | 25/10/2023 | Receb Deb.Automa                              |                 |                 | 18.383,29  | 0,00       |
| REF.: REC. RECIBO 16/24 MAIS SANTAS CASAS                          |            |   |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/10/2023                            |            |   |                 |                 | 364.855,47 | 359.044,47 |
| SALDO FINAL EM: 25/10/2023   |            |   |                 |                 |            | 18.383,29  |
| 197976   | 26/10/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 6.933,89   |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |                 |                 |            |            |
| 197982   | 26/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 1,40       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                 |                 |            |            |
| 198008   | 26/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 2.088,00   |
| REF.: PAG. REPASSE DE 09/2023-CIR.ELE ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME |            |   |                 |                 |            |            |
| 198009   | 26/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 4.354,64   |
| REF.: PAG. REPASSE DE 09/2023-CIR.ELE PACHECO E MARTINS PACHECO LT |            |   |                 |                 |            |            |
| 198010   | 26/10/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 2.320,00   |





# 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 Pessoas

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:                            |     | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA | SALDO ANTERIOR:                   | 12.572,29           |                                    |        |                 |            |            |
|---|-----|---|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|
| Num.                                    | Mov | Data  | Mov.                              | Transa              | F.Pagam                            | Docum. | Nominal/Titular | Entrada    | Saida      |
|   |     |   | REF.: PAG. REPASSE DE             | 09/2023-CIR.ELE COA | CENTRO DE ORTOPEdia E AN           |        |                 |            |            |
| 198011                                  |     | 26/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 2.252,40   |
|   |     |   | REF.: PAG. REPASSE OT             | 09/2023 A S         | CHOCAR                             |        |                 |            |            |
| 198012                                  |     | 26/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 215,76     |
|   |     |   | REF.: PAG. DARF CPC               | 09/2023-CIR.ELE     | CPC A RECOLHER                     |        |                 |            |            |
| 198013                                  |     | 26/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 111,60     |
|   |     |   | REF.: PAG. DARF CPC               | 09/2023 CPC A       | RECOLHER                           |        |                 |            |            |
| 198014                                  |     | 26/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 69,60      |
|   |     |   | REF.: PAG. DARF 1708              | 09/2023-CIR.ELE     | IRRF P.J. SC                       |        |                 |            |            |
| 198015                                  |     | 26/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 36,00      |
|   |     |   | REF.: PAG. DARF 1708              | 09/2023 IRRF        | P.J. SC                            |        |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/10/2023 |     |   |                                   |                     |                                    |        |                 | 364.855,47 | 377.427,76 |
| SALDO FINAL EM: 26/10/2023              |     |   |                                   |                     |                                    |        |                 |            | 0,00       |
| 197981                                  |     | 27/10/2023                                    | Trans                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 1,40       | 0,00       |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:     | PAGSEGURO P/ CONTA  | BB28278-2                          |        |                 |            |            |
| 198060                                  |     | 27/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 1.019,31   |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN             | AD-1019,31          | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME       |        |                 |            |            |
| 198065                                  |     | 27/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 420,14     |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN             | AD-420,14           | SERVIMED COMERCIAL LTDA            |        |                 |            |            |
| 198076                                  |     | 27/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 878,15     |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN             | AD-878,15           | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -  |        |                 |            |            |
| 198094                                  |     | 27/10/2023                                    | Trans                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 2.349,00   | 0,00       |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:     | APL28278-2 P/ CONTA | BB28278-2                          |        |                 |            |            |
| 198095                                  |     | 27/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 32,80      |
|   |     |   | REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA |                     |                                    |        |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/10/2023 |     |   |                                   |                     |                                    |        |                 | 367.205,87 | 379.778,16 |
| SALDO FINAL EM: 27/10/2023              |     |   |                                   |                     |                                    |        |                 |            | 0,00       |
| 198097                                  |     | 30/10/2023                                    | Trans                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 32,80      | 0,00       |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:     | PAGSEGURO P/ CONTA  | BB28278-2                          |        |                 |            |            |
| 198132                                  |     | 30/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 363,71     |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN             | AD-363,71           | C M HOSPITALAR LTDA (RPO)          |        |                 |            |            |
| 198133                                  |     | 30/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 1.551,60   |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN             | AD-1551,60          | 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTAD  |        |                 |            |            |
| 198142                                  |     | 30/10/2023                                    | Trans                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 378,00     | 0,00       |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:     | PAGSEGURO P/ CONTA  | BB28278-2                          |        |                 |            |            |
| 198150                                  |     | 30/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 1.002,05   |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN             | AD-1002,05          | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.   |        |                 |            |            |
| 198151                                  |     | 30/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 616,49     |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN             | AD-616,49           | SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTO |        |                 |            |            |
| 198235                                  |     | 30/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 21,50      |
|   |     |   | REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA |                     |                                    |        |                 |            |            |
| 198237                                  |     | 30/10/2023                                    | Trans                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 3.144,55   | 0,00       |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:     | APL28278-2 P/ CONTA | BB28278-2                          |        |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/10/2023 |     |   |                                   |                     |                                    |        |                 | 370.761,22 | 383.333,51 |
| SALDO FINAL EM: 30/10/2023              |     |   |                                   |                     |                                    |        |                 |            | 0,00       |
| 198239                                  |     | 31/10/2023                                    | Trans                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 21,50      | 0,00       |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:     | PAGSEGURO P/ CONTA  | BB28278-2                          |        |                 |            |            |
| 198341                                  |     | 31/10/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 4,20       |
|   |     |   | REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA |                     |                                    |        |                 |            |            |
| 198342                                  |     | 31/10/2023                                    | Trans                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 17,30      |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:     | BB28278-2 P/ CONTA  | APL28278-2                         |        |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/10/2023 |     |   |                                   |                     |                                    |        |                 | 370.782,72 | 383.355,01 |
| SALDO FINAL EM: 31/10/2023              |     |   |                                   |                     |                                    |        |                 |            | 0,00       |
| 198439                                  |     | 03/11/2023                                    | Pagam                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 0,00       | 62,50      |
|   |     |   | REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA |                     |                                    |        |                 |            |            |
| 198441                                  |     | 03/11/2023                                    | Trans                             | Deb.Automa          |                                    |        |                 | 62,50      | 0,00       |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:     | APL28278-2 P/ CONTA | BB28278-2                          |        |                 |            |            |





# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:   |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA |                        | SALDO ANTERIOR: |            | 12.572,29 |  |
|--|------------|---|------------------------|-----------------|------------|-----------|--|
| Num. Mov   | Data Mov.  | Transa F. Pagam                               | Docum. Nominal/Titular | Entrada         | Saída      |           |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/11/2023                            |            |   |                        | 370.845,22      | 383.417,51 |           |  |
| SALDO FINAL EM: 03/11/2023   |            |   |                        |                 | 0,00       |           |  |
| 198443   | 06/11/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 62,50           | 0,00       |           |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                        | 0,00            | 62,50      |           |  |
| 198575   | 06/11/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |                        |                 |            |           |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/11/2023                            |            |   |                        | 370.907,72      | 383.480,01 |           |  |
| SALDO FINAL EM: 06/11/2023   |            |   |                        |                 | 0,00       |           |  |
| 199745   | 27/11/2023 | Receb Deb.Automa                              |                        | 18.383,29       | 0,00       |           |  |
| REF.: REC. RECIBO 17/24 MAIS SANTAS CASAS                          |            |   |                        | 0,00            | 5.066,28   |           |  |
| 199753   | 27/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-5066,28 CM HOSPITALAR SA                  |            |   |                        | 0,00            | 225,00     |           |  |
| 199767   | 27/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-225,00 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP       |            |   |                        | 0,00            | 13.092,01  |           |  |
| 199834   | 27/11/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |            |   |                        |                 |            |           |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/11/2023                            |            |   |                        | 389.291,01      | 401.863,30 |           |  |
| SALDO FINAL EM: 27/11/2023   |            |   |                        |                 | 0,00       |           |  |
| 199900   | 28/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        | 0,00            | 2.627,80   |           |  |
| REF.: PAG. REPASSE OT 10/2023 A S CHOCAIR                          |            |   |                        | 0,00            | 130,20     |           |  |
| 199901   | 28/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: PAG. DARF CPC 10/2023 CPC A RECOLHER                         |            |   |                        | 0,00            | 42,00      |           |  |
| 199902   | 28/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: PAG. DARF 1708 10/2023 IRRF P.J. SC                          |            |   |                        |                 |            |           |  |
| 199929   | 28/11/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 2.804,20        | 0,00       |           |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                        | 0,00            | 4,20       |           |  |
| 199930   | 28/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                        |                 |            |           |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/11/2023                            |            |   |                        | 392.095,21      | 404.667,50 |           |  |
| SALDO FINAL EM: 28/11/2023   |            |   |                        |                 | 0,00       |           |  |
| 199932   | 29/11/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 4,20            | 0,00       |           |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |            |   |                        | 0,00            | 1.160,00   |           |  |
| 199991   | 29/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: PAG. REPASSE DE 10/2023-CIRELET COA CENTRO DE ORTOPEDIA E AN |            |   |                        | 0,00            | 580,00     |           |  |
| 199992   | 29/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: PAG. REPASSE DE 10/2023-CIRELET ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME |            |   |                        | 0,00            | 1.044,00   |           |  |
| 199993   | 29/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: PAG. REPASSE DE 10/2023-CIR.ELE ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME |            |   |                        | 0,00            | 2.721,65   |           |  |
| 199994   | 29/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: PAG. REPASSE DE 10/2023-CIRELET PACHECO E MARTINS PACHECO LT |            |   |                        | 0,00            | 134,85     |           |  |
| 199995   | 29/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: PAG. DARF CPC 10/2023-CIRELET CPC A RECOLHER                 |            |   |                        | 0,00            | 43,50      |           |  |
| 199996   | 29/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: PAG. DARF 1708 10/2023-CIRELET IRRF P.J. SC                  |            |   |                        |                 |            |           |  |
| 200012   | 29/11/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 5.679,80        | 0,00       |           |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                        |                 |            |           |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/11/2023                            |            |   |                        | 397.779,21      | 410.351,50 |           |  |
| SALDO FINAL EM: 29/11/2023   |            |   |                        |                 | 0,00       |           |  |
| 200063   | 30/11/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 35,74           | 0,00       |           |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |            |   |                        | 0,00            | 35,74      |           |  |
| 200066   | 30/11/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                        |                 |            |           |  |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |            |   |                        |                 |            |           |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/11/2023                            |            |   |                        | 397.814,95      | 410.387,24 |           |  |
| SALDO FINAL EM: 30/11/2023   |            |   |                        |                 | 0,00       |           |  |
| 200065   | 01/12/2023 | Trans Deb.Automa                              |                        | 35,74           | 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 Pessoas

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:                            |     | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA | SALDO ANTERIOR:  | 12.572,29 |                 |            |            |
|---|-----|---|--|-----------|-----------------|------------|------------|
| Num.                                    | Mov | Data Mov.                                     | Transa F.Pagam   | Docum.    | Nominal/Titular | Entrada    | Saida      |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |           |                 | 0,00       | 35,74      |
| 200154                                  |     | 01/12/2023                                    | Trans Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |           |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/12/2023 |     |   |  |           |                 | 397.850,69 | 410.422,98 |
| SALDO FINAL EM: 01/12/2023              |     |   |  |           |                 |            | 0,00       |
|   |     |   |  |           |                 | 0,00       | 65,30      |
| 200242                                  |     | 04/12/2023                                    | Pagam Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |           |                 | 65,30      | 0,00       |
| 200244                                  |     | 04/12/2023                                    | Trans Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |           |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/12/2023 |     |   |  |           |                 | 397.915,99 | 410.488,28 |
| SALDO FINAL EM: 04/12/2023              |     |   |  |           |                 |            | 0,00       |
|   |     |   |  |           |                 | 65,30      | 0,00       |
| 200321                                  |     | 05/12/2023                                    | Trans Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |           |                 | 0,00       | 65,30      |
| 200384                                  |     | 05/12/2023                                    | Trans Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2        |           |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/12/2023 |     |   |  |           |                 | 397.981,29 | 410.553,58 |
| SALDO FINAL EM: 05/12/2023              |     |   |  |           |                 |            | 0,00       |
|   |     |   |  |           |                 | 0,00       | 710,86     |
| 201000                                  |     | 13/12/2023                                    | Pagam Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-710,86 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS  |           |                 | 0,00       | 547,98     |
| 201001                                  |     | 13/12/2023                                    | Pagam Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-547,98 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA      |           |                 | 0,00       | 381,81     |
| 201002                                  |     | 13/12/2023                                    | Pagam Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-381,81 SERVIMED COMERCIAL LTDA            |           |                 | 0,00       | 391,00     |
| 201004                                  |     | 13/12/2023                                    | Pagam Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-391,00.* EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAP  |           |                 | 0,00       | 6,00       |
| 201026                                  |     | 13/12/2023                                    | Pagam Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |           |                 | 2.037,65   | 0,00       |
| 201030                                  |     | 13/12/2023                                    | Trans Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |           |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/12/2023 |     |   |  |           |                 | 400.018,94 | 412.591,23 |
| SALDO FINAL EM: 13/12/2023              |     |   |  |           |                 |            | 0,00       |
|   |     |   |  |           |                 | 6,00       | 0,00       |
| 201028                                  |     | 14/12/2023                                    | Trans Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |           |                 | 0,00       | 1.774,99   |
| 201190                                  |     | 14/12/2023                                    | Pagam Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1774,99 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD  |           |                 | 0,00       | 325,02     |
| 201191                                  |     | 14/12/2023                                    | Pagam Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-325,02 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO |           |                 | 0,00       | 1,50       |
| 201192                                  |     | 14/12/2023                                    | Pagam Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                  |           |                 | 2.095,51   | 0,00       |
| 201194                                  |     | 14/12/2023                                    | Trans Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |           |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/12/2023 |     |   |  |           |                 | 402.120,45 | 414.692,74 |
| SALDO FINAL EM: 14/12/2023              |     |   |  |           |                 |            | 0,00       |
|   |     |   |  |           |                 | 1,50       | 0,00       |
| 201196                                  |     | 15/12/2023                                    | Trans Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |           |                 | 0,00       | 2.400,00   |
| 201337                                  |     | 15/12/2023                                    | Pagam Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: PAG. ACORDO E P 9668313 PRO-CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S |           |                 | 1.936,01   | 0,00       |
| 201339                                  |     | 15/12/2023                                    | Trans Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2        |           |                 | 462,49     | 0,00       |
| 201345                                  |     | 15/12/2023                                    | Trans Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |           |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 15/12/2023 |     |   |  |           |                 | 404.520,45 | 417.092,74 |
| SALDO FINAL EM: 15/12/2023              |     |   |  |           |                 |            | 0,00       |
|   |     |   |  |           |                 | 3,21       | 0,00       |
| 201343                                  |     | 18/12/2023                                    | Trans Deb.Automa   |           |                 |            |            |
|   |     |   | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2         |           |                 |            |            |





# 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

## EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

| BANCO/CAIXA:   |            | BB28278-2 - BB C/C 28.278-2 - MAIS SANTA CASA | SALDO ANTERIOR: | 12.572,29       |            |            |
|--|------------|---|-----------------|-----------------|------------|------------|
| Num. Mov   | Data Mov.  | Transa F.Pagam                                | Docum.          | Nominal/Titular | Entrada    | Saida      |
| 201346   | 18/12/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 3,21       |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                      |            |   |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/12/2023                                |            |   |                 |                 | 404.523,66 | 417.095,95 |
| SALDO FINAL EM: 18/12/2023   |            |   |                 |                 |            | 0,00       |
| 201408   | 19/12/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 10,00      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                      |            |   |                 |                 |            |            |
| 201410   | 19/12/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 10,00      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2             |            |   |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/12/2023                                |            |   |                 |                 | 404.533,66 | 417.105,95 |
| SALDO FINAL EM: 19/12/2023   |            |   |                 |                 |            | 0,00       |
| 201816   | 22/12/2023 | Receb Deb.Automa                              |                 |                 | 18.383,29  | 0,00       |
| REF.: REC. RECIBO 18/24 MAIS SANTAS CASAS                              |            |   |                 |                 |            |            |
| 201819   | 22/12/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 18.383,29  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB28278-2 P/ CONTA APL28278-2            |            |   |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/12/2023                                |            |   |                 |                 | 422.916,95 | 435.489,24 |
| SALDO FINAL EM: 22/12/2023   |            |   |                 |                 |            | 0,00       |
| 201945   | 27/12/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 4.129,40   | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2            |            |   |                 |                 |            |            |
| 201946   | 27/12/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 4.129,40   |
| REF.: PAG. REPASSE OT 11/2023 A S CHOCAIR                              |            |   |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/12/2023                                |            |   |                 |                 | 427.046,35 | 439.618,64 |
| SALDO FINAL EM: 27/12/2023   |            |   |                 |                 |            | 0,00       |
| 201968   | 28/12/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 1.740,00   |
| REF.: PAG. REPASSE DE 11/2023 COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA |            |   |                 |                 |            |            |
| 201969   | 28/12/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 1.218,00   |
| REF.: PAG. REPASSE DE 11/2023-CIRELET ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME     |            |   |                 |                 |            |            |
| 201970   | 28/12/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 2.177,32   |
| REF.: PAG. REPASSE DE 11/2023-CIRELET PACHECO E MARTINS PACHECO LT     |            |   |                 |                 |            |            |
| 201971   | 28/12/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 66,00      |
| REF.: PAG. DARF 1708 11/2023 IRRF P.J. SC                              |            |   |                 |                 |            |            |
| 201972   | 28/12/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 204,60     |
| REF.: PAG. DARF CPC 11/2023 CPC A RECOLHER                             |            |   |                 |                 |            |            |
| 201973   | 28/12/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 34,80      |
| REF.: PAG. DARF 1708 11/2023-CIRELET IRRF P.J. SC                      |            |   |                 |                 |            |            |
| 201974   | 28/12/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 107,88     |
| REF.: PAG. DARF CPC 11/2023-CIRELET CPC A RECOLHER                     |            |   |                 |                 |            |            |
| 202047   | 28/12/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 10,00      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                      |            |   |                 |                 |            |            |
| 202049   | 28/12/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 5.558,60   | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2            |            |   |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/12/2023                                |            |   |                 |                 | 432.604,95 | 445.177,24 |
| SALDO FINAL EM: 28/12/2023   |            |   |                 |                 |            | 0,00       |
| 202060   | 29/12/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 10,00      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB28278-2             |            |   |                 |                 |            |            |
| 202107   | 29/12/2023 | Pagam Deb.Automa                              |                 |                 | 0,00       | 30,00      |
| REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA                                      |            |   |                 |                 |            |            |
| 202109   | 29/12/2023 | Trans Deb.Automa                              |                 |                 | 20,00      | 0,00       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL28278-2 P/ CONTA BB28278-2            |            |   |                 |                 |            |            |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/12/2023                                |            |   |                 |                 | 432.634,95 | 445.207,24 |
| SALDO FINAL EM: 29/12/2023   |            |   |                 |                 |            | 0,00       |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES  |            |   |                 |                 | 432.634,95 | 445.207,24 |
| SALDO FINAL  |            |   |                 |                 |            | 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 Pessoas

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB28278-2 Tipo Relatório: Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

\* - Valor não é considerado no total das movimentações.



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334021336473157044  
02/01/2024 14:13:15

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 28278-2 IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 4.734.982.859       | 35,74 C    |        |
|               |               |            |       | 01/12 07:36 55559900000165 IRMANDADE D |                     |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 35,74 D    | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa            | 813.380.700.082.480 | 65,30 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                     |            |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 65,30 C    | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 4.766.001.400       | 65,30 C    |        |
|               |               |            |       | 05/12 08:11 55559900000165 IRMANDADE D |                     |            |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 65,30 D    | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.916.000.007.251 | 381,81 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 16:16 SERVIM 0000000000000000    |                     |            |        |
| 13/12/2023    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.591.000.102.525 | 547,98 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 16:16 HDL LOGISTICA HOSPITALAR   |                     |            |        |
| 13/12/2023    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.070.000.102.254 | 391,00 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 16:16 EUROFA 00055559900000165   |                     |            |        |
| 13/12/2023    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.428.000.015.265 | 710,86 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 16:16 SULMEDIC COM MED LTDA EP   |                     |            |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 853.471.100.086.991 | 1,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/12/2023          |                     |            |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 853.471.100.086.992 | 1,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/12/2023          |                     |            |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 853.471.100.086.993 | 1,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/12/2023          |                     |            |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 853.471.100.086.994 | 1,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/12/2023          |                     |            |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.037,65 C | 0,00 C |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 4.849.954.103       | 6,00 C     |        |
|               |               |            |       | 14/12 07:49 55559900000165 IRMANDADE D |                     |            |        |
| 14/12/2023    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.210.000.017.951 | 1.774,99 D |        |
|               |               |            |       | 14/12 16:35 PRECISION C D P M HOSPIT   |                     |            |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.401             | 325,02 D   |        |
|               |               |            |       | 14/12 10:09 FUTURA MEDICAMENTOS        |                     |            |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 833.481.100.099.420 | 1,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/12/2023          |                     |            |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.095,51 C | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 4.858.475.233       | 1,50 C     |        |
|               |               |            |       | 15/12 07:33 55559900000165 IRMANDADE D |                     |            |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 4.860.788.990       | 462,49 C   |        |

|            |      |       |  |  |                     |  |              |        |
|------------|------|-------|--|--|---------------------|--|--------------|--------|
|            |      |       | 15/12 11:23 55559900000165 IRMANDADE D |  |                     |  |              |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |  | 121.501             |  | 2.400,00 D ✓ |        |
|            |      |       | 15/12 11:25 PRO-CLINICA                |  |                     |  |              |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     |  | 9.903               |  | 1.936,01 C   | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     |  | 4.880.251.890       |  | 3,21 C       |        |
|            |      |       | 18/12 07:54 55559900000165 IRMANDADE D |  |                     |  |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 |  | 813.521.200.047.239 |  | 3,21 D       | 0,00 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 |  |                     |  |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     |  | 4.888.984.262       |  | 10,00 C      |        |
|            |      |       | 19/12 07:32 55559900000165 IRMANDADE D |  |                     |  |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 |  | 873.531.200.383.589 |  | 10,00 D      | 0,00 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 |  |                     |  |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     |  | 202.312.220.061.358 |  | 18.383,29 C  |        |
|            |      |       | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |  |                     |  |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     |  | 9.903               |  | 18.383,29 D  | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |  | 122.701             |  | 4.129,40 D ✓ |        |
|            |      |       | 27/12 17:50 A S CHOCAIR E CIA L        |  |                     |  |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     |  | 9.903               |  | 4.129,40 C   | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |  | 122.801             |  | 1.740,00 D ✓ |        |
|            |      |       | 28/12 11:41 COA - CENTRO DE ORTOPIEDIA |  |                     |  |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |  | 122.802             |  | 1.218,00 D ✓ |        |
|            |      |       | 28/12 11:41 ANDRADE E ANDRADE CLINICA  |  |                     |  |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |  | 122.803             |  | 2.177,32 D ✓ |        |
|            |      |       | 28/12 11:42 PACHECO MARTINS PACHECO L  |  |                     |  |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |  | 122.804             |  | 66,00 D ✓    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |  |                     |  |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |  | 122.805             |  | 204,60 D ✓   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |  |                     |  |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |  | 122.806             |  | 34,80 D ✓    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |  |                     |  |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |  | 122.807             |  | 107,88 D ✓   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |  |                     |  |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 |  | 863.621.200.023.648 |  | 10,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 |  |                     |  |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     |  | 9.903               |  | 5.558,60 C   | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     |  | 4.971.993.824       |  | 10,00 C      |        |
|            |      |       | 29/12 10:03 55559900000165 IRMANDADE D |  |                     |  |              |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 |  | 803.631.200.025.081 |  | 30,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 |  |                     |  |              |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     |  | 9.903               |  | 20,00 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

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

432,49

**Dados do Cliente****Agência**  
320-4**Conta**  
28278-2**Cliente**  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**  
55.559.900/0001-65**Resumo do mês - Dezembro/2023**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>   | RS 6.032,21  |
| Aplicações no mês:                 | RS 18.484,33 |
| Resgates líquidos no mês:          | RS 15.842,47 |
| IR sobre resgates no mês:          | RS 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:         | RS 2,36      |
| Rendimentos no mês:                | RS 5,32      |
| Saldo bruto em <b>29/12/2023</b> : | RS 8.677,03  |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR      | IOF     | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|---------|---------|---------------|
| 30/11/2023 | Saldo Anterior | RS 6.031,39  | RS 0,82     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00       |
| 01/12/2023 | Aplicação      | RS 35,74     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 35,74      |
| 04/12/2023 | Resgate        | RS 65,29     | RS 0,01     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 65,30      |
| 05/12/2023 | Aplicação      | RS 65,30     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 65,30      |
| 13/12/2023 | Resgate        | RS 2.037,05  | RS 1,11     | RS 0,00 | RS 0,51 | RS 2.037,65   |
| 14/12/2023 | Resgate        | RS 2.094,80  | RS 1,23     | RS 0,00 | RS 0,52 | RS 2.095,51   |
| 15/12/2023 | Resgate        | RS 1.834,25  | RS 1,16     | RS 0,00 | RS 0,46 | RS 1.834,95   |
| 15/12/2023 | Resgate        | RS 35,74     | RS 0,01     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 35,75      |
| 15/12/2023 | Resgate        | RS 65,30     | RS 0,02     | RS 0,00 | RS 0,01 | RS 65,31      |
| 22/12/2023 | Aplicação      | RS 18.383,29 | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 18.383,29  |
| 27/12/2023 | Resgate        | RS 4.129,33  | RS 0,36     | RS 0,00 | RS 0,29 | RS 4.129,40   |
| 28/12/2023 | Resgate        | RS 5.558,45  | RS 0,72     | RS 0,00 | RS 0,57 | RS 5.558,60   |
| 29/12/2023 | Resgate        | RS 20,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 20,00      |
| 29/12/2023 | Saldo Final    | RS 8.675,51  | RS 1,52     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00       |

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





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapy@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



## ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU, ESTADO DE SÃO PAULO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, de caráter Filantrópico situado a Rua Emiliano Villanova, 66, centro, nesta cidade de Presidente Venceslau, estado de São Paulo, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo o Sr Antonio Atos de Oliveira brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.700.534-2, CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a averbação e arquivamento da Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 19/04/2023, frente ao registro nº 16.



N. Termos,  
P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 20 de Abril de 2023.

  
**Antonio Atos de Oliveira**  
Presidente da Assembléia Geral Ordinária



Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau, SP - CEP 19400-000  
Fones: (18) 3271-2500 - e-mail: tabelacao@isc.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, do qual sou eu, Presidente Venceslau, 8 de maio de 2023 279016/89-49

Bel. Gustavo Soares Leite - Escrevente Preposto Autorizado  
08168A0131203 - F154  
Válido somente com o Selo de Autenticação

**TABELÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau-SP

S10816A0131203  
125104  
FIRMA



**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



## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, **CONVOCA** todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 19 (dezenove) de Abril de 2023, **Quarta-Feira**, às 17h30min, em 1ª convocação, com a presença absoluta de seus membros e, às 18h00min, em 2ª convocação, nos termos dos artigos 22 e 23 do estatuto social desta irmandade, na Recepção de Visitas da Santa Casa situada na Rua Emiliano Vilanova, nº66, Centro de Presidente Venceslau, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

- Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva das contas e balanço anual do exercício 2022;
- Outros assuntos de interesse da Entidade.

### Observações:

- Conforme determinação do Ministério da Saúde quanto às medidas de enfrentamento e prevenção da Covid-19, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial, de modo a cobrir inteiramente o nariz e a boca nas dependências do Hospital.

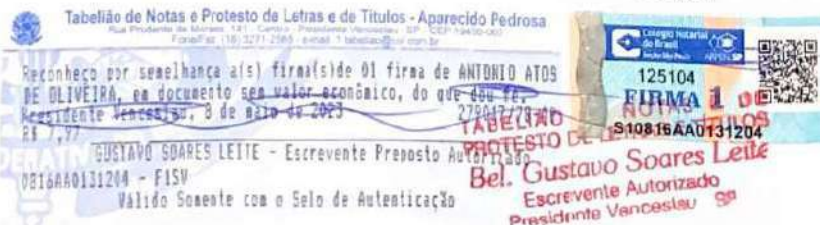
**É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!**

Presidente Venceslau (SP), 04 de Abril de 2023.

  
Antonio Atos de Oliveira



Presidente





# Apresentações de modalidades



## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, CONVOCA todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 29 (dezenove) de Abril de 2023, Quarta-Feira, às 17h30min, em 1ª convocação, com a presença absoluta de seus membros e, às 18h00min, em 2ª convocação, nos termos dos artigos 22 e 23 do estatuto social desta irmandade, na Recepção de Visitas da Santa Casa situada na Rua Emiliano Vilanova, nº66, Centro de Presidente Venceslau, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia

- Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva das contas e balanço anual do exercício 2022;
- Outros assuntos de interesse da Entidade.

### Observações:

- Conforme determinação do Ministério da Saúde quanto às medidas de enfrentamento e prevenção da Covid-19, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial, de modo a cobrir inteiramente o nariz e a boca nas dependências do Hospital.

**É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!**

Presidente Venceslau (SP), 04 de Abril de 2023.

*Antônio Alos de Oliveira*  
Antônio Alos de Oliveira  
Presidente

## Editais de Convocação

A presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Presidente Venceslau e Região abaixo identificada, convoca todos os associados, em condições de voto para uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada dia 19 de Abril de 2.023, às 09:00 horas da manhã, na sede da Associação, sito à Rua João Lopes de Oliveira, 284 – Jardim Arantes – Presidente Venceslau/SP, para deliberar sobre:

### 1. Aumento da mensalidade das aulas de Pilates e Ginástica.

A Assembleia realizar-se-á em 1.ª convocação com 1/5 dos associados presentes e, não havendo quorum necessário no horário estabelecido, haverá prorrogação de 30 (trinta) minutos, quando em 2.ª convocação deliberará com qualquer número de associados presentes.

Presidente Venceslau, 03 de Abril de 2.023.

*Rosenei Costa Bartolomeu*  
Rosenei Costa Bartolomeu  
Presidente

# o promovidas pela



Evento será realizado nesta quinta-feira, dia 6 de abril, na sede da Secretaria Municipal de Esportes (Fotos: Prefeitura de Presidente Venceslau)

Em comemoração ao Dia da Atividade Física, a Prefeitura de Presidente Venceslau promoverá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Turismo (Sert-PV), a apresentação esportiva dos alunos matriculados em diferentes modalidades oferecidas pelo município.

O evento será realizado nesta quinta-feira (6), no Complexo Esportivo “José Francisco Abegão”, a partir das 19h, com atividades simultâneas na piscina, ginásio e quadras de areia.

De acordo com André Pelegrino, secretário da Sert-PV, as apresentações serão voltadas para pais, responsáveis e familiares de alunos matriculados nas modalidades da Secretaria Municipal, mas o público em geral também pode acompanhar as apresentações de maneira gratuita.

Serão realizadas apresentações nas modalidades de natação, basquete, vôlei de praia e futsal. O evento é alusivo ao Dia Mundial de Atividade Física, celebrado anualmente no dia 6 de abril.

**Serviço** - O acesso ao complexo esportivo da Sert-PV pode ser realizado pela rua Almirante Barroso, número 877, no centro da cidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3271-1522.

(Da redação)

| TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES | Montante Arrecadado |                        |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
|                          | No Mês              | Acumulado no Exercício |
|                          | -989,07             | -15.712,92             |
| (-) Imposto sobre        | 945,39              | 78.564,74              |
| Imposto sobre a          | 507,71              | 4.712,82               |
| Divida Ativa Tribu       | 93,18               | 705,05                 |
| Multa e Juros de         | 212,97              | 1.752,93               |
| Atualização Mon          | 500,00              | 2.819,75               |
| Impostos sobre           | 386,94              | 164.303,75             |
| Imposto sobre a          | 1087,52             | 400.301,90             |
| Imposto sobre S          | 591,75              | 591,75                 |
| Taxas de Inspec          | 512,94              | 512,94                 |
| Taxas pela Pres          | 542,16              | 40.532,15              |
| Contribuição par         | 500,00              | 7.500,00               |
| Concessão, Per           | 233,95              | 3.494,93               |
| Rendimento de            | 0,73                | 2,09                   |
| Rendimento de            | 576,34              | 39.398,08              |
| Rendimento de            | 344,90              | 5.757,98               |
| Rendimento de            | 0,01                | 467,55                 |
| Rendimento de            | 32,54               | 107,18                 |
| Rendimento de            | 775,14              | 1.869,29               |
| Rendimentos de           | 419,84              | 23.388,37              |
| Rendimentos de           | 048,46              | 3.568,81               |
| Receitas de Ag           | 257,66              | 1.229,73               |
| Outros Serviços          | 212,05              | 2.212,05               |
| Serviços de Cot          | 591,63              | 47.888,29              |
| Serviços de Col          | 150,82              | 24.567,63              |
| Receitas de Agr          | 409,32              | 14.019,40              |
| Expediente e E           | 1,07                | 1,07                   |
| Receitas de Ag           | 722,21              | 1.718,86               |
| Cota-Parte do            | 454,70              | 3.824.005,71           |
| (-) Cota-Parte d         | 090,92              | -764.801,07            |
| Cota-Parte da C          | 335,97              | 43.066,83              |
| Cota-Parte do            | 365,77              | 72.768,13              |
| Ministério da S          | 909,05              | 5.727,15               |
| Ministério da S          | 211,54              | 13.815,54              |
| Ministério da S          | 0,00                | 45.303,23              |
| Min Saude-Ma             | 580,19              | 263.892,93             |
| Fundo Naciona            | 908,87              | 23.824,78              |
| Ministério da E          | 383,35              | 108.623,89             |
| Minist. Educaçã          | 836,00              | 6.302,00               |
| FUNDO NAC                | 800,00              | 5.600,00               |
| SNA - Simples            | 031,06              | 7.825,86               |
| Transferências           | 049,59              | 9.148,77               |
| Cota-Parte do            | 924,55              | 2.853.916,09           |
| (-) Cota-Parte           | 584,89              | -579.783,15            |
| Cota-Parte do            | 373,48              | 338.347,71             |
| (-) Cota-Parte           | 874,70              | -67.669,57             |
| Cota-Parte do            | 937,82              | -3.046,76              |
| Cota-Parte da            | 689,09              | 15.233,75              |
| Cota-Parte Ro            | 0,00                | 66,85                  |
| Secretaria da            | 306,89              | 7.290,12               |
| Sec Saude - P            | 0,00                | 19.735,43              |
| Secretaria da            | 317,00              | 12.034,00              |
| Secretaria da            | 0,00                | 169.200,00             |
| Secretaria da            | 0,00                | 734,25                 |
| Sec Est Asses            | 365,04              | 570.365,04             |
| Transferências           | 389,96              | 28.389,96              |
| Outras Resolu            | 424,31              | 673.070,71             |
| Atualização M            | 742,58              | 11.293,31              |
| TOTAL GERA               | 5,73                | 19,98                  |
|                          | 074,54              | 8.587.675,74           |





Emplacamento Geral Ordinaria 19/04/2023

- 1) Antonio Carlos Almeida 19/04/2023
- 2) Osmeir Corassa 19/04/23
- 3) Olney Spontoni de Godoy 19/04/23
- 4) Luiz Fernando Gomes Ribeiro 19/04/23
- 5) Milton Filho do Carmo
- 6) Gabe Carlos R. Pinna
- 7) Rivaldo Gregório Junior 19/04/23
- 8) Ricardo H. Taffey
- 9) Pedro F. Barros 19/04/23
- 10) Rogério Buelto de Almeida
- 11) Elcio de Paulo Pereira Filho
- 12) Angelo G. Rosa
- 13) Geydos Soares Tomé
- 14) Augusto C.R. CARVALHO
- 15) José Luis Silva
- 16) Marcos Paulo Siqueira
- 17) ...
- 18) ...
- 19) ...
- 20) ...

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
 Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP: 13450-000  
 Fone/Fax: (15) 32112585 - e-mail: 1tabeas@outlook.com.br

**AUTENTICADO**  
 13/04/2023  
 AN0816A066380

**TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
 Bel. Gustavo Soares  
 Escrevente Autorizado  
 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



### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU – SP REALIZADA EM DEZESETE (19) DE ABRIL DE DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (2023)

Em (19) dias do mês de Abril de dois mil e vinte e três (2023), na Recepção da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, situada na Rua Emiliano Villa Nova, nº 66, Centro de Presidente Venceslau – SP reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, com a presença de cinco (7) associados em primeira convocação às dezessete horas e trinta minutos (17h30) e em segunda convocação às dezoito horas (18h00) com a presença total de doze (17) associados em pleno gozo de seus direitos e aptos a votarem e serem votados, convocados conforme artigo dezoito (18) do seu estatuto e para atender o que infere o artigo 22 do mesmo diploma legal, presidida pelo Sr. Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Antonio Atos de Oliveira, como especifica o artigo 17 do mesmo estatuto e por ele presidida e secretariada por mim, Luiz Fernando Ramos Pinheiro, para deliberar a seguinte ordem do dia: **a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva das contas e balanço anual do exercício 2022; c) Outros Assuntos de Interesse da entidade.** O Senhor Antonio Atos de Oliveira, iniciou agradecendo a presença de todos. Presentes também nesta Assembleia, a Sra. Susierleia Aparecida Bonifácio Symczok, administradora, Sra. Telma Rosane Garcia, Contadora da Entidade, Sr. Alberto Francisco da Costa, auditor contábil, os vereadores da Camara Municipal de Presidente Venceslau, o Sr. Alexandre Tacito, Sr. Wilson Wirakawa, e a Sra. Alessandra Colombo, os colaboradores da entidade, procuradora da entidade Dra. Roseli Oliva, Pedro Henrique da Silva, auxiliar administrativo, Maria Pereira Colombo, assistente contábil, Renan Guimarães, gerente de produção, Tatiana Killian, coordenadora do Pronto Socorro, Thais Fernanda Macedo, coordenadora do centro cirúrgico, Igor Fernandes, coordenador do faturamento, Gustavo Ferrari Nesti, coordenador de compras, e Luiz Eduardo Ramos Pinheiro, assessor administrativo. Aberta a Assembleia, o Sr Antonio Atos de Oliveira determinou a mim que se procedesse à leitura do edital e convocação, expedida no dia 04 (quatro) de Abril de dois mil e vinte e três (2023), o que foi feita em seguida e colocou em pauta o item da ordem do dia. **Item “a”** da ordem do dia, leitura da ata da reunião anterior realizada no dia 8 de Dezembro de 2022, que foi feita por mim secretario, posta em discussão e votação foi à mesma deliberada e aprovada votação unânime. **Item “b”**; - O Senhor Antonio Atos de Oliveira esclareceu a todos os presentes que o balanço deveria ter sido realizado no último domingo de março de 2023 em conformidade com estatuto, mas diante da disponibilidade de agenda do Sr. Alberto, auditor contábil, não houve a assembleia na data conforme regimento estatutário, pois a presença do mesmo só seria possível nesta data que fora realizado. Foram distribuídos aos presentes, cópias dos Demonstrativos referentes ao Exercício de 2022, contendo o Balanço Patrimonial, demonstração do resultado para os exercícios, demonstração do ativo, passivo, receitas, despesas, demonstrativos de resultados (receitas e despesas) e o parecer do conselho fiscal, para que todos tivessem em mãos o levante. Sra. Telma Garcia Rosane iniciou a apresentação dizendo que o as demonstrações financeiras





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

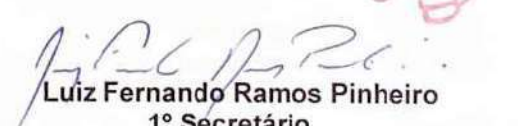
adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com  
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. A Diretora Financeira ressalta que o Superávit do exercício foi de R\$ 1.727.849,42 (um milhão setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Venceslau. Finalizando sua apresentação a Sra. Telma Rosane Garcia, agradeceu a todos os membros presentes e diz estar contente com o andamento da entidade, ressaltando a todos que a missão é árdua, mas não impossível de ser vencida, agradecendo aos irmãos, conselho deliberativo, conselho fiscal, diretoria executiva, administração e os colaboradores da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, explanou o Sr. Alberto Francisco da Costa, auditor contábil tomou a palavra para explicar sobre os detalhes do balanço patrimonial, o mesmo mostrou satisfação com o empenho da gestão atual, e reforçou que se devem buscar sempre melhores negociações visando à diminuição das dívidas bancárias. Deliberado e aprovado votação unânime. **Item "c"**. A administradora da entidade explanou aos membros as emendas parlamentares que foram destinadas a santa casa, no ano de 2022. os equipamentos adquiridos como Arco Cirúrgico, Tomógrafo, Raios-X portátil, e um veículo Mobi zero km, demonstrando também as promoções e eventos realizados durante o ano de 2022, noite italiana, que devido ao sucesso esta como programação para 2023, promoção das pizzas, batatão, palestra sobre Assedio Moral no Ambiente de Trabalho, outubro rosa, entre outros. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr Antonio Atos de Oliveira agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente reunião, e para constar Luiz Fernando Ramos Pinheiro, secretário, lavrou a presente ata que lida e votada foi aprovada por unanimidade, vai por mim assinada, pelo Senhor Presidente e por quantos mais queiram fazê-lo.

Presidente Venceslau, 19 de Abril de dois mil e vinte e três (2023).

  
Antonio Atos de Oliveira  
Presidente

  
Luiz Fernando Ramos Pinheiro  
1º Secretário

Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax (18) 3271-2553 - e-mail: tabellao@psc.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de LUIZ FERNANDO RAMOS PINHEIRO, 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 23 de maio de 2023. 279906/24-53  
R\$ 15,94

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0043406 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação

PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Preposto Autorizado  
125404  
FIRMA 2  
S20816AA0043406





**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



**ATIVO**

| <u>CIRCULANTE</u>  | 2022                     | 2021                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Caixa  | 21.362,87                | 17.074,94                |
| Banco Cta Movimento/Aplicação                            | 469.244,98               | 1.270.144,37             |
| Créditos Convenio-SUS                                    | 295.803,53               | 478.742,39               |
| Créditos Convenio-Iamspe                                 | 237.812,62               | 409.297,02               |
| Créditos Convênios-Outros                                | 193.271,67               | 190.400,30               |
| Provisão para Perdas                                     | (68.753,09)              | (53.534,15)              |
| Titulos a Receber-Cheques a Compensar                    | 8.700,00                 | 6.423,00                 |
| Adiantamentos  | 46.755,79                | 75.992,60                |
| Creditos em cobrança                                     | 7.199,72                 | 13.293,87                |
| Estoque Medicamentos/Materiais/Insumos                   | 375.564,46               | 478.646,22               |
| Subvenções a Realizar                                    | 1.273.270,44             | 1.349.334,00             |
| <b>Total do Circulante</b>                               | <b>2.860.232,99</b>      | <b>4.235.814,56</b>      |
| <br><u>NÃO CIRCULANTE</u>                                |                          |                          |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                          |                          |                          |
| Titulos a Receber (Quotas participação sicoob/credivale) | 2.689,98                 | 373,73                   |
| <b>Total do Realizável a Longo Prazo</b>                 | <b>2.689,98</b>          | <b>373,73</b>            |
| <br><b>Imobilizado</b>                                   |                          |                          |
| Edificações  | 8.894.381,79             | 8.857.055,47             |
| Aparelhos, móveis e Equip.Hospitalares (Tomografia)      | 5.419.021,90             | 4.227.242,69             |
| (-) Depreciação acumulada                                | (4.704.006,10)           | (4.516.826,28)           |
| <b>Total do Imobilizado</b>                              | <b>9.609.397,59</b>      | <b>8.567.471,88</b>      |
| <br><b>Consórcios</b>                                    |                          |                          |
| Consórcio de Equipamentos                                | 245.263,67               | -                        |
| <b>Total do Consórcio</b>                                | <b>245.263,67</b>        | -                        |
| <br><b>Total do Não Circulante</b>                       | <br><b>9.857.351,24</b>  | <br><b>8.567.845,61</b>  |
| <br><b>Compensações Ativas</b>                           |                          |                          |
| Bens em Comodato   | 606.196,60               | 173.356,60               |
| <b>Total das Compensações Ativas</b>                     | <b>606.196,60</b>        | <b>173.356,60</b>        |
| <br><b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <br><b>13.323.780,83</b> | <br><b>12.977.016,77</b> |

  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

  
*JOSE LUIZ GHIZZI*  
CPF 030.501.480-98  
PROVEDOR

  
*Antônio Francisco da Silva*  
CPF: 779.209.298-49  
1º TESOUREIRO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2595 e-mail: 1tabelao@vps.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de TELMA ROSANE GARCIA, 01 firma de JOSE LUIZ GHIZZI, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023 278549/176-49  
R\$ 15,94

**GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado**  
OBJ6AA0043229 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

**Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2595 e-mail: 1tabelao@vps.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO FRANCIELINO DA SILVA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023 278558/175-49  
R\$ 7,17

**GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado**  
OBJ6AA0131050 - F1SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP




**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



|   | <u>PASSIVO</u> | 2022                        | 2021                        |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>CIRCULANTE</u></b>                      |                |                             |                             |
| Duplicatas a Pagar-Fornecedores               |                | 624.857,00                  | 632.917,66                  |
| Duplicatas a Pagar-Clinicas Médicas           |                | 2.341.190,98                | 2.622.206,84                |
| Fornecedores Prescritos Judicialmente         |                | -                           | 224.455,84                  |
| Salários/Ordenados a pagar                    |                | 472.815,43                  | 440.521,83                  |
| Provisão do Férias a pagar                    |                | 951.807,62                  | 1.297.348,04                |
| Provisão 13º a pagar                          |                | 555.128,99                  | 567.930,66                  |
| INSS a recolher                               |                | 658.873,07                  | 316.400,22                  |
| FGTS a pagar                                  |                | 185.901,52                  | 789.358,57                  |
| CPC retido na fonte                           |                | 44.337,01                   | 150.380,74                  |
| IRRF a recolher                               |                | 117.467,60                  | 137.017,60                  |
| ISS a recolher                                |                | 1.199,01                    | 2.489,70                    |
| Parcelamentos Fiscais                         |                | 706.713,19                  | 610.669,25                  |
| Parcelamentos Judiciais                       |                | 330.649,60                  | 1.062.562,13                |
| Pensão Alim./Contr.Sind./Convenio             |                | 4.600,30                    | 23.410,38                   |
| Adiantamento de Clientes                      |                | 26.500,00                   | 23.500,00                   |
| Empréstimos/Financiamentos/Consórcios         |                | 1.025.457,79                | 269.038,43                  |
| Subvenções a Realizar                         |                | 1.273.270,44                | 1.349.334,00                |
| <b>Total do Circulante</b>                    |                | <b>9.320.769,55</b>         | <b>10.519.541,89</b>        |
| <b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>                  |                |                             |                             |
| <b><u>Parcelamentos Fiscais/Judiciais</u></b> |                |                             |                             |
| Parcelamentos Fiscais/Judiciais               |                | 2.895.360,85                | 1.908.902,52                |
| Empréstimos/Financiamentos/Consórcio          |                | 4.618.509,22                | 4.671.437,76                |
| Provisão para Contingências                   |                | 821.857,29                  | 2.370.540,13                |
| <b>Total do Não Circulante</b>                |                | <b>8.335.727,36</b>         | <b>8.950.880,41</b>         |
| <b><u>Compensações Passivas</u></b>           |                |                             |                             |
| Bens em comodato                              |                | 606.196,60                  | 173.356,60                  |
| <b>Total das Compensações Passivas</b>        |                | <b>606.196,60</b>           | <b>173.356,60</b>           |
| <b><u>PASSIVO A DESCOBERTO</u></b>            |                |                             |                             |
| Patrimônio Social                             |                | (6.666.762,13)              | (7.773.176,05)              |
| Déficit do Exercício                          |                | -                           | -                           |
| Superavit do Exercício                        |                | 1.727.849,45                | 1.106.413,92                |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>            |                | <b>(4.938.912,68)</b>       | <b>(6.666.762,13)</b>       |
| <b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>                |                | <b><u>13.323.780,83</u></b> | <b><u>12.977.016,77</u></b> |

  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

  
*JOSE LUIZ GHIZZI*  
CPF 030.501.480-53  
PROVEDOR

  
*Antônio Francisco da Silva*  
CPF: 779.209.298-49  
1º TESOUREIRO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"





**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau, SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax (15) 3271-2545 - e-mail: t@tabeliao.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de **TELMA ROSANE GARCIA**, 01 firma de **JOSE LUIZ GHIZZI**, em documento ~~sem valor econômico, do que deve ter~~ **Presidência Venceslau, 2 de maio de 2023** 278550/76-49  
R\$ 15,94

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0043230 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação

**TABELIAO DE NOTAS E DE TITULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau, SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax (15) 3271-2545 - e-mail: t@tabeliao.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de **ANTONIO FRANCELINO DA SILVA**, em documento ~~sem valor econômico, do que dou~~ **Presidência Venceslau, 2 de maio de 2023** 278559/159-49  
R\$ 7,97

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0131051 - F1SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação

**TABELIAO DE NOTAS E DE TITULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP



**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

**RECEITAS**

|  | 2022                 | 2021                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Receitas Operacionais</b>                           |                      |                      |
| <b>Receitas c/ Convênios</b>                           |                      |                      |
| Convênios  | 1.457.046,69         | 2.052.575,72         |
| Iamspe   | 1.589.391,79         | 1.776.601,96         |
| Particulares   | 1.033.868,52         | 1.137.864,85         |
| (-)Glosas de Convênios                                 | (118.487,91)         | (169.106,62)         |
| <b>Total das Receitas c/ Convênios</b>                 | <b>3.961.819,09</b>  | <b>4.797.935,91</b>  |
| <b>Receitas c/ Contratualizações</b>                   |                      |                      |
| SUS/AIH  | 3.095.548,43         | 2.995.886,59         |
| SUS/Ambulatório  | 729.296,70           | 555.797,89           |
| SUS/Contratualização                                   | 1.172.728,17         | 1.110.251,52         |
| SUS/Psiquiatria  | 269.285,28           | 269.285,28           |
| Contratualização Municipal - Presidente Prudente       | -                    | 96.136,92            |
| Contratualização Municipal Caiuá - Pronto Socorro      | 397.150,00           | 367.670,93           |
| Contratualização Municipal Marabá Paulista-Pto Socorro | 401.250,00           | 357.750,00           |
| Contratualização Municipal Piquerobi-Pronto Socorro    | 154.729,16           | -                    |
| Contratualização Municipal Pres. Venceslau-Pto Socorro | 4.615.000,00         | 4.200.000,00         |
| Contratualização Pro Santa Casa Municipal - PMPV       | 180.000,00           | 180.000,00           |
| Contratualização Municipais Transf.pacientes PMPV      | 90.000,00            | 90.000,00            |
| Fundação Dracenense de Educação                        | 899.760,00           | 756.000,00           |
| Recurso Estadual - Credenciamento 09 leitos UTI Covid  | 432.000,00           | 1.728.000,00         |
| (-)Descredenciamento 9 Leitos UTI                      | -                    | (473.463,40)         |
| (-)Perdas s/ Faturamento SUS                           | (478.061,87)         | (166.135,96)         |
| <b>Total das Receitas c/ Contratualizações</b>         | <b>11.958.685,87</b> | <b>12.067.179,77</b> |
| <b>Total das Receitas Operacionais</b>                 | <b>15.920.504,96</b> | <b>16.865.115,68</b> |
| <b>Receitas Não Operacionais</b>                       |                      |                      |
| Ações  | 6.135,33             | 10,00                |
| Contrato 11021/01-Cartório                             | 23.011,66            | 21.356,22            |
| Doação Covid-19  | 20.749,00            | 8.463,00             |
| Doação-Pessoa Jurídica                                 | 36.489,50            | 54.805,59            |
| Doação em Espécie                                      | 136.370,96           | -                    |
| Estacionamento   | 14.752,50            | 13.378,80            |
| Jantar Italiano  | 68.324,62            | -                    |
| Nota Fiscal Paulista                                   | 3.707,64             | -                    |
| Projeto Tribunal de Justiça-SP/MPT/MP                  | 328.973,61           | 71.025,86            |
| Promoções  | 39.741,00            | 18.103,00            |
| Recebimento Pessoa Física                              | 19.625,09            | 56.692,40            |
| Receitas Financeiras                                   | 125.481,76           | 3.105.877,07         |
| Recurso Estadual - Pro Santa Casa                      | 189.000,00           | 378.000,00           |

  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

  
*JOSE LUZ GIZZI*  
CPF 030.501.460-98  
PROVEDOR

  
*Antônio Francelino da Silva*  
CPF: 779.209.298-49  
1º TESOUREIRO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (13) 3271-2555 - e-mail: tabelacao@vps.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de TELMA ROSANE GARCIA, 01 firma de JOSE LUIZ GHIZZI, em documento ~~sem valor econômico, do que dou fé.~~  
Presidente Venceslau, 2 de Maio de 2021 278551/85-49  
R\$ 15,94

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
0813AA0043231 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS**  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (13) 3271-2555 - e-mail: tabelacao@vps.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO FRANCELINO DA SILVA, em documento ~~sem valor econômico, do que dou fé.~~  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2021 278560/84-49  
R\$ 7,97

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
0813AA0131052 - F1SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS**  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP



|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Recurso Estadual - Cirurgias Eletivas                 | 3.529,44             | -                    |
| Recurso Estadual - Convenio 25200014-Carlos Zaratini  | 200.000,00           | -                    |
| Recurso Estadual - Convênio 484/2022                  | 200.000,00           | -                    |
| Recurso Estadual - Convênio 955/2022                  | 92.371,26            | -                    |
| Recurso Estadual - Dep. Ataíde Teruel                 | 100.000,00           | -                    |
| Recurso Estadual - Port. 064/2021                     | -                    | 3.420.000,00         |
| Recurso Estadual - Port. 1329/2022                    | 70.500,00            | -                    |
| Recurso Estadual - Port. 1388/2022                    | 23.360,98            | -                    |
| Recurso Estadual - Prof. Walter Vicioni               | 100.000,00           | -                    |
| Recurso Estadual-Programa Santas Casas - Convênio 387 | 110.299,74           | -                    |
| Recurso Estadual-Resolução SS 115//2022               | 380.000,00           | -                    |
| Recurso Estadual-Resolução SS 36 - 03/03/2021         | -                    | 1.009.152,00         |
| Recurso Federal - Port. GMMS 177                      | 16.500,00            | -                    |
| Recurso Federal - Port. GMMS 3829                     | 30.134,24            | -                    |
| Recurso Federal - Portaria 4203/2021                  | 50.000,00            | -                    |
| Recurso Federal - Portaria 679/2022                   | 15.000,00            | -                    |
| Recurso Federal-917992/2021                           | 217.718,02           | -                    |
| Recurso Federal-Conv.898746/2020                      | -                    | 292.157,20           |
| Recurso Federal-Coronel Tadeu                         | 1.600.000,00         | 300.000,00           |
| Recurso Federal-Fausto Pinato                         | -                    | 100.000,00           |
| Recurso Federal-Port. 2237/2021                       | -                    | 429.000,00           |
| Recurso Federal-Port. 2999 de 03/11/2021              | -                    | 76.500,00            |
| Recurso Federal-Port. 3313/2021                       | -                    | 12.000,00            |
| Recurso Federal-Port. 3896/2020                       | -                    | 29.750,00            |
| Recurso Municipal - Emenda Impositiva                 | 213.440,00           | 193.400,00           |
| Recurso Municipal - Serviços Medicos e Enfermagem PMP | 19.800,00            | -                    |
| Recurso Municipal Rosana - Transferencia paciente     | -                    | 350,00               |
| Trimestralidade dos Irmãos                            | 11.000,00            | 10.430,00            |
| <b>Total dos Recursos</b>                             | <b>4.466.016,35</b>  | <b>9.600.451,14</b>  |
| <b>Receitas Diversas</b>                              |                      |                      |
| Isenção INSS Patronal                                 | 1.977.453,37         | 2.040.926,16         |
| Isenção Cofins  | 765.615,68           | 839.823,31           |
| Receitas Diversas                                     | 297.477,51           | 874.455,19           |
| Venda de Imobilizado-Tomografia                       | -                    | -                    |
| Baixa de Fornecedores/Prest.Serviço Prescritas        | 516.875,74           | -                    |
| <b>Total de Outras Receitas</b>                       | <b>3.557.422,30</b>  | <b>3.755.204,66</b>  |
| <b>Reversão Prov.Perdas Ex.Anteriores</b>             | <b>53.534,15</b>     | <b>498.004,62</b>    |
| <b>Reversão Prov. para Contingências</b>              | <b>2.370.540,13</b>  | <b>2.446.192,62</b>  |
| <b>Total de Reversoes</b>                             | <b>2.424.074,28</b>  | <b>2.944.197,24</b>  |
| <b>Total das Receitas Não Operacionais</b>            | <b>10.447.512,93</b> | <b>16.299.853,04</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                             | <b>26.368.017,89</b> | <b>33.164.968,72</b> |



*Telma Rosane Garcia*  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

*JOSE LUIZ GHIZZI*  
 JOSÉ LUIZ GHIZZI  
 CPF: 030.501.480-53  
 Fornecedor

*Antônio Francelino da Silva*  
 Antônio Francelino da Silva  
 CPF: 779.209.298-49  
 1º TESOUREIRO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
 "REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1tabellao@ui.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de TELMA ROSANE GARCIA, 01 firma de JOSE LUIZ GHIZZI, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. 278552/71-49  
R\$ 15,94

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizada  
0016AR0043232 - F2SV

Válido Somente com o Selo de Autenticação

LABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizada  
Presidente Venceslau - SP



**Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1tabellao@ui.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO FRANCELINO DA SILVA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. 278561/71-49  
R\$ 7,97

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizada  
0016AR0131053 - FISV

Válido Somente com o Selo de Autenticação

LABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizada  
Presidente Venceslau - SP






**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



|  | <b>DESPESAS</b>      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <b>2022</b>          | <b>2021</b>          |
| <b><u>Despesas com Pessoal</u></b>       |                      |                      |
| Despesas com Pessoal Próprio             | 8.052.462,90         | 7.161.567,05         |
| Despesas com Pessoal Terceiros           | 7.048.079,38         | 8.691.993,05         |
| <b>Total das Despesas com Pessoal</b>    | <b>15.100.542,28</b> | <b>15.853.560,10</b> |
| <b><u>Despesas Financeiras</u></b>       |                      |                      |
| Despesas Financeiras                     | 1.209.338,01         | 4.365.087,66         |
| Impostos e Taxas                         | 38.014,70            | 70.608,15            |
| <b>Total das Despesas Financeiras</b>    | <b>1.247.352,71</b>  | <b>4.435.695,81</b>  |
| <b><u>Custos em Apropriações</u></b>     |                      |                      |
| <b><u>Medicamentos e Materiais</u></b>   |                      |                      |
| Medicamentos e Materiais Hospitalares    | 2.509.863,29         | 4.157.413,45         |
| Gêneros Alimentícios                     | 251.812,66           | 210.645,01           |
| Impressos e Material expediente          | 68.857,29            | 65.712,68            |
| Material de Limpeza em geral             | 214.637,07           | 201.046,76           |
| Tecidos e Similares                      | 30.065,63            | 11.923,93            |
| Material de Consumo em geral             | 107.826,20           | 73.388,73            |
| Combustível e Lubrificante               | 3.896,41             | 4.657,38             |
| Gás de Cozinha                           | 45.897,31            | 14.808,23            |
| Depreciação                              | 274.854,82           | 261.810,52           |
| <b>Total de Medicamentos e Materiais</b> | <b>3.507.710,68</b>  | <b>5.001.406,69</b>  |
| <b><u>Despesas Administrativas</u></b>   |                      |                      |
| Energia Elétrica                         | 354.303,08           | 442.105,12           |
| Telefone                                 | 5.282,75             | 6.069,56             |
| Viagens/Aj.Custo/Diários                 | 7.380,71             | 8.889,00             |
| Frete                                    | 13.577,80            | 11.279,68            |

  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

  
*JOSE LUIZ GHIZZI*  
CPF 030.501.480-03  
PROVEDOR

  
*Antônio Francisco da Silva*  
CPF: 779.209.298-49  
1º TESOUREIRO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"





**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau, SP - CEP: 19430-000  
Fone/Fax: (15) 3771-2105 - e-mail: tabeliao@ped.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ~~TELMA ROSANE GARCIA~~, 01 firma de ~~JOSE LUIZ GHIZZI~~, em documento ~~sem valor econômico, do que dou fé.~~  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. R\$ 15,94

278553/57-49  
GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado

0816AA0043233 - F2SV

Válido Somente com o Selo de Autenticação



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau, SP - CEP: 19430-000  
Fone/Fax: (15) 3771-2105 - e-mail: tabeliao@ped.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ~~ANTONIO FRANCELINO DA SILVA~~, em documento ~~sem valor econômico, do que dou fé.~~  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. R\$ 7,97

278562/56-49  
GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado

0816AA0121054 - F1SV

Válido Somente com o Selo de Autenticação



|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Correio  | 4.135,09             | 3.984,55             |
| Cons.Edifício e Instalações                          | 1.020,20             | 17.708,60            |
| Cons.Móveis/Máquinas/Equip./Utens./Diversos          | 50.379,65            | 63.084,14            |
| Autenticações/Reconh. Firma                          | 3.024,21             | 2.515,75             |
| Estagiários  | 16.385,67            | -                    |
| Homenagens   | 200,00               | 962,13               |
| Desp.Aperfeiç.Cursos                                 | 1.000,00             | 1.330,00             |
| Despesas com Adesivos e Placas                       | 806,00               | 745,00               |
| Despesas com Processamento Dados                     | 16.327,90            | 19.083,29            |
| Isonção Cota Patronal                                | 1.977.453,37         | 2.040.926,16         |
| Despesas Manutenção Extintor                         | 1.665,00             | 2.975,00             |
| Coleta de Lixo                                       | 51.365,76            | 56.794,99            |
| Associação de Classe                                 | 8.456,12             | 8.816,00             |
| Perdas Eventuais                                     | 46.669,75            | 28.863,82            |
| Despesas com Esterilização                           | 8.550,68             | 2.823,86             |
| Despesas com Locação                                 | 160.659,65           | 693.409,67           |
| Bens de Natureza de Pequeno Valor                    | 3.942,99             | 29.451,94            |
| Acordos Judiciais-Bloqueios                          | 1.643,55             | -                    |
| Provisão Contingencias                               | 821.857,29           | 2.370.540,13         |
| Provisão para Perdas                                 | 68.753,09            | 53.534,15            |
| Manutenção de Veiculo                                | 4.047,46             | -                    |
| Despesas Eventuais                                   | 7.761,12             | -                    |
| Devolução de Recurso Federal                         | 1.000,00             | 61.876,35            |
| Isonção Cofins                                       | 765.615,68           | 839.823,31           |
| Seguro de Veiculo                                    | 2.807,55             | -                    |
| Despesa Custeio de Eventos                           | 40.165,65            | 300,00               |
| Perdas ou Ganhos na Venda de Imobilizado (tomografo) | 338.325,00           | -                    |
| <b>Total das Despesas Administrativas</b>            | <b>4.784.562,77</b>  | <b>6.767.892,20</b>  |
| <b>Total das Despesas Operacionais</b>               | <b>24.640.168,44</b> | <b>32.058.554,80</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                            | <b>24.640.168,44</b> | <b>32.058.554,80</b> |



*Telma Rosane Garcia*  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

*JOSE LUIZ GHIZZI*  
 JOSE LUIZ GHIZZI  
 CPF: 030.501.482-53  
 PROVEDOR

*Antônio Francellino da Silveira*  
 Antônio Francellino da Silveira  
 CPF: 779.209.298-45  
 1º TESOUREIRO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
 "REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (15) 3271-2585 - e-mail: 1.tabelao@ujf.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de **TELMA ROSANE GARCIA**, 01 firma de **JOSE LUIZ GHIZZI**, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023 278554/40-49  
R\$ 15,94

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0043234 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELÃO DE NOTAS E TÍTULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

**Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (15) 3271-2585 - e-mail: 1.tabelao@ujf.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de **ANTONIO FRANCELINO DA SILVA**, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023 278563/39-49  
R\$ 7,97

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0131055 - F1SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELÃO DE NOTAS E TÍTULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP





**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




Cuidando de Pessoas



**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS**

**RECEITAS E DESPESAS**

|  | 2022                   | 2021                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Operacionais Brutas</b>      |                        |                        |
| <u>Receitas-Pacientes</u>                |                        |                        |
| (+) SUS/AIH                              | 3.095.548,43           | 2.995.886,59           |
| (+) SUS/Ambulatório                      | 729.296,70             | 555.797,89             |
| (+) Subvenções Municipais                | 6.737.889,16           | 6.047.557,85           |
| (+) Outros Convênios                     | 3.046.438,48           | 5.557.177,68           |
| (+) Particulares                         | 1.033.868,52           | 1.137.864,85           |
| (+) Psiquiatria                          | 269.285,28             | 269.285,28             |
| (+) Contratualização                     | 1.172.728,17           | 1.110.251,52           |
| (-)Glosas                                | (118.487,91)           | (169.106,62)           |
| (-)Perdas s/ Faturamento SUS             | (478.061,87)           | (166.135,96)           |
| (-)Descredenciamento 9 Leitos UTI        | -                      | (473.463,40)           |
| <b>Total Receitas-Pacientes</b>          | <b>15.488.504,96</b>   | <b>16.865.115,68</b>   |
| <b>Custos das Receitas</b>               | <b>(15.100.542,28)</b> | <b>(15.853.560,10)</b> |
| <b>Resultado Operacional Bruto</b>       | <b>387.962,68</b>      | <b>1.011.555,58</b>    |
| <u>Despesas Complementares</u>           |                        |                        |
| (-) Despesas Financeiras                 | 1.209.338,01           | 4.365.087,66           |
| (-) Taxas, Contribuições e Multas        | 38.014,70              | 70.608,15              |
| (-) Despesas Administrativas             | 4.784.562,77           | 6.767.892,20           |
| (-) Medicamentos e Materiais             | 3.507.710,68           | 5.001.406,69           |
| <b>Total das Despesas Complementares</b> | <b>9.539.626,16</b>    | <b>16.204.994,70</b>   |
| <b>Resultado Operacional Líquido</b>     | <b>(9.151.663,48)</b>  | <b>(15.193.439,12)</b> |
| <b>(+) Receitas Não Operacionais</b>     | <b>10.879.512,93</b>   | <b>16.299.853,04</b>   |
| <b>Superávit do Exercício</b>            | <b>1.727.849,45</b>    | <b>1.106.413,92</b>    |

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169290/O-5

  
JOSE LUIZ GHIZZI  
CPF: 030.501.482-53  
PROVEDOR

  
Antônio Francelino da Silva  
CPF: 779.209.298-49  
1º TESOUREIRO

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2255 e-mail: tabeliao@jucos.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de TELMA ROSANE GARCIA, 01 firma de JOSE LUIZ GHIZZLI, em documento sem valor econômico de que dou fé, de maio de 2023, 278555/21-49  
R\$ 15,94

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
OBI6A004235 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2255 e-mail: tabeliao@jucos.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO FRANCELINO DA SILVA, em documento sem valor econômico de que dou fé, de maio de 2023, 278544/20-49  
R\$ 7,97

**GUSTAVO SOARES LEITE** - Escrevente Preposto Autorizado  
OBI6A0131056 - F1SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS**  
**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP



# IRMADADE 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

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores em unidades de Reais R\$)

|  | Patrimônio Social | Superávit (Déficit) do Exercício | Total       |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2020                                  | (8.841.805)       | 1.136.085                        | (7.773.176) |
| Superávit do exercício de 2020, incorporado ao Patrimônio Social | 1.136.085         | (1.136.085)                      | -           |
| Superávit do exercício 2021                                      | -                 | 1.106.414                        | 1.106.414   |
| Saldo em 31 de dezembro de 2021                                  | (7.705.720)       | 1.106.414                        | (6.666.762) |
| Superávit do exercício de 2021, incorporado ao Patrimônio Social | 1.106.414         | (1.106.414)                      | -           |
| Superávit do exercício 2022                                      | -                 | 1.727.849                        | 1.727.849   |
| Saldo em 31 de dezembro de 2022                                  | (6.599.306)       | 1.727.849                        | (4.938.913) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
Telma Rosana Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
JOSÉ LEAZ GHIZZI  
CPF 030.501.480-93  
PROVEDOR

  
Antônio Francisco da Silva  
CPF 779.209.298-49  
TESoureIRO



TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"





**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Pudente de Moraes, 24 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (13) 3271-2555 - e-mail: ftabeliao@vot.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de TELMA ROSANE GARCIA, 01 firma de JOSE LUIZ BRIZZI, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 7 de maio de 2023. 278556/180-49  
RV 15,94

**GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado**  
0816AA0043236 - F2SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Pudente de Moraes, 24 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
Fone/Fax: (13) 3271-2555 - e-mail: ftabeliao@vot.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO FRANCELINO DA SILVA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau, 7 de maio de 2023. 278565/29-49  
RV 7,97

**GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado**  
0816AA011057 - F1SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação



**Bel. Gustavo Soares Leite**  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP



# 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



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores em unidades de Reais R\$)

| Resultado   | 2022               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|
| Superávit do Exercício  |                    |                    |
| Depreciação   | 1.727.849          | 1.106.414          |
| PECLD - Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa        | 274.855            | 261.811            |
| Baixa imobilizado   | 15.219             | (444.470)          |
| Provisão para contingências judiciais                               | 1.002.330          | 26.185             |
| <b>Resultado ajustado</b>   | <b>(1.548.683)</b> | <b>(75.652)</b>    |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                   |                    |                    |
| (Aumento) Redução do contas à receber                               | 349.275            | (135.275)          |
| (Aumento) Redução de adiantamentos                                  | 29.236,81          | 189.168,55         |
| (Aumento) Redução de outros créditos                                | 82.158             | 176.489            |
| (Aumento) Redução do estoque  | 103.081,76         | (169.757,37)       |
| (Aumento) Redução de depósitos judiciais                            | -                  | 2.172              |
| Aumento (Redução) de fornecedores à pagar                           | (232.517)          | (902.373)          |
| Aumento (Redução) de serviços médicos à pagar                       | (281.016)          | (987.089)          |
| Aumento (Redução) das obrigações sociais e trabalhistas             | (588.459)          | (226.306)          |
| Aumento (Redução) das obrigações fiscais                            | (126.884)          | 177.499            |
| Aumento (Redução) de outras obrigações à pagar                      | (14.384)           | (59.898)           |
| Aumento (Redução) das subvenções à realizar                         | (76.064)           | (576.666)          |
| <b>Resultado de caixa das atividades operacionais</b>               | <b>(755.572)</b>   | <b>(2.512.035)</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                |                    |                    |
| (Aumento) Redução de investimentos                                  | (2.316)            | -                  |
| Adição de imobilizado   | (2.564.374)        | (446.215)          |
| <b>Resultado de caixa das atividades de investimento</b>            | <b>(2.566.691)</b> | <b>(446.215)</b>   |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>               |                    |                    |
| Aumento (Redução) dos empréstimos e financiamentos (PC)             | 756.419            | (1.058.975)        |
| Aumento (Redução) dos empréstimos e financiamentos (PNC)            | (52.929)           | 3.026.317          |
| Aumento (Redução) dos parcelamentos (PC)                            | 96.044             | 44.019             |
| Aumento (Redução) dos parcelamentos (PNC)                           | 1.166.513          | 255.216            |
| Aumento (Redução) dos acordos judiciais à pagar (PC)                | (731.913)          | 260.314            |
| Aumento (Redução) dos acordos judiciais à pagar (PNC)               | (180.054)          | 503.595            |
| <b>Resultado de caixa das atividades de financiamento</b>           | <b>1.054.081</b>   | <b>3.030.485</b>   |
| <b>Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades no período</b> | <b>(796.611)</b>   | <b>946.522</b>     |
| Caixa e equivalentes no início do período                           | 1.287.219          | 340.697            |
| Caixa e equivalentes no fim do período                              | <u>490.608</u>     | <u>1.287.219</u>   |
|   | <b>(796.611)</b>   | <b>946.522</b>     |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Telma Rosana Garcia*  
Telma Rosana Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

*JOSE LUIZ GHIZZI*  
CPF: 030.501.480-98  
PROVEDOR

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"

*Antônio Francisco da Silva*  
Antônio Francisco da Silva  
CPF: 779.209.298-49  
1º TESOUREIRO



**Tableião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3711-2555 - e-mail: 1.tabeliao@vot.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de TELMA ROSANE GARCIA, 01 firma de JOSE LUIZ GRIZZI, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau - 2 de maio de 2023 - 270557/189-49  
R\$ 15,94

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0043237 - F28V

Válido Somente com o Selo de Autenticação

SELO DE AUTENTICAÇÃO DE NOTAS E TÍTULOS  
PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP



**Tableião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3711-2555 - e-mail: 1.tabeliao@vot.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO FRANCELINO DA SILVA, em documento sem valor econômico, do que dou fé.  
Presidente Venceslau - 2 de maio de 2023 - 270566/188-49  
R\$ 7,97

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
0816AA0131058 - F15V

Válido Somente com o Selo de Autenticação

SELO DE AUTENTICAÇÃO DE NOTAS E TÍTULOS  
PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau - SP







**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



Parecer do Conselho Fiscal

Nós, membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, abaixo assinado, examinamos o Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as demonstrações e documentos solicitados ao setor contábil que compreenderam:

a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

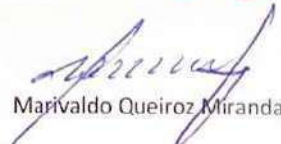
E, por fim, tendo lido e examinado o Balanço Patrimonial desta Entidade, atestamos a exatidão e a veracidade de suas informações.

Presidente Venceslau-SP, 31 de dezembro de 2022



  
Ademilson Colomaco

  
Luiz Fernando Ramos Pinheiro

  
Marivaldo Queiroz Miranda

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
"REC. DE FIRMA NO VERSO"



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
 Rua Plutarco de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
 Fone/Fax: (13) 3271-2585 - e-mail: 1tabeiao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ~~ADENILSON COLMAGO~~, 01 firma de LUIZ FERNANDO RAMOS PINHEIRO, em documento seu valor econômico, de que dou fé.  
 Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. 278568/150-49  
 R\$ 15,94

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
 OBI16A0043238 - F2SV  
 Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELIÃO DE NOTAS E TÍTULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
 Bel. Gustavo Soares Leite  
 Escrevente Autorizado  
 Presidente Venceslau - SP

**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
 Rua Plutarco de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 13400-000  
 Fone/Fax: (13) 3271-2585 - e-mail: 1tabeiao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ~~MARIVALDO QUEIROZ DE MIRANDA~~, em documento seu valor econômico, de que dou fé.  
 Presidente Venceslau, 2 de maio de 2023. 278569/140-49  
 R\$ 7,97

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
 OBI16A0131059 - F1SV  
 Válido Somente com o Selo de Autenticação



**TABELIÃO DE NOTAS E TÍTULOS**  
**PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
 Bel. Gustavo Soares Leite  
 Escrevente Autorizado  
 Presidente Venceslau - SP



# 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

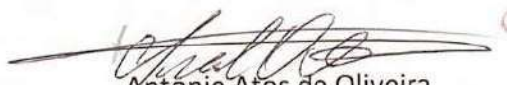


## DECLARAÇÃO

Eu, Antonio Atos de Oliveira, portador da cédula de identidade RG nº 9.770.534-2 SSP/SP e inscrito no CPF nº 826.222.488-49, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de Presidente da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que a ata da assembléia geral, datada de 19/04/2023, é via original cujo conteúdo é idêntico à lavrada no livro de atas.

Nestes termos, firmo à presente.

Presidente Venceslau/SP, 19 de Abril de 2023.

  
Antonio Atos de Oliveira  
Presidente do Conselho Deliberativo



**Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa**  
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000  
Fone/Fax: (18) 3271-2180 - e-mail: tabeliao@pedrosa.com.br


Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, em documento sem valor econômico, do que dou fé, Presidente Venceslau, 8 de maio de 2023 279018/65-49

DE ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado  
08164A0131205 - F1SV  
Válido Somente com o Selo de Autenticação

**TABELIAO DE NOTAS E TITULOS  
PROTESTO DE LETRAS E TITULOS  
Bel. Gustavo Soares Leite  
Escrevente Autorizado  
Presidente Venceslau-SP**

510816A0131205  
FIRMA 125104





OFICIAL DE REG. DE TÍTULOS E DOCS. E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA  
Rua Saldanha da Gama, 169 - Centro - Telefone (18) 3271-3159  
CEP 19400-093 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
CNPJ 51.391.621/0001-84  
OFICIAL: DIRCEU DUENHAS JUNIOR

**CERTIDÃO DE REGISTRO - PESSOA JURÍDICA**

RECEPÇÃO Nº: **4469**

PRENOTAÇÃO Nº: **4469**

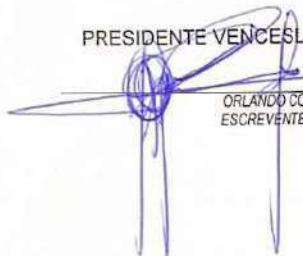
APRESENTANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

INTERESSADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

NATUREZA: ATA

AVERBAÇÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que o presente DOCUMENTO EM PAPEL, constituído de 28 página(s), fora protocolado em 10/05/2023 sob nº 004469 e averbado eletronicamente sob nº 108 na data de 25/05/2023, no registro nº 16 no Livro A, de PESSOA JURÍDICA, deste Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo - CNPJ: 51.391.621/0001-84. CERTIFICO ainda, que a assinatura digital constante neste documento está em conformidade com os padrões da ICP-Brasil, nos termos da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009. Apresentante: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Natureza: ATA. Este certificado é parte integrante e inseparável do registro acima descrito. Presidente Venceslau / SP, 25 de maio de 2023. Cartório R\$ 126,35, Estado R\$ 36,00, Sec. da Fazenda R\$ 24,60, Sinoreg R\$ 6,66, Trib. Justiça R\$ 8,62, MP R\$ 6,09, ISS R\$ 2,52, Total R\$ 210,84.

PRESIDENTE VENCESLAU, 25 de maio de 2023.

  
ORLANDO COCCKI JUNIOR  
ESCREVENTE SUBSTITUTO



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br/1207824PJ000000006198723E>



# 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: 855828 Até 855828/ Completo: / Encerramento: Sim -

| LANCAMEN DATA          | CONTA CP | HISTORICO  | DÉBITO      | CREDITO           | SALDO             |
|------------------------|----------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 3101020025      |          | - (855828) MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387/2022 |             | Saldo:            | 0,00              |
| 375957 25/01/23        | 855722   | RECEB. MAIS SANTAS CASAS, 07/24.                 | 0,00        | 18.383,29         | 18.383,29         |
| 376543 27/02/23        | 855722   | RECEB. MAIS SANTAS CASAS, 08/24.                 | 0,00        | 18.383,29         | 36.766,58         |
| 379109 27/03/23        | 855722   | RECEB. MAIS SANTAS CASAS, 09/24.                 | 0,00        | 18.383,29         | 55.149,87         |
| 383098 26/04/23        | 855722   | RECEB. MAIS SANTAS CASAS, 10/24.                 | 0,00        | 18.383,29         | 73.533,16         |
| 386326 26/05/23        | 855722   | RECEB. MAIS SANTAS CASAS, 11/24.                 | 0,00        | 18.383,29         | 91.916,45         |
| 389132 26/06/23        | 855722   | RECEB. MAIS SANTAS CASAS, 12/24.                 | 0,00        | 18.383,29         | 110.299,74        |
| 391606 26/07/23        | 855722   | RECEB. MAIS SANTAS CASAS, 13/24.                 | 0,00        | 18.383,29         | 128.683,03        |
| 395217 28/08/23        | 855722   | RECEB. MAIS SANTAS CASAS, 14/24.                 | 0,00        | 18.383,29         | 147.066,32        |
| 398097 26/09/23        | 855722   | RECEB. MAIS SANTAS CASAS, 15/24.                 | 0,00        | 18.383,29         | 165.449,61        |
| 401319 25/10/23        | 855722   | RECEB. MAIS SANTAS CASAS, 16/24.                 | 0,00        | 18.383,29         | 183.832,90        |
| 404186 27/11/23        | 855722   | RECEB. MAIS SANTAS CASAS, 17/24.                 | 0,00        | 18.383,29         | 202.216,19        |
| 407192 22/12/23        | 855722   | RECEB. MAIS SANTAS CASAS, 18/24.                 | 0,00        | 18.383,29         | 220.599,48        |
| <b>TOTAIS DA CONTA</b> |          |  | <b>0,00</b> | <b>220.599,48</b> | <b>220.599,48</b> |

*Telma Rosane Garcia*  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5





# 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 | 80.033.025,99 | 78.706.403,43 | 14.650.403,39D |
| 11(009016)-CIRCULANTE                               | 2.860.232,99D  | 79.834.603,80 | 78.120.017,58 | 4.574.819,21D  |
| 1101(009024)-DISPONIVEL                             | 490.607,85D    | 52.914.127,86 | 53.076.841,94 | 327.893,77D    |
| 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    | 42.017.832,20 | 42.370.249,69 | 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 S.A 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      | 415.092,14    | 416.667,29    | 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    | 10.397.988,39 | 10.188.700,85 | 325.268,33D    |
| 1101030003(004766)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/ | 0,00D          | 169.251,29    | 169.258,29    | -7,00D         |
| 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          | 175.719,76    | 175.719,78    | -0,02D         |
| 1101030013(854666)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/ | 0,00D          | 2.857.369,02  | 2.855.098,95  | 2.270,07D      |
| 1101030014(854668)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/ | 0,00D          | 331.361,59    | 171.863,45    | 159.498,14D    |
| 1101030016(854691)-APLICACAO BRADESCO C/C 30.917-6  | 2.418,58D      | 42.746,92     | 43.033,52     | 2.131,98D      |
| 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          | 167.135,87    | 164.919,78    | 2.216,09D      |
| 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          | 44.183,65     | 44.183,75     | -0,10D         |
| 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          | 222.288,17    | 222.289,67    | -1,50D         |
| 1101030041(855638)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/ | 0,00D          | 101.667,86    | 101.667,87    | -0,01D         |
| 1101030042(855639)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/ | 0,00D          | 622.487,23    | 607.625,25    | 14.861,98D     |
| 1101030044(855716)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/ | 0,00D          | 122.946,87    | 122.881,57    | 65,30D         |
| 1101030045(855721)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/ | 0,00D          | 702.356,74    | 673.874,53    | 28.482,21D     |
| 1101030046(855723)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/ | 0,00D          | 217.462,63    | 208.788,56    | 8.674,07D      |
| 1101030047(855725)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/ | 0,00D          | 142.610,74    | 140.985,33    | 1.625,41D      |
| 1101030048(855727)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/ | 0,00D          | 387.006,48    | 387.007,83    | -1,35D         |
| 1101030049(855729)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/ | 0,00D          | 279.401,23    | 279.401,64    | -0,41D         |

*Eu*

*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 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        |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 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              | 177.557,13           | 88.367,01            | 89.190,12D         |
| 1102(009075)-CREDITOS                               | <b>720.790,24D</b> | <b>18.949.224,77</b> | <b>18.900.240,18</b> | <b>769.774,83D</b> |
| 110201(009083)-CREDITO CONVENIO                     | <b>658.134,73D</b> | <b>14.582.891,20</b> | <b>14.535.363,87</b> | <b>705.662,06D</b> |
| 1102010001(000159)-AIH-SUS - INTERNACAO             | 252.619,13D        | 3.038.975,02         | 3.005.367,83         | 286.226,32D        |
| 1102010003(000167)-IAMSPE                           | 237.812,62D        | 2.538.457,61         | 2.202.024,57         | 574.245,66D        |
| 1102010004(000183)-CASSI                            | 6.889,15D          | 44.612,22            | 48.253,84            | 3.247,53D          |
| 1102010005(000191)-CABESP                           | 3.446,19D          | 33.904,17            | 33.809,83            | 3.540,53D          |
| 1102010010(000230)-ECONOMUS                         | 0,00D              | 3.078,25             | 3.078,25             | 0,00D              |
| 1102010012(000264)-UNIMED                           | 63.540,18D         | 802.520,00           | 803.005,26           | 63.054,92D         |
| 1102010015(000299)-APAS                             | 9.204,53D          | 96.217,43            | 84.443,55            | 20.978,41D         |
| 1102010018(006262)-SAUDE BRADESCO                   | 1.365,50D          | 26.350,56            | 26.454,36            | 1.261,70D          |
| 1102010019(008915)-SUL AMERICA                      | 13.548,20D         | 91.293,33            | 64.587,11            | 40.254,42D         |
| 1102010023(000825)-PACIENTES PARTICULARES A RECEBER | 71.113,51D         | 937.409,96           | 824.124,59           | 184.398,88D        |
| 1102010027(011070)-SUS - AMBULATORIO                | 43.184,40D         | 851.822,04           | 817.177,15           | 77.829,29D         |
| 1102010028(008923)-UNOESTE SAUDE                    | 18.313,47D         | 242.947,93           | 221.001,04           | 40.260,36D         |
| 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            | 13.326,67            | 2.250,00D          |
| 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 - REDUÇÃO DE FILAS DE CIRUR | 0,00D              | 21.086,56            | 21.086,56            | 0,00D              |
| 1102010098(854716)-(-)CONVENIOS A IDENTIFICAR       | 0,00D              | 5.651.094,94         | 6.261.447,97         | 610.353,03C        |
| 110202(009091)-TITULOS A RECEBER                    | <b>8.700,00D</b>   | <b>512.246,25</b>    | <b>519.040,79</b>    | <b>1.905,46D</b>   |
| 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                        | <b>2.341,54D</b>   | <b>1.733.351,79</b>  | <b>1.707.588,02</b>  | <b>28.105,31D</b>  |
| 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 13° SALARIO         | 0,00D              | 509.381,96           | 509.381,96           | 0,00D              |
| 110204(009121)-ADIANT.HONOR.MEDICO                  | <b>0,00D</b>       | <b>350,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>350,00D</b>     |
| 1102040001(000337)-ADIANTAMENTO HONORARIOS MEDICOS  | 0,00D              | 350,00               | 0,00                 | 350,00D            |
| 110206(009156)-FORNECEDORES C/ADIANT.               | <b>44.414,25D</b>  | <b>2.114.265,96</b>  | <b>2.130.174,90</b>  | <b>28.505,31D</b>  |
| 1102060001(000345)-ADIANTAMENTO FORNECEDORES        | 44.414,25D         | 2.114.265,96         | 2.130.174,90         | 28.505,31D         |
| 110208(009172)-CREDITOS                             | <b>7.199,72D</b>   | <b>6.119,57</b>      | <b>8.072,60</b>      | <b>5.246,69D</b>   |
| 1102080001(000353)-CREDITOS EM COBRANCA             | 7.199,72D          | 6.119,57             | 8.072,60             | 5.246,69D          |
| 1103(009180)-ESTOQUES                               | <b>375.564,46D</b> | <b>4.354.265,71</b>  | <b>4.380.745,25</b>  | <b>349.084,92D</b> |
| 110301(009199)-ESTOQUES PARA CONSUMO                | <b>375.564,46D</b> | <b>4.354.265,71</b>  | <b>4.380.745,25</b>  | <b>349.084,92D</b> |
| 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         | 1.406.049,20         | 80.227,99D         |
| 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)-LABORATÓRIO                      | 27.698,05D         | 276.408,84           | 152.843,22           | 151.263,67D        |
| 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         | 210.323,20           | 225.361,53           | 11.959,34D         |
| 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           | 275.861,78           | 11.228,51D         |

*Em*

*AS*





# 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          |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1103010019(854982)-FARMACIA-PSICOTROPICO            | 22.654,24D           | 75.923,35           | 91.288,88           | 7.288,71D            |
| 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 GERAL                | 386,41D              | 407,53              | 425,54              | 368,40D              |
| 1103010035(855794)-CARRINHO CC BERCARIO             | 98,12D               | 118,83              | 103,59              | 113,36D              |
| 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          | 263,89D              | 96,40               | 155,82              | 204,47D              |
| <b>1105(009970)-CREDITOS</b>                        | <b>1.273.270,44D</b> | <b>3.616.985,46</b> | <b>1.762.190,21</b> | <b>3.128.065,69D</b> |
| 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                |
| <b>110502(110502)-DEPOSITOS A COMPENSAR</b>         | <b>1.273.270,44D</b> | <b>3.444.742,00</b> | <b>1.589.946,75</b> | <b>3.128.065,69D</b> |
| 1105020016(855827)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387 | 330.899,22D          | 0,00                | 220.599,48          | 110.299,74D          |
| 1105020017(855830)-SUBVENCOES ESTADUAL - CONVENIO 9 | 92.371,22D           | 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                |
| 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          |
| <b>12(009237)-NAO CIRCULANTE</b>                    | <b>9.857.351,24D</b> | <b>189.476,19</b>   | <b>586.385,85</b>   | <b>9.460.441,58D</b> |
| 1201(009245)-INVESTIMENTOS                          | 2.689,98D            | 0,00                | 0,00                | 2.689,98D            |
| 120101(009253)-TITULOS A RECEBER                    | 2.689,98D            | 0,00                | 0,00                | 2.689,98D            |
| 1201010001(000418)-QUOTAS SICOOB CREDACIPREV        | 2.470,80D            | 0,00                | 0,00                | 2.470,80D            |
| 1201010002(380681)-QUOTAS CREDIVALE                 | 219,18D              | 0,00                | 0,00                | 219,18D              |
| 1202(009270)-IMOBILIZADO                            | 9.854.661,26D        | 189.476,19          | 586.385,85          | 9.457.751,60D        |
| 120201(009296)-IMOVEIS DE USO                       | 8.894.381,79D        | 107.581,56          | 0,00                | 9.001.963,35D        |
| 1202010001(000485)-TERRENOS                         | 2.748.980,50D        | 0,00                | 0,00                | 2.748.980,50D        |
| 1202010002(000493)-EDIFICACOES                      | 6.145.401,29D        | 107.401,56          | 0,00                | 6.252.802,85D        |
| 1202010006(006432)-CONSTRUCOES E BENFEITORIAS       | 0,00D                | 180,00              | 0,00                | 180,00D              |
| 120203(854522)-BENS MÓVEIS                          | 5.419.021,90D        | 25.156,79           | 46.974,12           | 5.397.204,57D        |
| 1202030001(000301)-MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 633.432,88D          | 1.250,00            | 0,00                | 634.682,88D          |
| 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            | 171.590,09D          | 0,00                | 57,26               | 171.532,83D          |
| 1202030007(010307)-INSTRUMENTOS MÉDICOS             | 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 | 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(010405)-(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.  | 1.301.702,37C        | 0,00                | 197.587,17          | 1.499.289,54C        |
| 1202040005(010404)-(-) 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              |

*Seu*

*[Assinatura]*





# 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           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1202040008(010408)-(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQU | 8.227,22C             | 0,00                 | 1.135,22             | 9.362,44C             |
| 1202040009(010409)-(-) DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES    | 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            |
| <b>120205(855737)-CONSORCIOS</b>                    | <b>245.263,67D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>98.154,12</b>     | <b>147.109,55D</b>    |
| 1202050001(855738)-CONSORCIO DE EQUIPAMENTOS        | 245.263,67D           | 0,00                 | 98.154,12            | 147.109,55D           |
| <b>13(009350)-COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>               | <b>606.196,60D</b>    | <b>8.946,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>615.142,60D</b>    |
| 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           |
| <b>2(009377)-CONTAS PASSIVAS</b>                    | <b>13.323.780,83C</b> | <b>32.214.267,10</b> | <b>33.796.702,51</b> | <b>14.906.216,24C</b> |
| 21(009385)-PASSIVO CIRCULANTE                       | 9.320.769,55C         | 26.632.585,90        | 29.419.909,32        | 12.108.092,97C        |
| 2101(009393)-FORNECEDORES                           | 2.966.047,98C         | 10.770.768,69        | 11.005.960,71        | 3.201.240,00C         |
| 210101(009407)-FORNECEDORES MED/SUPRIM/MATERIAIS    | 624.857,00C           | 4.921.852,64         | 5.041.271,03         | 744.275,39C           |
| 2101010011(300276)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          | 26.355,69C            | 151.114,39           | 255.996,40           | 131.237,70C           |
| 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 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)-BONIFACIO ROBERTO DE OLIVEIRA    | 0,00C                 | 300,00               | 300,00               | 0,00C                 |
| 2101010071(300829)-BOTICA PIMPINELLA LTDA.-ME       | 248,10C               | 322,00               | 322,00               | 248,10C               |
| 2101010085(301868)-CARLOS MAURICIO AMELIO-ME.       | 50,00C                | 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               | 92.401,84            | 99.029,28            | 7.200,16C             |
| 2101010124(304972)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  | 619,47C               | 86.236,85            | 85.617,39            | 0,01C                 |
| 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 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. 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 ANADAO E CIA LTD | 0,00C                 | 523,00               | 523,00               | 0,00C                 |
| 2101010205(300187)-ELETRO FORCA COMERCIO DE MAT EL  | 5.007,53C             | 4.701,00             | 4.701,00             | 5.007,53C             |
| 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                | 6.348,00             | 6.348,00             | 55,00C                |
| 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)-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                 |

*Sue*

*RF*





# 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 |
|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 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       | 0,00       | 0,00       | 220,90C     |
| 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        | 40,00      | 40,00      | 30,00C      |
| 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       | 848,20     | 839,56     | 182,16C     |
| 2101010458(308005)-MCM COMERCIO PECAS REFRIGERACAO  | 200,00C       | 1.070,00   | 1.070,00   | 200,00C     |
| 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     | 30.519,36  | 30.519,36  | 9.565,86C   |
| 2101010476(307190)-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR -  | 2.113,88C     | 21.448,05  | 27.176,18  | 7.842,01C   |
| 2101010505(300225)-OXETIL IND.COM.PROD.ESTER.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       | 0,00       | 0,00       | 285,04C     |
| 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)-REFRIGON 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         | 8.085,58   | 8.236,38   | 150,80C     |
| 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. | 24.000,00C    | 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)-UILSON 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)-VENCES-LUB COM.FILTRO E LUBRIF.  | 0,00C         | 930,00     | 930,00     | 0,00C       |
| 2101010666(307718)-VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSP. LTDA | 1.850,50C     | 4.328,67   | 4.328,67   | 1.850,50C   |
| 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            | 11.398,79C    | 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         | 1.518,00   | 1.518,00   | 0,00C       |
| 2101010753(308294)-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA       | 145,98C       | 6.285,22   | 6.285,22   | 145,98C     |
| 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         | 18.256,30  | 18.417,22  | 160,92C     |

*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 |
|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2101010777(308319)-1000 MEDIC DISTRIB. IMPORTADORA   | 0,00C         | 7.069,66  | 7.069,66  | 0,00C       |
| 2101010785(380657)-LUIZ CARLOS PACITO                | 60,00C        | 0,00      | 0,00      | 60,00C      |
| 2101010798(380684)-COMERCIAL 3 ALBE LTDA             | 1.028,00C     | 0,00      | 0,00      | 1.028,00C   |
| 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 OLIV  | 561,61C       | 0,00      | 0,00      | 561,61C     |
| 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                         | 122,28C       | 946,20    | 1.166,30  | 342,38C     |
| 2101010934(210934)-OTOCIR COMERCIO DE PRODUTOS MEDI  | 1.430,60C     | 0,00      | 1.502,00  | 2.932,60C   |
| 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       | 89.543,83 | 94.193,15 | 4.906,34C   |
| 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    | 0,00      | 0,00      | 48.223,90C  |
| 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)-HELMMEYSTER 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        | 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 COMERCI  | 540,00C       | 0,00      | 0,00      | 540,00C     |
| 2101011129(211129)-BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICÓIS 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 CORREIOS      | 143,15C       | 4.824,13  | 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 36317846  | 0,00C         | 1.700,00  | 1.700,00  | 0,00C       |
| 2101011167(211167)-WAGNER DIAS FERREIRA-ME           | 65,08C        | 0,09      | 0,01      | 65,00C      |
| 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         | 12.697,00 | 12.709,00 | 12,00C      |
| 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         | 25.171,00 | 25.615,00 | 444,00C     |
| 2101011213(854786)-B2W COMPANHIA DIGITAL             | 133,73C       | 0,00      | 71,35     | 205,08C     |
| 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     |
| 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        | 0,00      | 0,00      | 80,79C      |
| 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      | 399,00C     |
| 2101011238(854854)-STYLLUS GESSO ARTEFATOS DE GESSO  | 2.398,14C     | 0,00      | 0,00      | 2.398,14C   |
| 2101011240(854857)-JOAO RAFAEL CORDEIRO DIAS-ME      | 144,00C       | 2.300,00  | 2.156,00  | 0,00C       |
| 2101011242(854860)-BOTT EQUIPAMENTOSDE PROT.IND.LTD  | 0,00C         | 2.175,00  | 2.215,00  | 40,00C      |
| 2101011243(854874)-MINELLAGAZ LTDA-ME                | 140,00C       | 0,00      | 0,00      | 140,00C     |

*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 |
|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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       | 0,00       | 0,00       | 277,06C     |
| 2101011257 (854905)-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO  | 1.421,67C     | 0,00       | 0,00       | 1.421,67C   |
| 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    | 0,00       | 0,00       | 12.388,20C  |
| 2101011286 (854999)-RODRIGUES E SARTORI CLINICA MEDI | 550,00C       | 0,00       | 0,00       | 550,00C     |
| 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       | 0,00       | 0,00       | 990,00C     |
| 2101011298 (855025)-ATACADO S.A                      | 0,00C         | 259,00     | 259,00     | 0,00C       |
| 2101011301 (855027)-AMUOFARMA 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     | 0,00       | 0,00       | 1.100,00C   |
| 2101011306 (855043)-ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE  | 0,00C         | 3.115,00   | 3.115,00   | 0,00C       |
| 2101011307 (855044)-OSSEMED COMERCIO DE MATERIAIS H  | 8.672,30C     | 0,00       | 0,00       | 8.672,30C   |
| 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 | 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)-GN MANUFENCOES 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 (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            | 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 HOPITALAR 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       |
| 2101011401 (855244)-INFONEW INFORMATICA LTDA         | 965,00C       | 0,00       | 0,00       | 965,00C     |

*[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.

✉ 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 |
|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2101011404(855254)-R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS   | 290,00C       | 0,00      | 0,00      | 290,00C     |
| 2101011409(855328)-LEMOSS 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     | 0,00      | 0,00      | 8.510,38C   |
| 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  | 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        | 2.916,86  | 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        | 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       |
| 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 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   |
| 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 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 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       |

*[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.

✉ 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 |
|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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       |
| 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)-HOSPDRGAS 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         | 0,00       | 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     | 7.083,16   | 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         | 48.654,00  | 49.344,85  | 690,85C     |
| 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 CONFECÇÕES   | 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)-PAGESEGURO 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 ETELEPRCCES  | 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 BREDA 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 COMERCIO | 0,00C         | 7.409,65   | 8.494,21   | 1.084,56C   |
| 2101011713(855970)-ROSELI OLIVA SOCIEDADE INDIVIDUA  | 0,00C         | 22.883,74  | 26.554,40  | 3.670,66C   |
| 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       |

*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          |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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                | 18.048,81           | 18.991,56           | 942,75C              |
| 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                |                     |                     |                      |
| 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(855888)-E. ALVES DOS SANTOS                 | 0,00C                | 2.764,75            | 2.764,75            | 0,00C                |
| 2101016801(855889)-GABRIEL GASPAS JUNIOR               | 0,00C                | 5.540,00            | 5.540,00            | 0,00C                |
| 2101016802(855890)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO    | 0,00C                | 25.658,04           | 27.603,65           | 1.945,61C            |
| 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 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)-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                |
| <b>210102(007000)-FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS</b> | <b>2.341.190,98C</b> | <b>5.837.935,05</b> | <b>5.952.321,68</b> | <b>2.455.577,61C</b> |
| 2101020180(330272)-JOSE MARCOS TOITO DE LIMA           | 15.736,36C           | 0,00                | 0,00                | 15.736,36C           |
| 2101020248(336165)-MARIA SEIKO KAJI                    | 1.533,27C            | 0,00                | 0,00                | 1.533,27C            |
| 2101020272(330680)-PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA      | 160.912,03C          | 263.020,35          | 297.448,28          | 195.339,96C          |
| 2101020279(335215)-PAUVELS & FREIRE LTDA               | 0,00C                | 65.765,57           | 65.765,57           | 0,00C                |
| 2101020281(336599)-PELAEZ & GONCALVES LTDA - ME        | 19.820,25C           | 0,00                | 336,00              | 20.156,25C           |
| 2101020319(001198)-SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CO    | 149.175,38C          | 28.900,60           | 40.660,63           | 160.935,41C          |

*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 |
|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2101020390(335285)-CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA       | 0,00C         | 159.739,98   | 196.232,18   | 36.492,20C  |
| 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    | 0,00         | 0,00         | 17.636,61C  |
| 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   | 699.450,43   | 731.013,01   | 841.796,68C |
| 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     | 2.000,03     | 0,00         | 3.750,00C   |
| 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     | 0,00         | 0,00         | 1.900,00C   |
| 2101020528(212528)-TIROLI E OLIVEIRA LTDA - ME      | 1.149,11C     | 0,00         | 0,00         | 1.149,11C   |
| 2101020530(854722)-JANAINA CLINICA MEDICA S S LTDA- | 13.917,33C    | 7.896,00     | 0,00         | 6.021,33C   |
| 2101020537(854735)-COTE CENTRO DE ORTOPEDIA T.E.SOC | 3.746,65C     | 0,00         | 0,00         | 3.746,65C   |
| 2101020542(854739)-CLP CLINICA MEDICA LTDA - EPP    | 1.570,00C     | 1.300,00     | 0,00         | 270,00C     |
| 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     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00C   |
| 2101020562(854862)-MARIN E SMANIOTTO LTDA - ME      | 1.600,00C     | 0,00         | 0,00         | 1.600,00C   |
| 2101020564(854864)-BERTUCCO E BAZAN CLINICA MEDICA  | 74,80C        | 0,00         | 0,00         | 74,80C      |
| 2101020568(854872)-CLINICA MEDICA INTEGRAL - EIRELI | 151.899,29C   | 296.434,04   | 174.994,60   | 30.459,85C  |
| 2101020570(854876)-CAROLINE AMPESSAN BATALHA CLINIC | 1.100,00C     | 0,00         | 0,00         | 1.100,00C   |
| 2101020580(854922)-PRUDENCOR-INSTITUTO CARDIOLOGIA  | 1.050,00C     | 0,00         | 0,00         | 1.050,00C   |
| 2101020591(854937)-MONTANHOLI E BUENO LTDA          | 1.425,01C     | 0,00         | 0,00         | 1.425,01C   |
| 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     | 0,01         | 0,00         | 3.302,40C   |
| 2101020600(854946)-PRISCILLA NOGUEIRA RAMOS DE ALME | 950,00C       | 0,00         | 0,00         | 950,00C     |
| 2101020609(854974)-FERRAIRO E FERRAIRO CLINICA MEDI | 5.033,37C     | 18.533,86    | 16.700,49    | 3.200,00C   |
| 2101020614(854985)-CAROLINE BRANDI MOLINA - CLINICA | 8.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 8.000,00C   |
| 2101020615(854988)-ISABELA VERONEZ MAZZA RE         | 950,00C       | 0,00         | 0,00         | 950,00C     |
| 2101020616(855007)-JAMILE BREDA NEVES CLINICA MEDIC | 10.450,00C    | 0,00         | 0,00         | 10.450,00C  |
| 2101020618(855010)-ROGER RORATO CLINICA MEDICA      | 550,00C       | 0,00         | 0,00         | 550,00C     |
| 2101020619(855018)-CMS. SANCHEZ                     | 34.811,45C    | 127.450,00   | 92.288,55    | -350,00C    |
| 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     | 0,00         | 0,00         | 1.300,00C   |
| 2101020625(855026)-INTERSER ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 1.300,00C     | 0,00         | 0,00         | 1.300,00C   |
| 2101020630(855038)-CAF PEDIATRIA LTDA               | 84.173,79C    | 593.225,32   | 602.738,52   | 93.686,99C  |
| 2101020631(855040)-CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIR | 5.700,00C     | 0,00         | 0,00         | 5.700,00C   |
| 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     | 0,00         | 0,00         | 2.600,00C   |
| 2101020644(855086)-A S CHOCAIR                      | 6.955,00C     | 38.800,00    | 38.000,00    | 6.155,00C   |
| 2101020645(855090)-ANDRE LUIS PEREZ SOLERA CLINICA  | 5.229,10C     | 0,00         | 226,14       | 5.455,24C   |
| 2101020647(855141)-CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA 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 | 306.174,84C   | 213.946,20   | 228.308,45   | 320.537,09C |
| 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   |
| 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     | 1.750,00     | -700,00C    |
| 2101020668(855400)-BOSCOLI E BOIGUES SERVICOS MEDIC | 1.100,00C     | 0,00         | 0,00         | 1.100,00C   |

*Eu*

*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 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 |
|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2101020669(855401)-TSH TAKARA SERVICOS MEDICOS LTDA  | 1.050,00C     | 0,00       | 0,00       | 1.050,00C   |
| 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 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   | 4.250,18C     | 7.792,00   | 3.541,82   | 0,00C       |
| 2101020708(855622)-PEDRO AUGUSTO PERES SORIANO LTDA  | 16.568,39C    | 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 L  | 350,00C       | 4.950,00   | 4.950,00   | 350,00C     |
| 2101020712(855658)-CENTRO MEDICO MACRI LTDA          | 48.950,00C    | 385.580,50 | 460.111,00 | 123.480,50C |
| 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 MELLO 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   | 12.833,34C    | 135.869,84 | 128.304,34 | 5.267,84C   |
| 2101020728(855779)-H L A SERVICOS MEDICOS LTDA       | 0,00C         | 12.899,60  | 13.069,60  | 170,00C     |
| 2101020732(855822)-MALLEIN 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)-SPESSOTO 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 | 91.948,11  | 14.372,38C  |
| 2101020742(855860)-COA - CENTRO DE ORTOPEdia E ANES  | 27.135,48C    | 287.027,34 | 286.906,48 | 27.014,62C  |
| 2101020743(855874)-KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA       | 43.670,65C    | 108.471,00 | 64.450,35  | -350,00C    |
| 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   | 2.200,01   | -350,00C    |
| 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   | 1.805,52   | 362,52C     |
| 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 TEIXEIRA L  | 0,00C         | 8.321,46   | 11.057,24  | 2.735,78C   |
| 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   | 5.276,40   | 4.112,30C   |
| 2101020761(855969)-G E T SERVICOS MEDICOS LTDA       | 0,00C         | 20.940,88  | 25.912,20  | 4.971,32C   |
| 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   | 1.750,00   | -700,00C    |
| 2101020768(855997)-IGOR GABRIEL SERVICOS MEDICOS LT  | 0,00C         | 102,00     | 238,00     | 136,00C     |

*Sum* *14*





# 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          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2101020769(856008)-DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA        | 0,00C                | 350,00               | 350,00               | 0,00C                |
| 2101020770(856018)-LUIZ GUILHERME FERNANDES COSTA L  | 0,00C                | 2.100,00             | 0,00                 | -2.100,00C           |
| 2101020771(856021)-SILVA E FELICIO CLIN. DE ORT. E   | 0,00C                | 5.213,01             | 13.740,78            | 8.527,77C            |
| 2101020773(856024)-LGT CLINICA MEDICA LTDA           | 0,00C                | 0,00                 | 285,60               | 285,60C              |
| 2101020774(856025)-ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA        | 0,00C                | 0,00                 | 1.980,74             | 1.980,74C            |
| 2101020775(856027)-HRA CLINICA MEDICA EIRELI         | 0,00C                | 350,00               | 0,00                 | -350,00C             |
| 2101020776(856031)-ALAN OLIVEIRA FERRER CLINICA MED  | 0,00C                | 1.050,00             | 0,00                 | -1.050,00C           |
| <b>210104(000025)-OUTROS PROFISSIONAIS LIBERAIS</b>  | <b>0,00C</b>         | <b>10.981,00</b>     | <b>12.368,00</b>     | <b>1.387,00C</b>     |
| 2101040118(855934)-FERNANDA SILVA DIAS LTDA          | 0,00C                | 10.981,00            | 12.368,00            | 1.387,00C            |
| <b>2102(009415)-OBRIGACOES DIVERSAS</b>              | <b>5.081.451,13C</b> | <b>14.771.870,46</b> | <b>14.969.206,61</b> | <b>5.278.787,28C</b> |
| <b>210201(009431)-OBRIGACOES SOCIAIS</b>             | <b>2.829.126,93C</b> | <b>9.510.944,11</b>  | <b>9.048.263,40</b>  | <b>2.366.446,22C</b> |
| 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           | 360.129,13           | 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        | 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           |
| <b>210202(009423)-OBRIGACOES FISCAIS</b>             | <b>163.003,62C</b>   | <b>555.054,10</b>    | <b>471.700,34</b>    | <b>79.649,86C</b>    |
| 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            | 45.060,49            | 26.781,24            | -17.080,24C          |
| 2102020006(002090)-CPC RETIDO NA FONTE               | 44.337,01C           | 200.981,30           | 166.814,58           | 10.170,29C           |
| <b>210203(009440)-CONTAS A PAGAR</b>                 | <b>26.500,00C</b>    | <b>727.760,85</b>    | <b>725.110,85</b>    | <b>23.850,00C</b>    |
| 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           |
| <b>210204(010650)-EMPRESTIMOS A PAGAR</b>            | <b>1.025.457,79C</b> | <b>2.017.054,08</b>  | <b>2.036.376,13</b>  | <b>1.044.779,84C</b> |
| 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          |
| <b>210205(001325)-PARCELAMENTOS FISCAIS</b>          | <b>706.713,19C</b>   | <b>1.366.170,39</b>  | <b>1.769.040,52</b>  | <b>1.109.583,32C</b> |
| 2102050016(004146)-PARCELAMENTO FGTS-002             | 246.074,40C          | 296.815,83           | 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/PGFN - CTO PZO   | 120.816,61C          | 678.567,65           | 797.766,09           | 240.015,05C          |
| 2102050041(855980)-PARCELAMENTO PERT SAUDE RFB - CP  | 0,00C                | 69.782,80            | 248.533,00           | 178.750,20C          |
| <b>210208(855092)-PARCELAMENTOS JUDICIAIS</b>        | <b>330.649,60C</b>   | <b>594.986,93</b>    | <b>918.715,37</b>    | <b>654.478,04C</b>   |
| 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  | 4.891,81C            | 173.609,94           | 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  | 11.651,91C           | 2.330,40             | 0,00                 | 9.321,51C            |
| 2102080039(855571)-ACORDO - A TOBARO ROCA ME - CTO   | 10.990,65C           | 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           |

Sua

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           |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 - 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 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            |
| <b>2103(021003)-SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>                  | <b>1.273.270,44C</b>  | <b>1.089.946,75</b> | <b>3.444.742,00</b> | <b>3.628.065,69C</b>  |
| <b>210301(021031)-SUVENÇÕES A REALIZAR</b>                 | <b>1.273.270,44C</b>  | <b>1.089.946,75</b> | <b>3.444.742,00</b> | <b>3.628.065,69C</b>  |
| 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                 |
| 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           |
| <b>22(009911)-NAO CIRCULANTE</b>                           | <b>8.335.727,36C</b>  | <b>5.581.681,20</b> | <b>4.367.847,19</b> | <b>7.121.893,35C</b>  |
| <b>2201(009920)-OBRIGACOES FISCAIS E PARAFISCAIS</b>       | <b>3.130.535,01C</b>  | <b>3.961.207,08</b> | <b>3.863.107,19</b> | <b>3.032.435,12C</b>  |
| <b>220101(009938)-PARCELAMENTOS FISCAIS</b>                | <b>3.130.535,01C</b>  | <b>3.961.207,08</b> | <b>3.863.107,19</b> | <b>3.032.435,12C</b>  |
| 2201010002(001015)-PROVISAO P/ CONTINGENCIAS               | 821.857,29C           | 821.857,29          | 0,00                | 0,00C                 |
| 2201010018(006688)-PARCELAMENTO FGTS-002                   | 1.015.399,10C         | 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         |
| <b>2202(004782)-OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                      | <b>586.683,13C</b>    | <b>88.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>497.883,13C</b>    |
| <b>220201(001147)-ACORDO JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS</b>    | <b>586.683,13C</b>    | <b>88.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>497.883,13C</b>    |
| 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             |
| <b>2203(002203)-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO P</b> | <b>4.618.509,22C</b>  | <b>1.531.674,12</b> | <b>504.740,00</b>   | <b>3.591.575,10C</b>  |
| <b>220301(220301)-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO</b> | <b>4.618.509,22C</b>  | <b>1.531.674,12</b> | <b>504.740,00</b>   | <b>3.591.575,10C</b>  |
| 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 -        | 442.061,74C           | 99.310,00           | 0,00                | 342.751,74C           |
| <b>23(009458)-PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>-4.938.912,68C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-4.938.912,68C</b> |
| <b>2301(009466)-PATRIMONIO SOCIAL</b>                      | <b>-6.666.762,13C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-6.666.762,13C</b> |
| <b>230101(009474)-PATRIMONIO SOCIAL</b>                    | <b>-6.666.762,13C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-6.666.762,13C</b> |
| 2301010001(002208)-PATRIMONIO SOCIAL                       | -6.666.762,13C        | 0,00                | 0,00                | -6.666.762,13C        |
| <b>2302(009504)-SUPERAVIT/DEFICIT</b>                      | <b>1.727.849,45C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.727.849,45C</b>  |
| <b>230201(009512)-SUPERAVIT / DEFICIT</b>                  | <b>1.727.849,45C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.727.849,45C</b>  |
| 2302010001(002224)-SUPERAVIT DO EXERCÍCIO                  | 1.727.849,45C         | 0,00                | 0,00                | 1.727.849,45C         |
| <b>24(009539)-COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>                    | <b>606.196,60C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.946,00</b>     | <b>615.142,60C</b>    |
| <b>2401(009547)-VALORES DE TERCEIROS</b>                   | <b>606.196,60C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.946,00</b>     | <b>615.142,60C</b>    |
| <b>240100(854990)-VALORES DE TERCEIROS</b>                 | <b>606.196,60C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.946,00</b>     | <b>615.142,60C</b>    |

*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           |
|---|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 2401000002(002380)-COMODATO DE IMOBILIZADO          | 606.196,60C   | 0,00              | 8.946,00             | 615.142,60C           |
| <b>3(009610)-RECEITAS</b>                           | <b>0,00C</b>  | <b>472.723,85</b> | <b>21.991.633,86</b> | <b>21.518.910,01C</b> |
| <b>31(009628)-RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00C</b>  | <b>472.723,81</b> | <b>18.071.771,69</b> | <b>17.599.047,88C</b> |
| <b>3101(009636)-RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00C</b>  | <b>472.723,81</b> | <b>18.071.771,69</b> | <b>17.599.047,88C</b> |
| <b>310101(008737)-RECEITAS COM CONVÊNIOS</b>        | <b>0,00C</b>  | <b>382.036,05</b> | <b>4.933.085,93</b>  | <b>4.551.049,88C</b>  |
| 3101010003(008761)-UNOESTE SAUDE-CONVENIO           | 0,00C         | 0,00              | 242.947,93           | 242.947,93C           |
| 3101010004(008770)-UNIMED-CONVENIO                  | 0,00C         | 0,00              | 802.520,00           | 802.520,00C           |
| 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         | 382.036,05        | 0,00                 | -382.036,05C          |
| 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             |
| <b>310102(310102)-CONTRATUALIZAÇÕES/SUBVENÇÕES</b>  | <b>0,00C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.138.685,76</b> | <b>13.138.685,76C</b> |
| 3101020001(310201)-SUS - AIH                        | 0,00C         | 0,00              | 3.048.938,14         | 3.048.938,14C         |
| 3101020002(310202)-SUS - AMBULATORIAL               | 0,00C         | 0,00              | 851.822,04           | 851.822,04C           |
| 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              | 721.229,26           | 721.229,26C           |
| 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)-FUNDACAO 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            |
| <b>310103(310103)-(-) CONTAS GLOSADAS</b>           | <b>0,00C</b>  | <b>90.687,76</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-90.687,76C</b>    |
| 3101030002(310302)-(-) GLOSA UNIMED                 | 0,00C         | 57.358,10         | 0,00                 | -57.358,10C           |
| 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         | 1.364,84          | 0,00                 | -1.364,84C            |
| 3101030006(310306)-(-) GLOSA CABESP                 | 0,00C         | 3.144,89          | 0,00                 | -3.144,89C            |
| 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         | 1.799,12          | 0,00                 | -1.799,12C            |
| 3101030010(310310)-(-) GLOSA OESTE SAUDE            | 0,00C         | 8.014,12          | 0,00                 | -8.014,12C            |
| 3101030011(310311)-(-) GLOSA BRADESCO SAUDE         | 0,00C         | 4.308,24          | 0,00                 | -4.308,24C            |
| 3101030012(310312)-(-) GLOSA - IAMSPE               | 0,00C         | 11.077,33         | 0,00                 | -11.077,33C           |
| <b>32(009822)-RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00C</b>  | <b>0,01</b>       | <b>59.994,61</b>     | <b>59.994,60C</b>     |
| <b>3201(006483)-RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>0,00C</b>  | <b>0,01</b>       | <b>59.994,61</b>     | <b>59.994,60C</b>     |

*Eua* *J*





# 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    |
|---|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 320101(006491)-RECEITAS FINANCEIRAS                 | 0,00C         | 0,01          | 59.994,61    | 59.994,60C     |
| 3201010001(003905)-JUROS S/APLICACAO                | 0,00C         | 0,00          | 22.367,33    | 22.367,33C     |
| 3201010005(003743)-DESCONTOS OBTIDOS                | 0,00C         | 0,01          | 37.548,76    | 37.548,75C     |
| 3201010006(000032)-JUROS RECEBIDOS                  | 0,00C         | 0,00          | 78,52        | 78,52C         |
| 33(009768)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 0,00C         | 0,03          | 3.859.867,56 | 3.859.867,53C  |
| 3301(009776)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           | 0,00C         | 0,03          | 3.859.867,56 | 3.859.867,53C  |
| 330101(009784)-RECEITAS COM SUBVENCAO               | 0,00C         | 0,00          | 2.483.794,20 | 2.483.794,20C  |
| 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          | 195.000,00   | 195.000,00C    |
| 330102(009792)-RECEITAS COM DOAÇÕES E CAMPANHAS     | 0,00C         | 0,03          | 180.477,64   | 180.477,61C    |
| 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)-DESCARTEIS                       | 0,00C         | 0,00          | 980,90       | 980,90C        |
| 3301020008(003603)-DONATIVOS PESSOA FISICA          | 0,00C         | 0,00          | 36.422,54    | 36.422,54C     |
| 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)-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          | 1.195.595,72 | 1.195.595,72C  |
| 3301030001(003735)-RECUPERAÇÕES DIVERSAS            | 0,00C         | 0,00          | 162.208,74   | 162.208,74C    |
| 3301030002(003760)-DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS SND/LIM | 0,00C         | 0,00          | 4.634,59     | 4.634,59C      |
| 3301030003(003778)-DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS E MATE | 0,00C         | 0,00          | 82.634,78    | 82.634,78C     |
| 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          | 1.614,00     | 1.614,00C      |
| 4(007035)-DESPESAS                                  | 0,00D         | 21.797.803,44 | 23.080,58    | 21.774.722,86D |
| 41(009679)-DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00D         | 19.557.246,65 | 0,00         | 19.557.246,65D |
| 4101(009687)-CUSTOS DO HOSPITAL                     | 0,00D         | 19.557.246,65 | 0,00         | 19.557.246,65D |
| 410101(009695)-PESSOAL SERVICOS PROPRIOS            | 0,00D         | 9.562.919,19  | 0,00         | 9.562.919,19D  |
| 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         | 2.328,60      | 0,00         | 2.328,60D      |
| 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         | 6.670.813,54  | 0,00         | 6.670.813,54D  |
| 4101020002(002771)-SERVICOS TERCEIROS AUTONOMO PF   | 0,00D         | 213.152,12    | 0,00         | 213.152,12D    |

*Carla*





# 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          |
|---|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 4101020004(001023)-SERVIÇO PJ - CLINICAS MEDICAS    | 0,00D         | 5.847.592,57        | 0,00        | 5.847.592,57D        |
| 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 CONTÁBIL  | 0,00D         | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00D            |
| 4101020008(001027)-SERVIÇO PJ MANUTENÇÃO MAQUINA E  | 0,00D         | 9.389,34            | 0,00        | 9.389,34D            |
| 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         | 12.368,00           | 0,00        | 12.368,00D           |
| 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         | 49.448,23           | 0,00        | 49.448,23D           |
| 4101020020(854745)-SERVIÇOS HON. ADVOCATICIOS       | 0,00D         | 38.882,05           | 0,00        | 38.882,05D           |
| 4101020023(855648)-SERVIÇOS PJ LOCACAO DE SISTEMA C | 0,00D         | 3.648,00            | 0,00        | 3.648,00D            |
| 4101020024(855947)-SERVICIO PJ DIRETORIA TECNICA    | 0,00D         | 72.000,00           | 0,00        | 72.000,00D           |
| <b>410103(009717)-MATERIAIS/LOCAÇÕES</b>            | <b>0,00D</b>  | <b>2.882.256,31</b> | <b>0,00</b> | <b>2.882.256,31D</b> |
| 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         | 40.842,57           | 0,00        | 40.842,57D           |
| 4101030004(003948)-DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS    | 0,00D         | 1.717.800,06        | 0,00        | 1.717.800,06D        |
| 4101030005(002895)-OXIGENIO                         | 0,00D         | 235.229,15          | 0,00        | 235.229,15D          |
| 4101030006(002909)-SANGUE E PLASMA                  | 0,00D         | 30.280,67           | 0,00        | 30.280,67D           |
| 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         | 34.391,77           | 0,00        | 34.391,77D           |
| 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. HOS | 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           |
| <b>410104(001032)-PROVISAO P/ DEPRECIACAO</b>       | <b>0,00D</b>  | <b>441.257,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>441.257,61D</b>   |
| 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. 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           |
| <b>42(854992)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>0,00D</b>  | <b>934.276,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>934.276,62D</b>   |
| <b>4201(009725)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>0,00D</b>  | <b>934.276,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>934.276,62D</b>   |
| <b>420101(009733)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>      | <b>0,00D</b>  | <b>900.139,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>900.139,73D</b>   |
| 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 INSTALACO | 0,00D         | 29.215,35           | 0,00        | 29.215,35D           |
| 4201010010(003158)-CONS.MOV.MAQs. UTENSILIOS        | 0,00D         | 79.924,15           | 0,00        | 79.924,15D           |
| 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         | 9.510,82            | 0,00        | 9.510,82D            |
| 4201010019(010529)-PERDAS EVENTUAIS                 | 0,00D         | 27.571,39           | 0,00        | 27.571,39D           |

*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          |
|---|---------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 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         | 60.374,94           | 0,00             | 60.374,94D           |
| 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            |
| 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            |
| <b>420102(009741)-IMPOSTOS E TAXAS</b>              | <b>0,00D</b>  | <b>34.136,89</b>    | <b>0,00</b>      | <b>34.136,89D</b>    |
| 4201020001(003387)-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBA | 0,00D         | 298,48              | 0,00             | 298,48D              |
| 4201020004(003391)-MULTAS                           | 0,00D         | 8.034,45            | 0,00             | 8.034,45D            |
| 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         | 24.683,22           | 0,00             | 24.683,22D           |
| <b>43(007010)-DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00D</b>  | <b>1.259.363,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.259.363,31D</b> |
| <b>4301(007022)-DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>0,00D</b>  | <b>1.259.363,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.259.363,31D</b> |
| <b>430101(009750)-DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>0,00D</b>  | <b>1.259.363,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.259.363,31D</b> |
| 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         | 21.339,54           | 0,00             | 21.339,54D           |
| 4301010009(009771)-JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAM | 0,00D         | 603.490,42          | 0,00             | 603.490,42D          |
| 4301010010(009772)-DESP BANCARIAS                   | 0,00D         | 54.511,78           | 0,00             | 54.511,78D           |
| 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         | 429.445,73          | 0,00             | 429.445,73D          |
| 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            |
| <b>44(000044)-PERDAS</b>                            | <b>0,00D</b>  | <b>46.916,86</b>    | <b>23.080,58</b> | <b>23.836,28D</b>    |
| <b>4401(000441)-PERDAS</b>                          | <b>0,00D</b>  | <b>46.916,86</b>    | <b>23.080,58</b> | <b>23.836,28D</b>    |
| <b>440101(440101)-PERDAS</b>                        | <b>0,00D</b>  | <b>46.916,86</b>    | <b>23.080,58</b> | <b>23.836,28D</b>    |
| 4401010001(040101)-PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZA | 0,00D         | 46.916,86           | 23.080,58        | 23.836,28D           |

Total do ATIVO 14.650.403,39D

Total das DESPESAS 21.774.722,86D

Total do PASSIVO

Total das RECEITAS

14.906.216,24C

21.518.910,01C

Somatórias 36.425.126,25D

36.425.126,25C

Não há Diferença entre os Lançamentos:

0,00C

Diferença entre ATIVO e PASSIVO:

255.812,85C

Resultado do Exercício: (Déficit)

255.812,85D

*[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.

✉ 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 |
|--------------|---------------|---------|----------|-------------|
|--------------|---------------|---------|----------|-------------|

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





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2024/011109**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| NOME .....      | TELMA ROSANE GARCIA      |
| NOME SOCIAL :   |                          |
| REGISTRO .....  | 1SP169790/O-5            |
| CATEGORIA ....: | TÉCNICA EM CONTABILIDADE |
| CPF .....       | 125.022.508-62           |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 22/01/2024 às 15:33:19

Válido até: 21/04/2024

Código de Controle: 0863.2528.6121.9680

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.