

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Prestação de Contas

Anual

2023

Prefeitura Municipal
de Piquerobi.

**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, 27 de fevereiro de 2024.

José Luiz Ghizzi

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



Declaração 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, 27 de Fevereiro de 2024.

José Luiz Ghizzi

Provedor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.559.900/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/01/1971
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.21-6-01 - UTI móvel 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO R EMILIANO VILANOVA	NÚMERO 66	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	----------------------

CEP 19.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/02/2024 às 10:02:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2024022804452890102448

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

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



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 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



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIO/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Piqueroibi

TIPO DE CONCESSÃO: (*) Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Decreto nº 033/22

Execução dos Serviços Técnico/Operacionais do Pronto Socorro Municipal
OBJETO: de Presidente Venceslau, Visando o Atendimento Urgencia e Emergencia dos Usuarios do SUS

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO E CEP: Rua Emiliano Villanova,66 - Presidente Venceslau-SP - 19400-049

RESPONSÁVEL(IS) PELA

ENTIDADE: José Luiz Ghizzi

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 22.000,00	296-1	31/01/2023	R\$ 22.000,00
Municipal	R\$ 22.000,00	296-2	15/02/2023	R\$ 22.000,00
Municipal	R\$ 22.000,00	296-3	16/03/2023	R\$ 22.000,00
Municipal	R\$ 22.000,00	296-4	19/04/2023	R\$ 22.000,00
Municipal	R\$ 22.000,00	296-5	16/05/2023	R\$ 22.000,00
Municipal	R\$ 22.000,00	296-6	16/06/2023	R\$ 22.000,00
Municipal	R\$ 22.000,00	296-7	14/07/2023	R\$ 22.000,00
Municipal	R\$ 22.000,00	296-8	17/08/2023	R\$ 22.000,00
Municipal	R\$ 24.000,00	296-9	20/09/2023	R\$ 24.000,00
Municipal	R\$ 24.000,00	296-10	20/10/2023	R\$ 24.000,00
Municipal	R\$ 16.000,00	296-11	07/12/2023	R\$ 16.000,00
TOTAL RECEBIDO DE RECURSOS				R\$ 240.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 5.666,71
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 245.675,89

(*) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO (R\$)
Custeio, Pessoal e Reflexos	01/01/2023 a 31/12/2023	Municipal	R\$ 245.675,89
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 245.675,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Presidente Venceslau - SP, 27 de Fevereiro de 2024.

José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Data: 28/02/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2023

Valor: R\$ 240.000,00

Data da Assinatura: 30/12/2022

Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

II - OBJETO DO CONVÊNIO

O Presente convenio tem por objeto a execução, pela CONVENIADA, de serviços a serem prestados em Urgência/Emergência a qualquer indivíduo que deles necessite, pacientes do SUS do Município de Piqueroibi.

III – METAS:

a) Quantitativas



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



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

b) Qualitativas

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


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/0-5


José Luiz Ghizzi
Provedor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE VENCESLAU		QUADRO DE PACTUAÇÃO - 2021		PACTUAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - 2021																			
		INSTITUIÇÃO: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau												CNPJ: 16.156.908/2001-65		LINES: 2078210							
SUBGRUPO	DESCRIÇÃO DOS AGRUPAMENTOS	METAS PACTUADAS	JANEIRO	FEBREIRO	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	
AMBULATORIAL																							
7	Diagnósticos em laboratório Clínico	2850	1425	1433	1944	1602	54	1542	1976	1916	1778	60	1893	1967	1767	1731	59	1907	2009	1746	1854	63	
	Consultas/ Atendimento/procedimentos BPH	1600	11230	10364	13447	11680	569	14829	14208	10359	13149	730	10772	10138	10032	10311	584	11251	10544	10150	10662	582	
	SADY-RX	688	410	424	415	415	60	399	425	444	422	61	544	614	553	584	85	625	614	634	625	61	
	SADY-Ultrassomgrafe	10	4	14	9	9	15	18	13	12	14	22	20	15	17	17	87	21	13	6	13	67	
	SADY-Tomografia	5	54	33	33	60	0	29	25	43	33	0	37	37	39	38	0	66	77	67	70	9	
INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIN (186mês)																							
1	Cirurgias Eletivas		28	35	38	33		38	33	28	32		78	28	34	30		31	29	36	32		
1	Cirurgias Urgência		4	10	14	9		12	8	10	20		15	11	11	13		11	10	7	9		
2	Obstétrico (parte normal) / (SP 175,80) (SH 167,60)		1	5	9	5		2	6	4	4		4	2	2	3		8	2	4	5		
2	Obstétrico (parte cesárea) / (SP 150,00) (SH 395,68)		11	15	14	14		18	18	19	19		10	17	13	13		12	8	9	10		
	TOTAL CIRURGIAS (medicava + urgências)	18	44	49	75	43	171	88	68	65	63	174	69	68	60	59	163	62	48	58	55	154	
3	Clinico (adulto)		73	102	125	128		113	07	102	104		134	115	119	122		112	104	115	107		
			6	16	18	18		20	21	19	19		12	6	7	8		17	16	13	14		
7	Clinico (pediátrico)		118	79	118	144	114	36	133	148	147	123	104	146	124	123	130	110	114	120	128	121	102
	TOTAL INTER CLIN / PED	118	9	23	17	16	136	13	17	16	15	128	21	10	16	17	144	10	22	24	21	175	
	UTI geral tipo II		130	86	293	156		263	249	220	241		195	219	134	181		156	155	175	162		
	TOTAL DIARIAS UTI ADULTO II	172	130	86	293	156	68	243	249	220	241	80	198	219	134	181	68	166	188	178	162	60	
	TOTAL AIN/ MÊS	196	132	209	234	192	98	214	200	188	201	192	225	198	199	206	109	192	191	208	197	161	

FONTE: TABNET / SISAP



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Janeiro de 2023

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

INTRODUÇÃO

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

Indicadores.

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

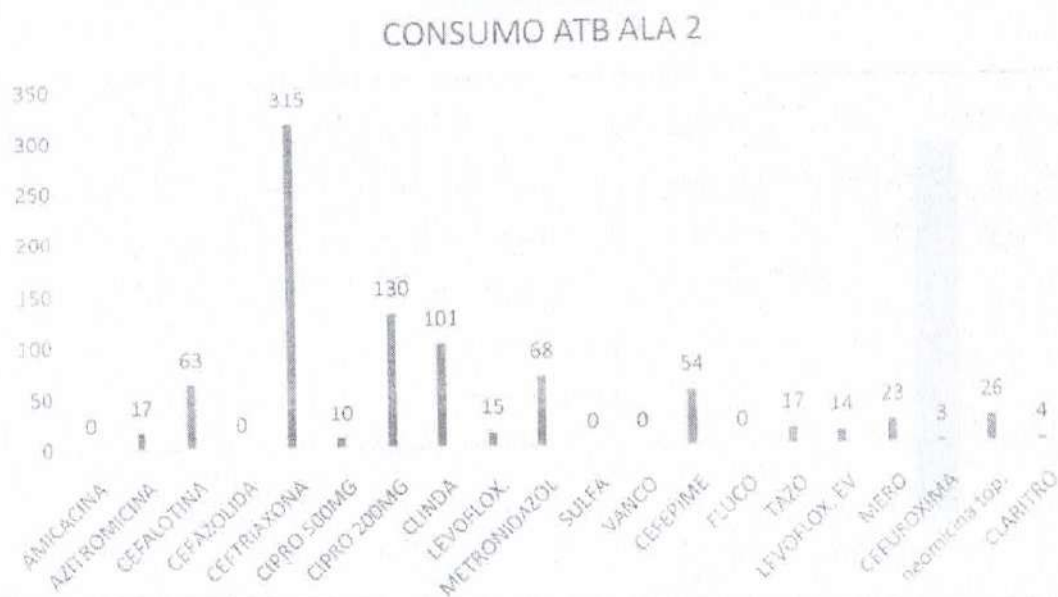


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliiano Vilarova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.859.900/0001-65



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Janeiro de 2023.

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



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

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

Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 4.59,46	Out	1025
Nov	R\$ 4.762,22	Nov	1.000
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

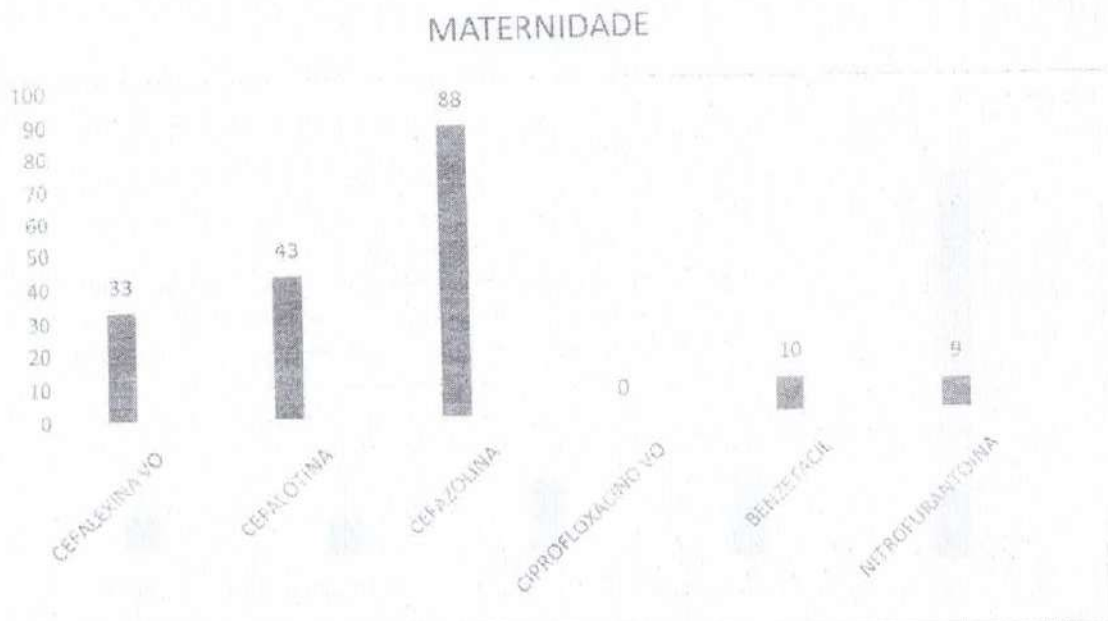


FUNDAÇÃO DA SANTACASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SI
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapy@hotmail.com cuidar.carepy@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Janeiro de 2023.

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



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

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

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

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

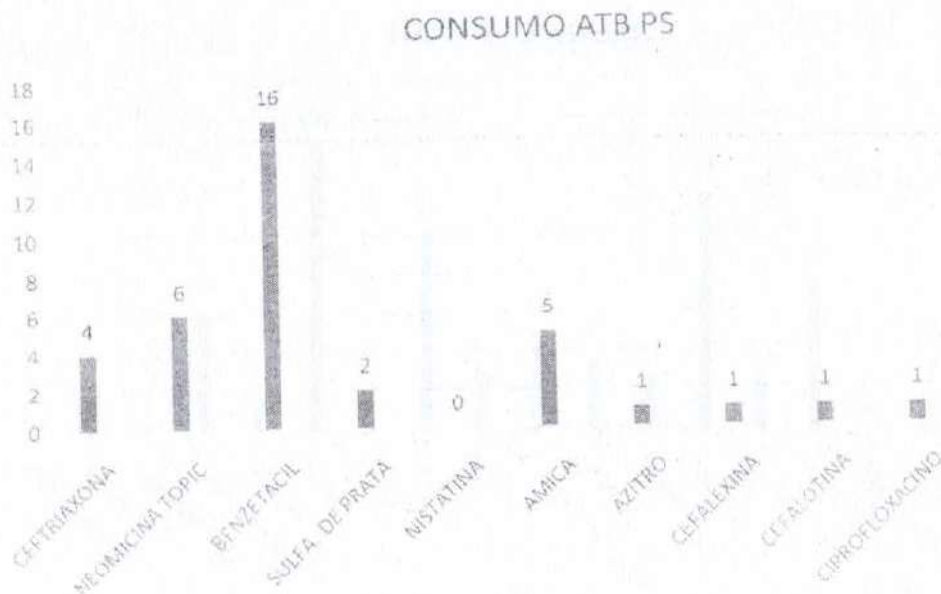


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com emdar.carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.359.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de JANEIRO de 2023.

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



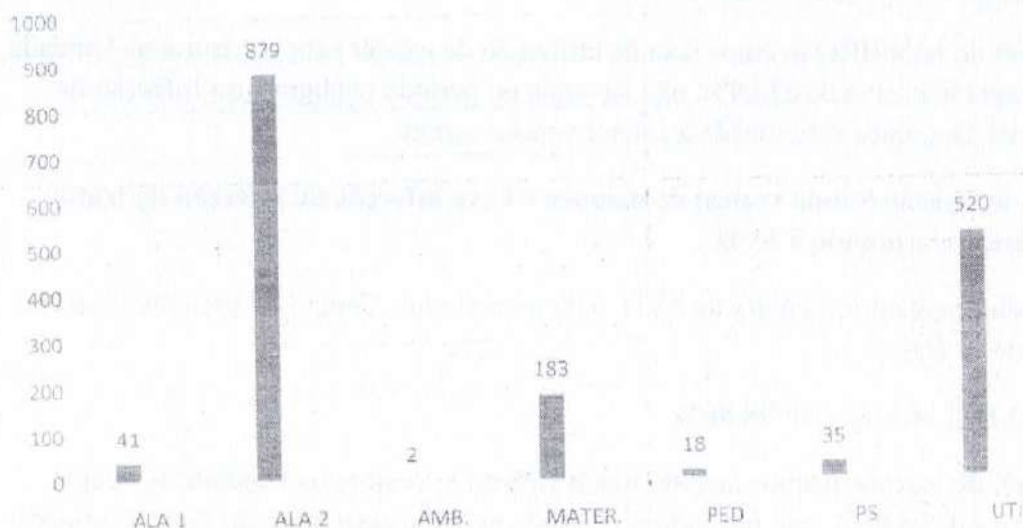
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santaecasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

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

CONSUMO GLOBAL DE ATB POR SETOR



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

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 52711124/ 32716240
adm.santacasa@v.net.br adm.santacasa@v.net.br
adm.santacasa@v.net.br adm.santacasa@v.net.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar

Fevereiro de 2023

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

INTRODUÇÃO

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

Indicadores

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

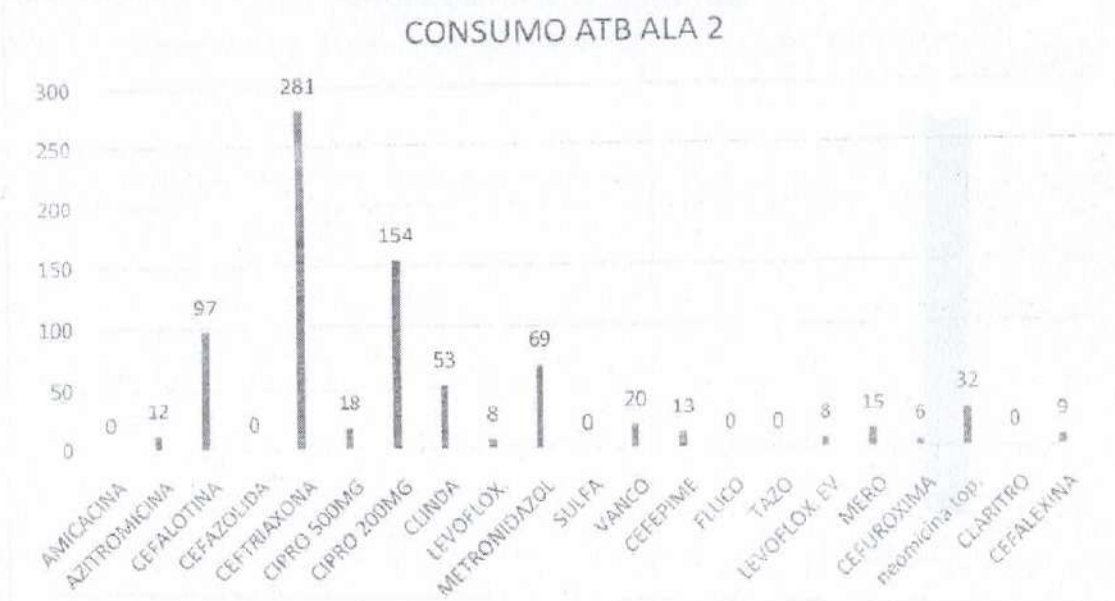


IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
 CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711224/32716240
 adm_santacasapv@hotmail.com; cuidar_carepv@hotmail.com
 CNPJ- 55.589.900/0001-65



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Fevereiro de 2023

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

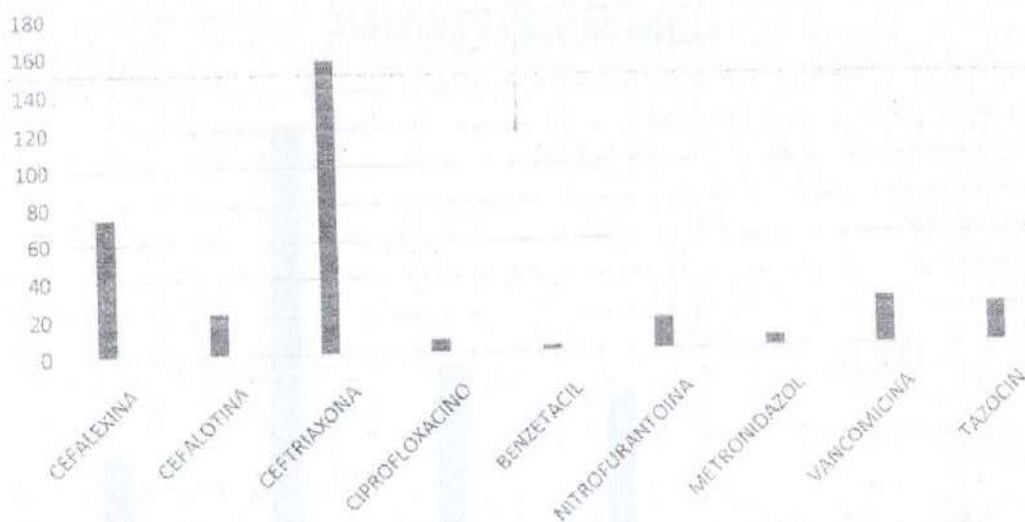
Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNP.J- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Fevereiro de 2023

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

CONSUMO DE ATB MATERNIDADE



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



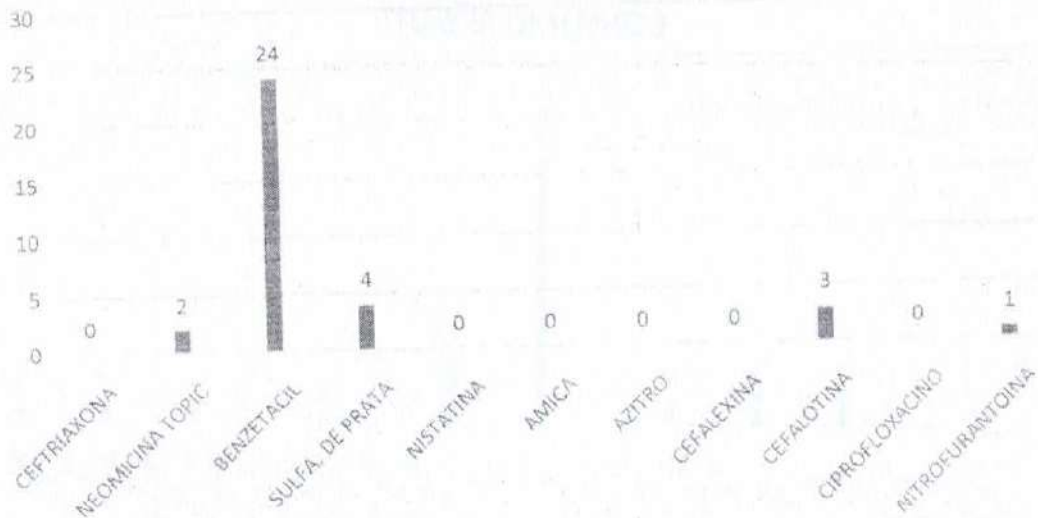
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emílio Vilarova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm_santacasapv@hotmail.com / cuidar_carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Fevereiro de 2023

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

CONSUMO ATB PS



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]



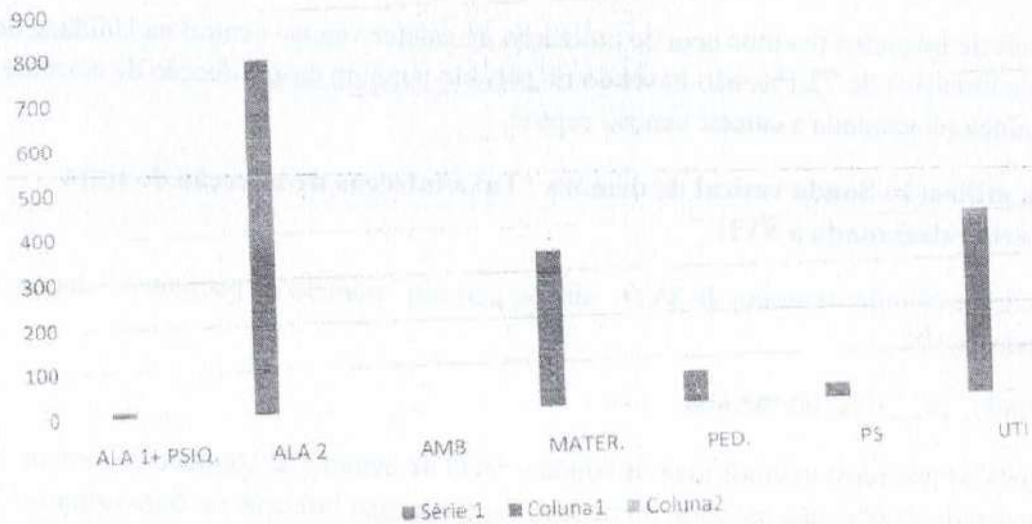
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor

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

CONSUMO DE ATB EM UNIDADES POR SETOR



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

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

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

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

[Handwritten signature]



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



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Março de 2023

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

INTRODUÇÃO

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

Indicadores.

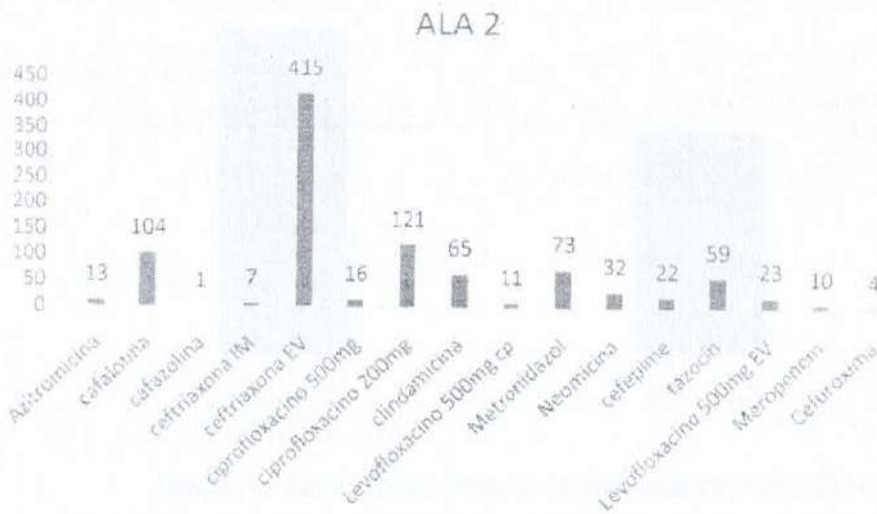
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Março de 2023.

No mês de Março contamos com 183 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 982 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 5.616,19



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

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

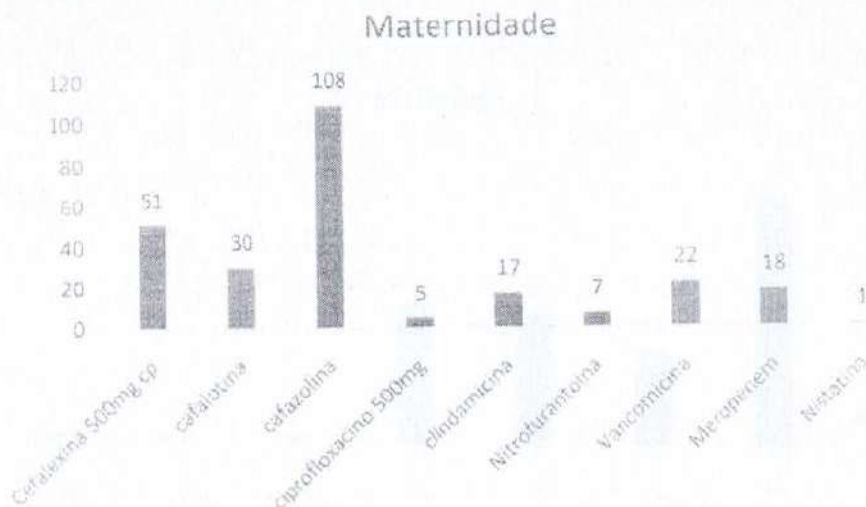
Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$6.459,46	Out	1025
Nov	R\$ 5.030,02	Nov	883
DEZ	R\$ 4.242,93	DEZ	759
Mês/2023		Mês/2023	
Jan	R\$ 5.578,79	Jan	879
Fev	R\$ 4.412,85	Fev	787
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Março de 2023.

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

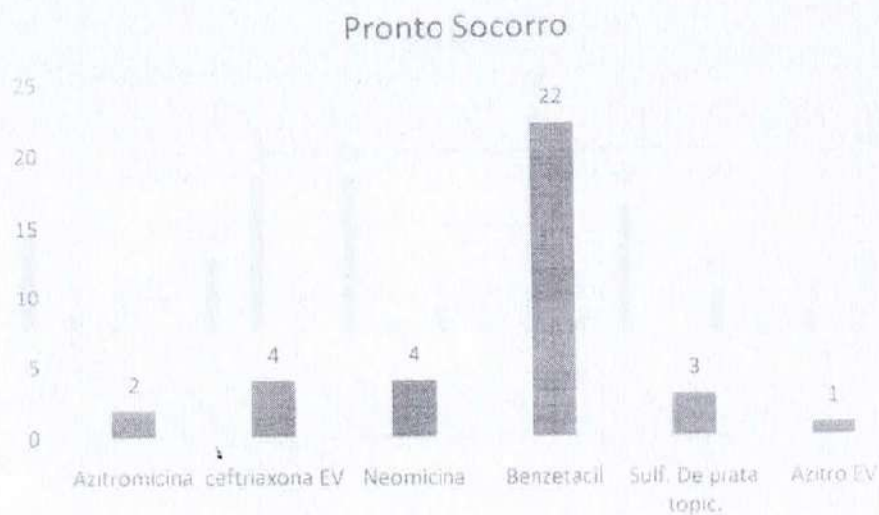


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapy@hotmail.com cuidador.ca.epv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Março de 2023.

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

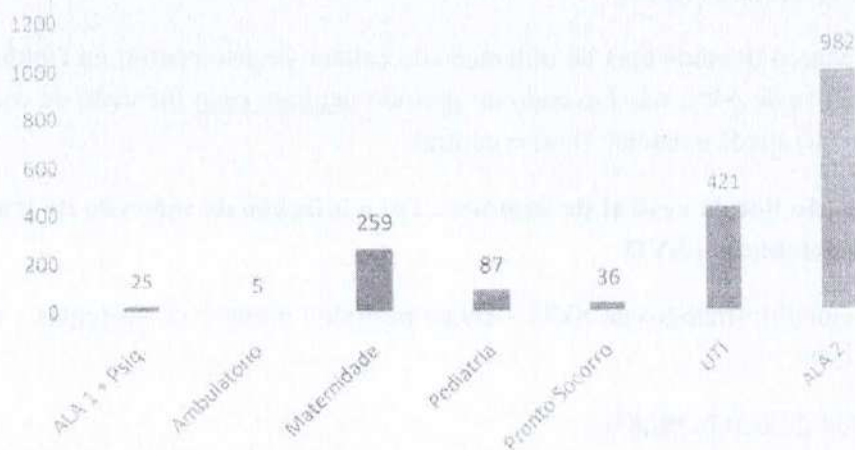
Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711224/32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

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

CONSUMO GLOBAL DE ATB POR SETOR



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

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

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

Considerações Finais

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

• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Rua. Emiliano Vilarova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com; curelar_carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.539.900/0001-65



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

MÊS DE MARÇO /2023 TODO O HOSPITAL

TAXA DE IH: 0/347X100=0%

TAXA DE MORTALIDADE: 37/347X100=10,66%

Dr. Tiago Augusto P. Almeida
CRM/SP 173.510
Clínica Médica / Cirurgião

Tatiana Tavares B. Rodrigues
CRM/SP 173.510

Dr. Pécio Alonso Pacheco Junior
CRM/SP 173.510
Médico

Cintia Alves de Moraes
FARMACEUTICA
CRF 42323

Marcos J. ...
CRM/SP 173.510

Renata ...
CRM/SP 173.510

Dr. Marcello Augusto Martins
CRM/SP 173.510
MÉDICO

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Abril de 2023


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

INTRODUÇÃO

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

Indicadores.

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


SUSCETIVA DO BORGES
HOSPITALAR
CNPJ 55.559.900/0001-65

05/06/2023

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



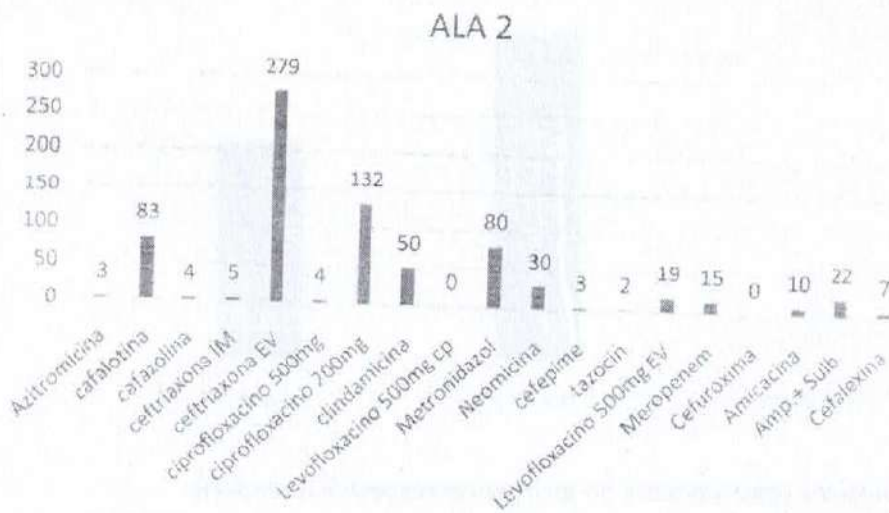
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Abril de 2023.

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

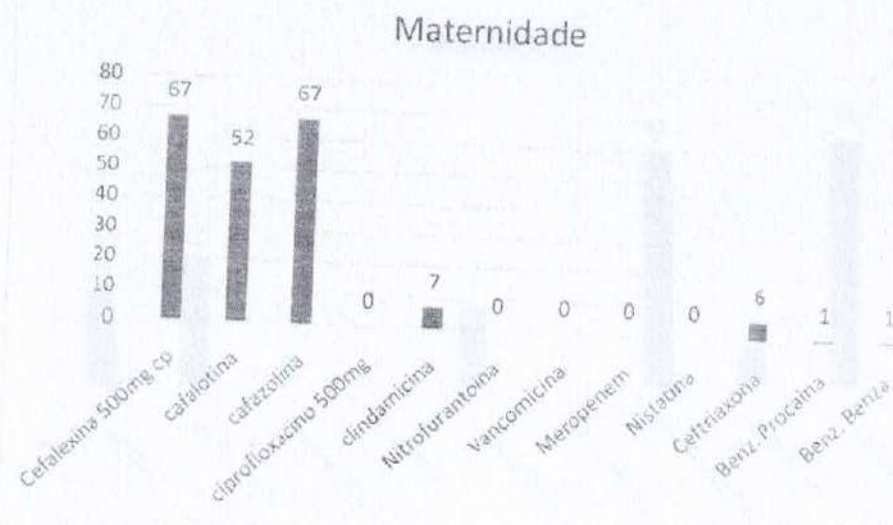


IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
 CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
 adm.santacasapv@hotmail.com; cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Abril de 2023.

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



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

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

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

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

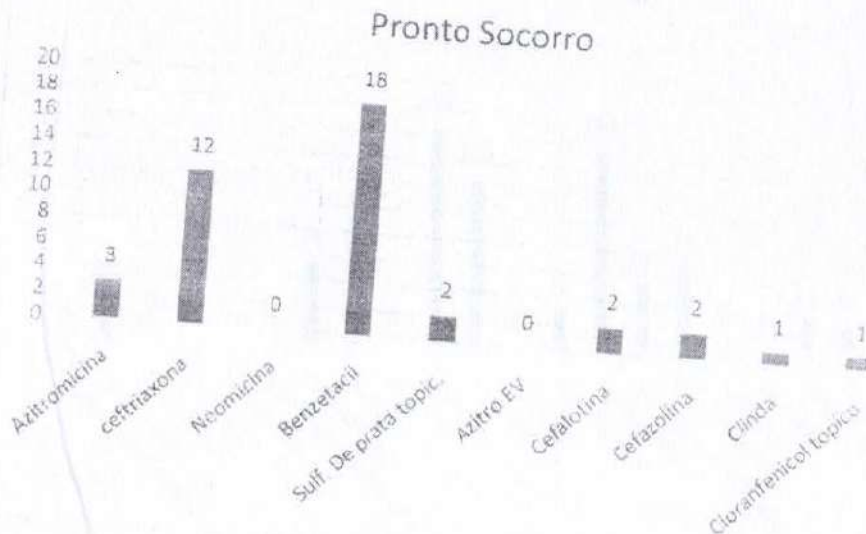


IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
 CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
 adm.santacasapv@hotmail.com cuidar_carepv@hotmail.com
 CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Abril de 2023.

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



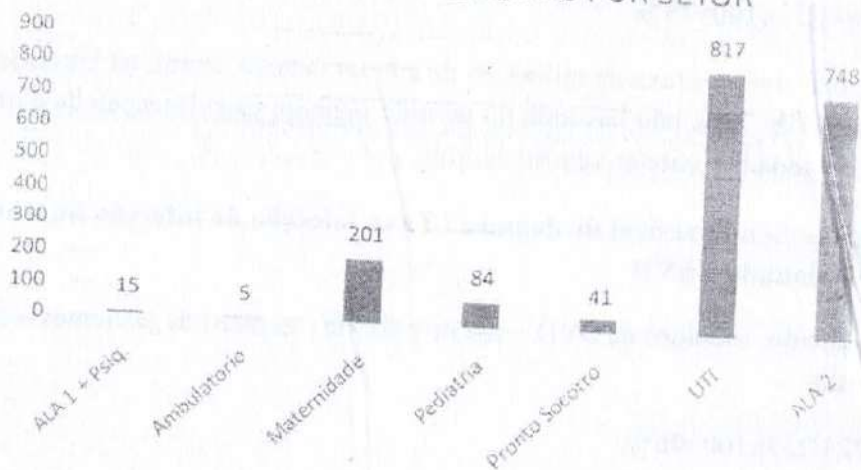
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
 CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
 adm.santacasapv@hotmail.com; cuidar_carepv@hotmail.com
 CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

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

CONSUMO GLOBAL DE ATB POR SETOR



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

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

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

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

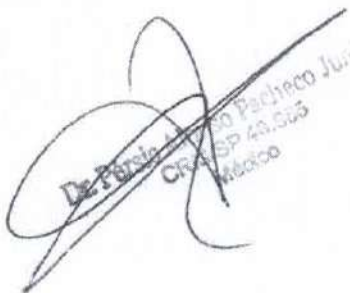


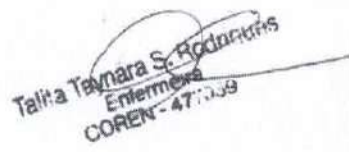
(nº total de óbitos/nº total de pacientes internados) x 100

MÊS DE ABRIL/2023 TODO O HOSPITAL

TAXA DE IH: 0/292X100=0%

TAXA DE MORTALIDADE: 19/292X100= 6,5%


 Dr. Paulo Roberto Pacheco Junior
 CRM/SP 48.523
 Médico


 Talita Taynara S. Rodrigues
 Enfermeira
 COREN - 477359


 Renato M. Ferrari
 MÉDICO INTERENISTA
 CRM/SP 17386 - 1067382

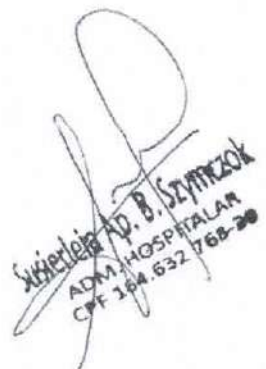

 Juliana de Oliveira
 FARMACIA
 442326


 Dr. Tiago Lucas R. J. Almeida
 CRM/SP 176.599 - RQE 81164
 Clínica Médica / Ortopedia


 Cláudio
 COREN


 Dr. Marcelo Augusto Marini
 CRM/SP 173.540
 MÉDICO

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL


 Suelene Ap. B. Szmezzok
 ADM. HOSPITALAR
 CPF 164.632.768-20



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Maio de 2023

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

INTRODUÇÃO

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

Indicadores.

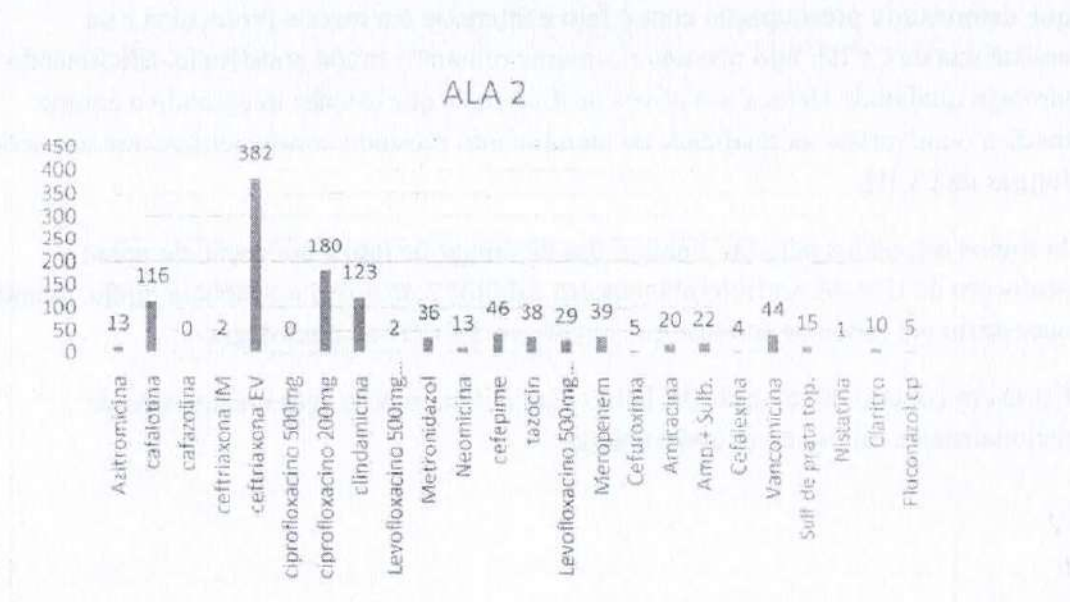
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado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

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Maio de 2023.

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



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

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

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

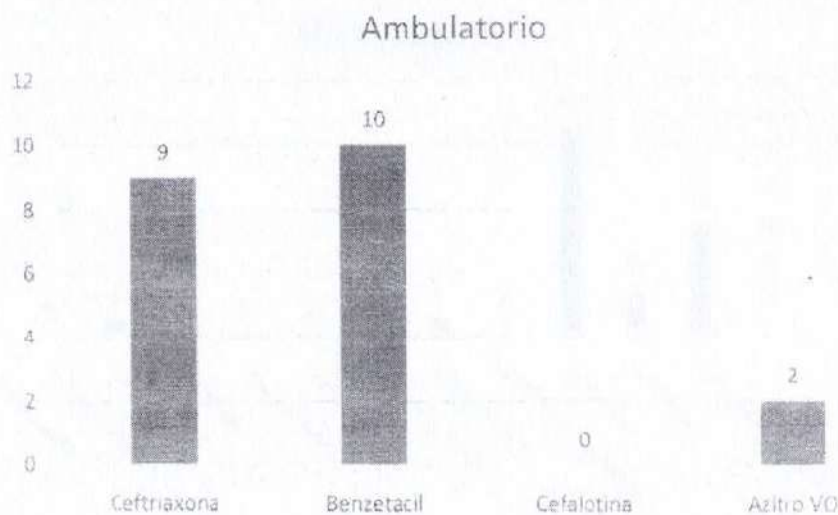
Observações

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



Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de Maio de 2023.

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



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

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

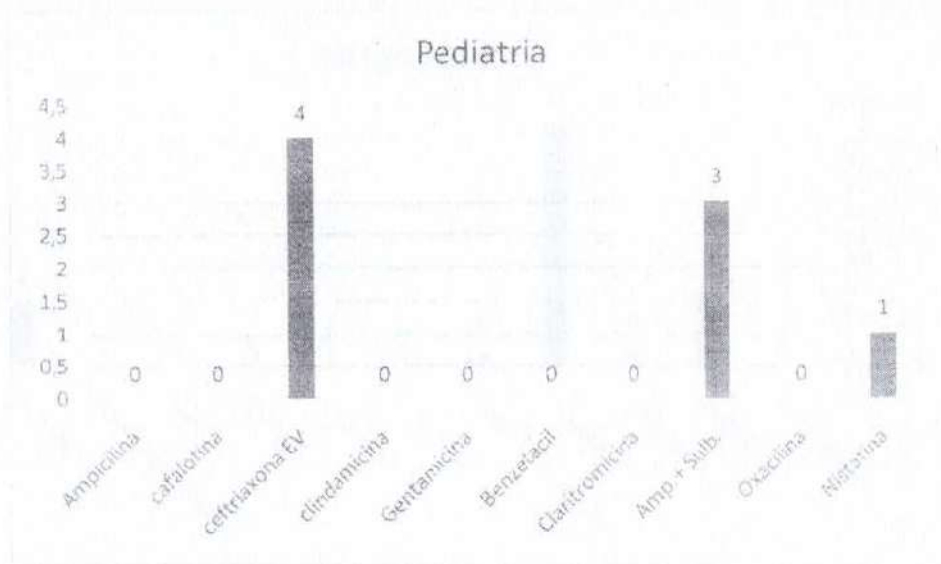
Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 117	Out	11
Nov	R\$ 71	Nov	9
DEZ	R\$ 16,58	DEZ	2
Mês/2023		Mês/2023	
Custo		Unidades	
JAN	R\$ 16,58	JAN	2
Mar	R\$ 28,00	Mar	5
Abr	R\$ 28,32	Abr	5
Mai	R\$ 114,16	Mai	21

• COPIA •
CONF. ASS. GERAL



Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de Maio de 2023.

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



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

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

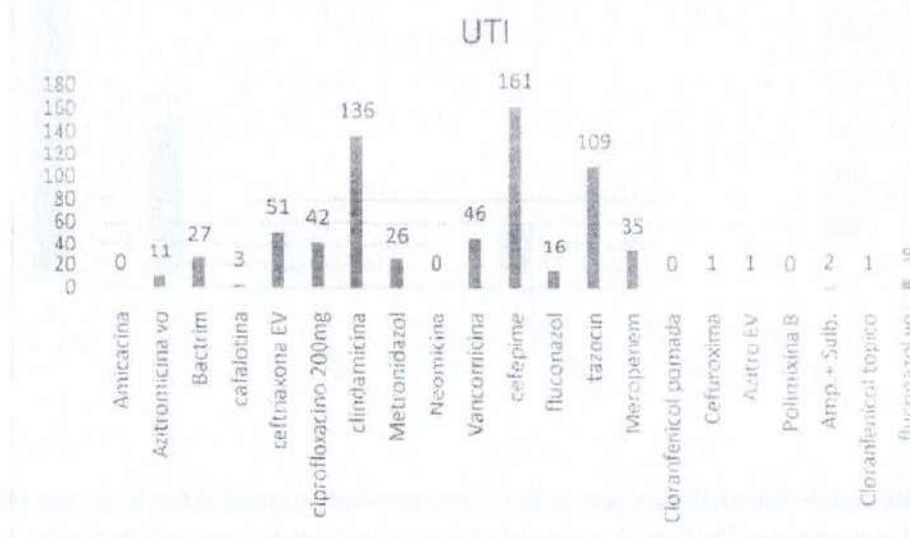
Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 70	Out	33
Nov	R\$ 372	Nov	70
DEZ	R\$ 25,46	DEZ	8
Mês/2023		Mês/2023	
JAN	R\$ 62,00	JAN	18
Fev	R\$ 283	FEV	70
Mar	R\$ 290,60	Mar	87
Abr	R\$ 357,79	Abr	84
Maio	R\$ 53,20	Maio	8

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos UTI, mês de Maio de 2023

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



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



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

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

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

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

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

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

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

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

Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada à ventilação mecânica

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

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

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

MÊS DE MAIO/2023 TODO O HOSPITAL

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

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

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signature
Administradora Ap. B. Szymczak
ADM. HOSPITALAR
CPF 084.632.768-00

Dr. Marcelo Augusto Martin
CRM/SP 173.540
MÉDICO

Talita Tainara S. Rodrigues
Enfermeira
COREN 47.7039

Dr. Párisio Alencar Barbeiro Junior
CRM/SP 49.065
1/2023

Handwritten signature
Cilene Lima Roda
COREN 54.334-4
ENF. INTENSIVISTA

Handwritten signature
Renata M. B. Ferrari
Mês de Maio/2023
CNPJ 55.559.900/0001-65

Dr. Tiago Lucas P. J. Almeida
CRM-SP 178.889 - RQE 24104
Clínica Médica / Ortopedia

Handwritten signature
FARMACIA DE NOBREC
FARMACIA DE NOBREC
CPF 42329



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Junho de 2023

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

INTRODUÇÃO

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

Indicadores.

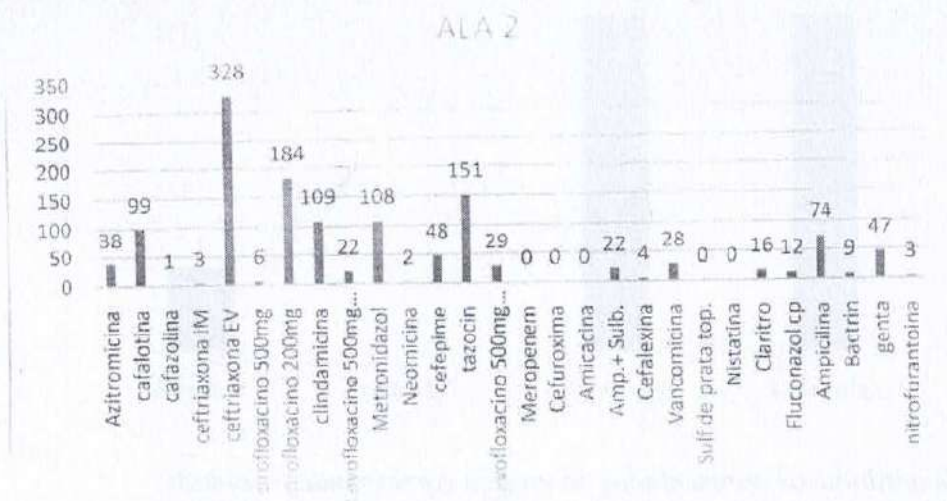
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado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

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Junho de 2023.

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



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

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

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

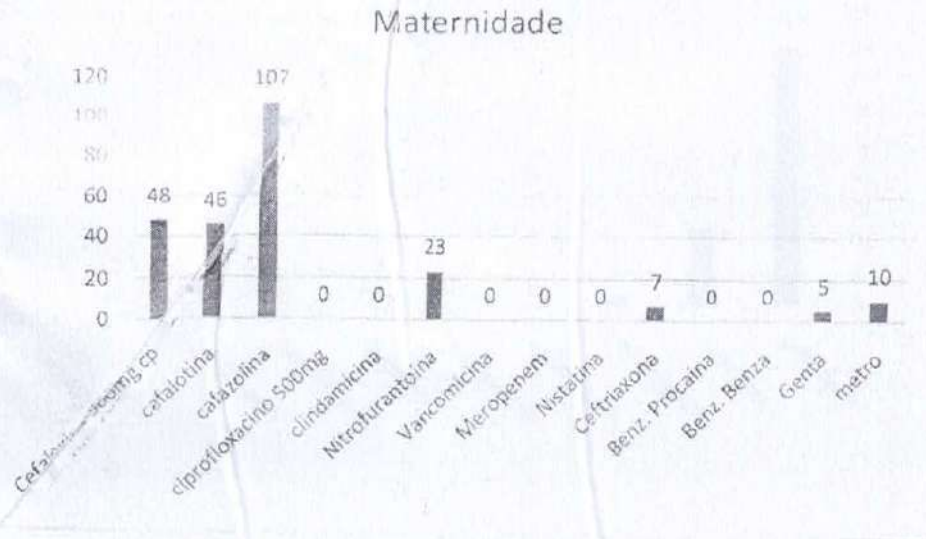
Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de Junho de 2023.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Junho de 2023.

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



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

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

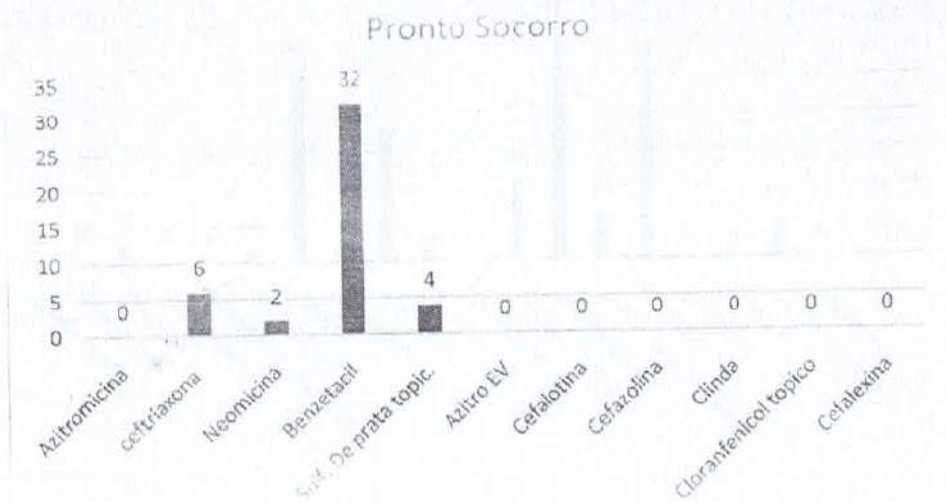
Mês/2022	Custo	Mês/2022	Unidades
Out	R\$ 595	Out	149
Nov	R\$ 555	Nov	173
DEZ	R\$ 439,88	DEZ	150
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Mai	R\$ 647	Mai	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246

Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de Junho de 2023.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



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



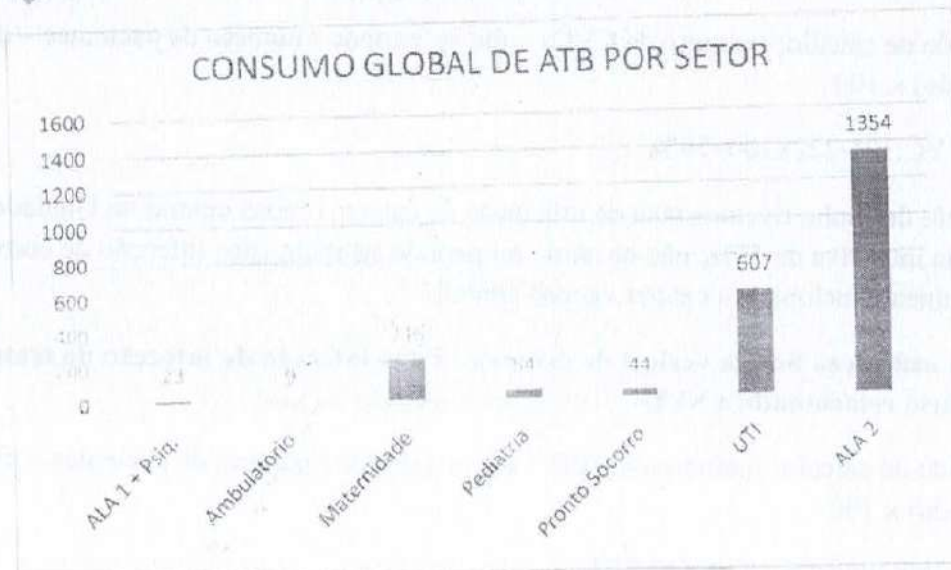
O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de JUNHO de 2023.

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

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

Consumo antimicrobianos UTI, mês de Junho de 2023

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



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

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

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

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

• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Julho de 2023

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

INTRODUÇÃO

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

Indicadores.

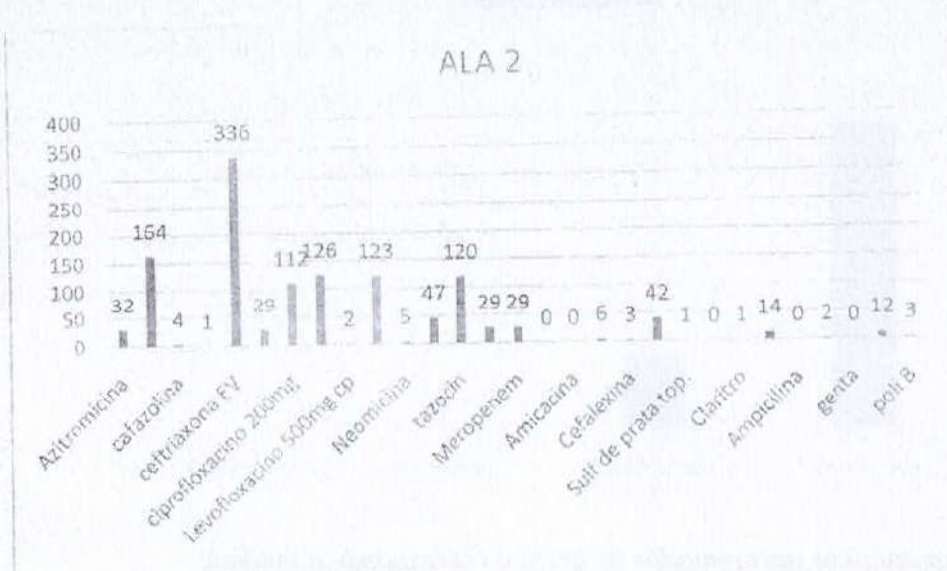
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado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

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Julho de 2023.

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



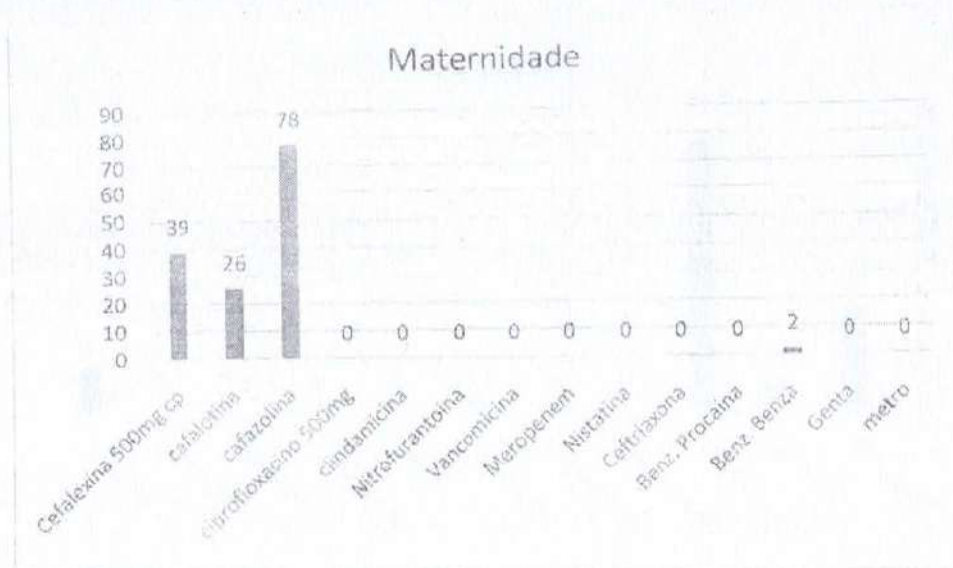
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Julho de 2023.

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Julho de 2023.

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

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



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

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Agosto de 2023

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

INTRODUÇÃO

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

Indicadores.

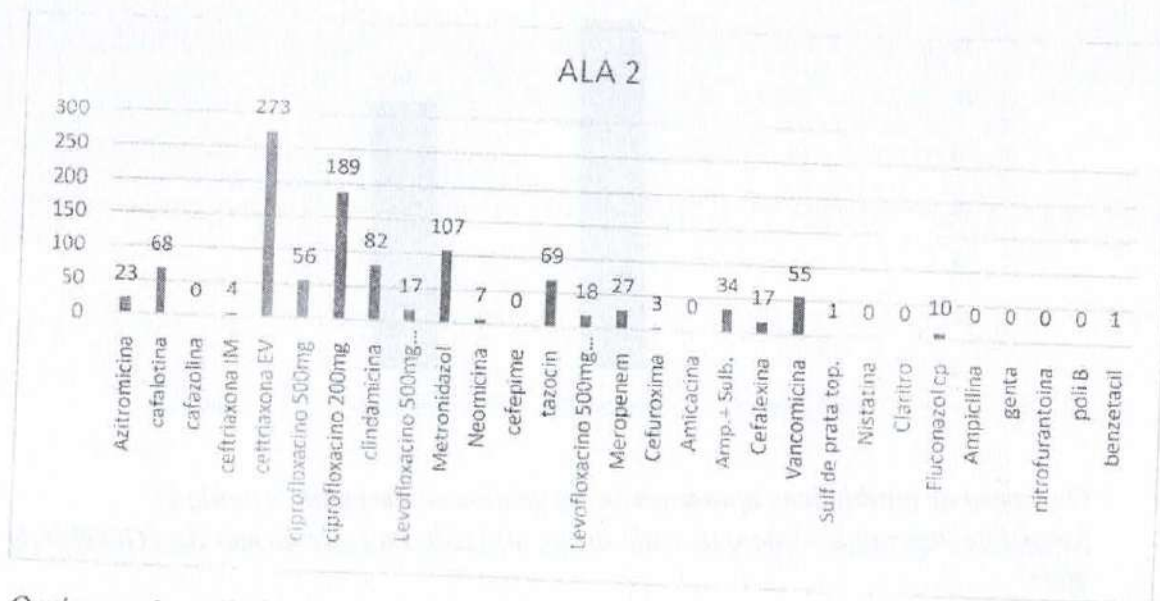
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado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

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Agosto de 2023.

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



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

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

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

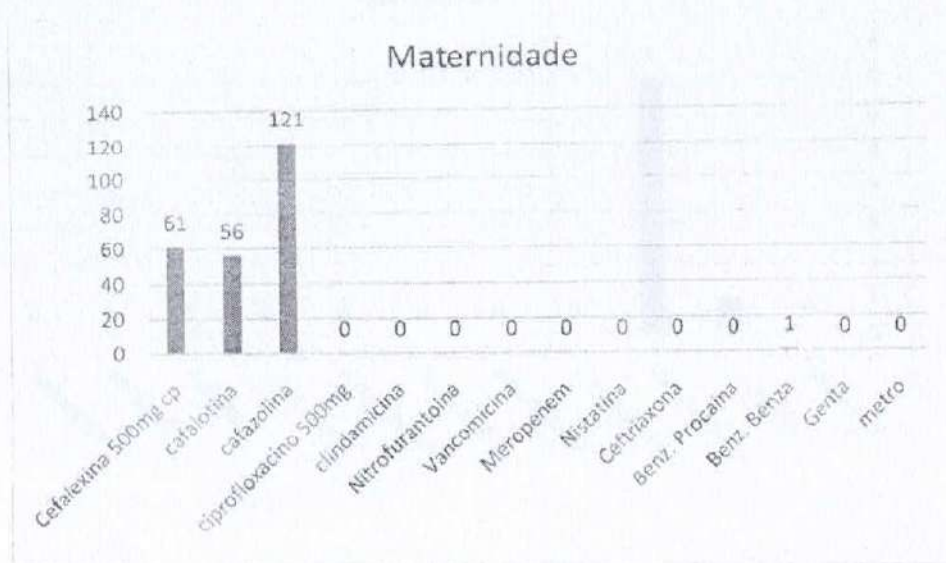
Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de Agosto de 2023.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Agosto de 2023.

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



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

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

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

Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de Agosto de 2023.

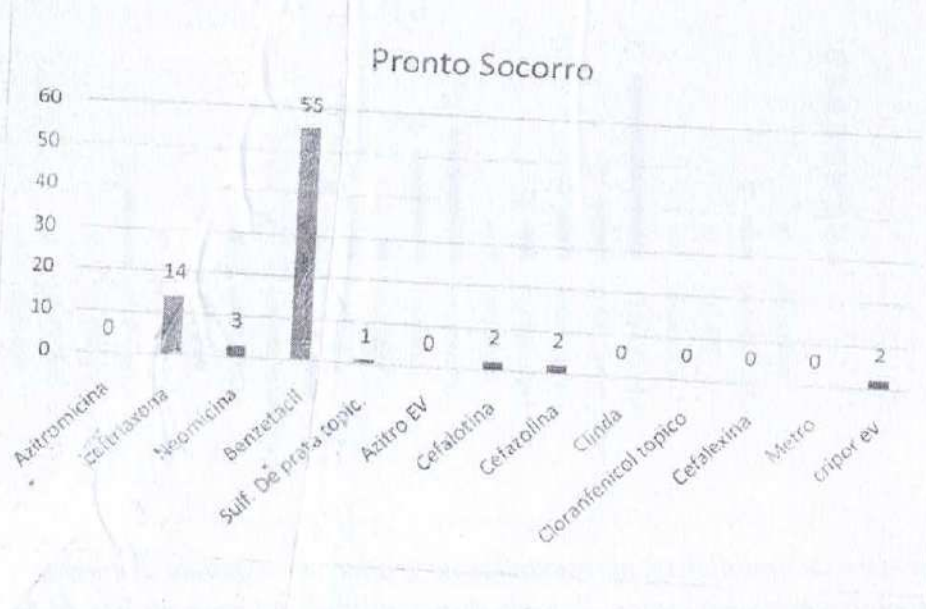
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



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



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



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

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

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

Consumo antimicrobianos UTI, mês de Agosto de 2023

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

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



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

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Setembro de 2023

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

INTRODUÇÃO

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

Indicadores.

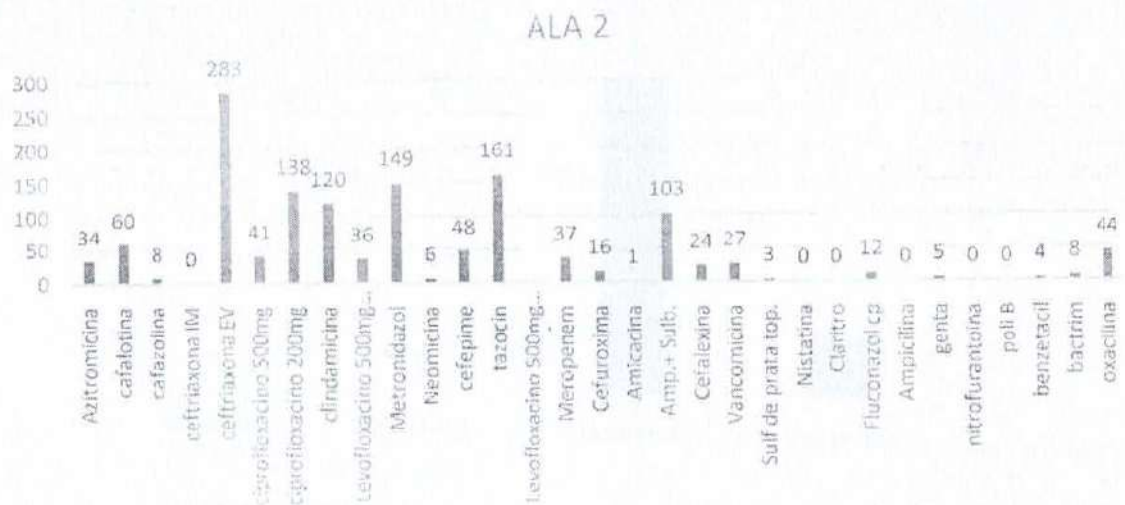
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTL.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Setembro de 2023.

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



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

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

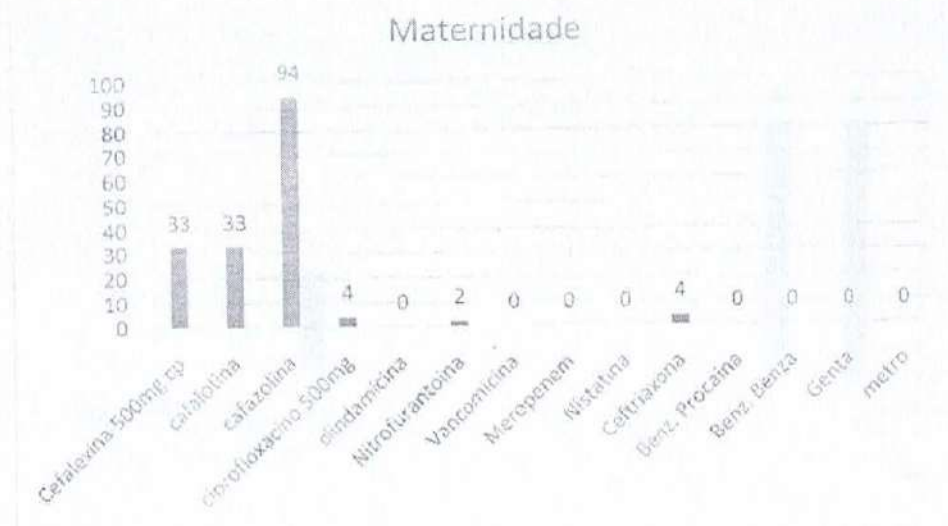
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Mai	R\$ 6.937,06	Mai	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017
Setembro	R\$ 8.300,69	Setembro	1371

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Setembro de 2023.

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Setembro de 2023.

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



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

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

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



Consumo total de antimicrobianos por setor.

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



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

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Outubro de 2023

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

INTRODUÇÃO

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

Indicadores.

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

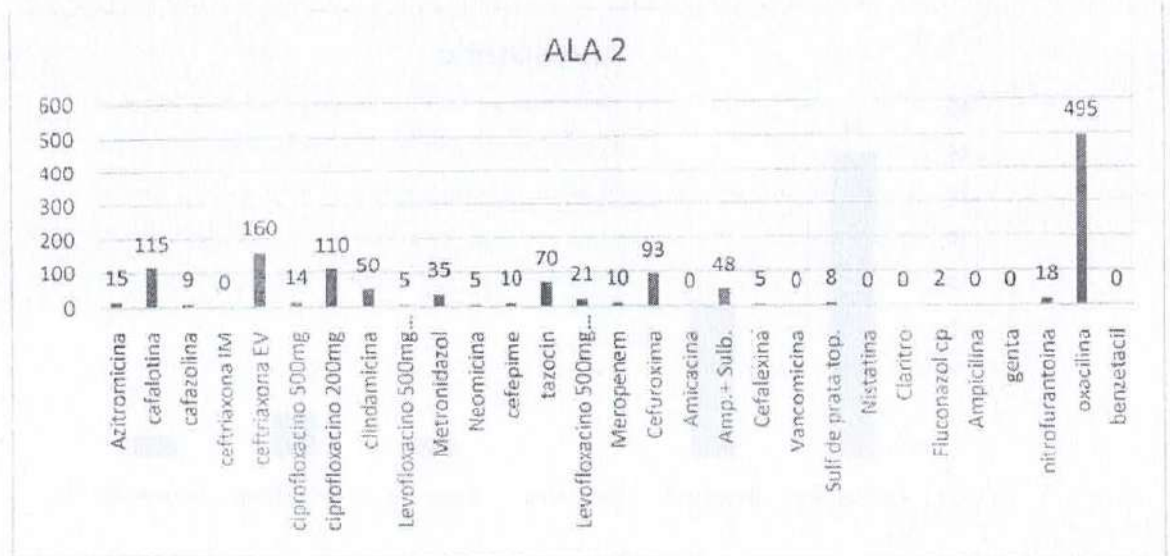

Sociedade Ap. B. Szymczok
ADM. HOSPITALAR
CNPJ 204.632.768-30

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Outubro de 2023.

No mês de Outubro contamos com 161 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1306 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6974,37



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

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

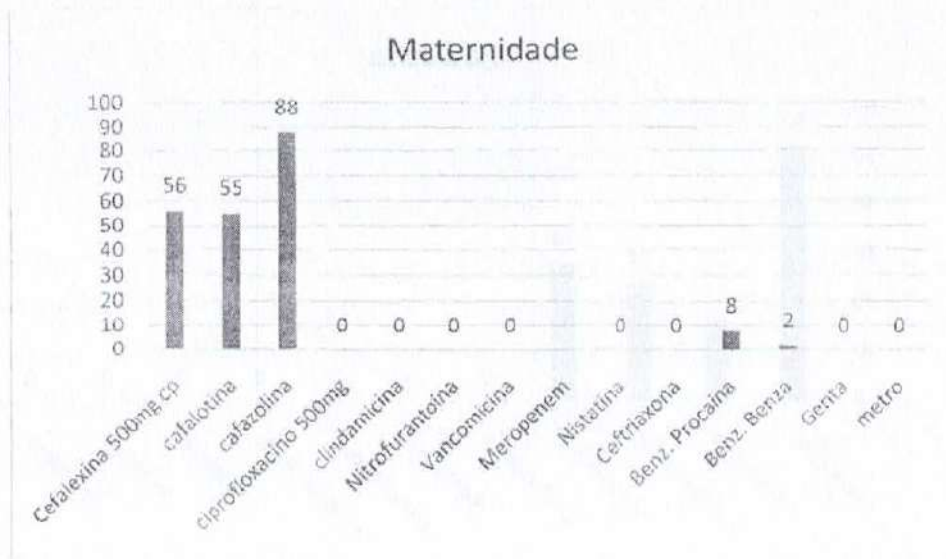
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017
Setembro	R\$ 8.300,69	Setembro	1371
Outubro	R\$ 6.974,37	Outubro	1306

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Outubro de 2023.

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



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

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

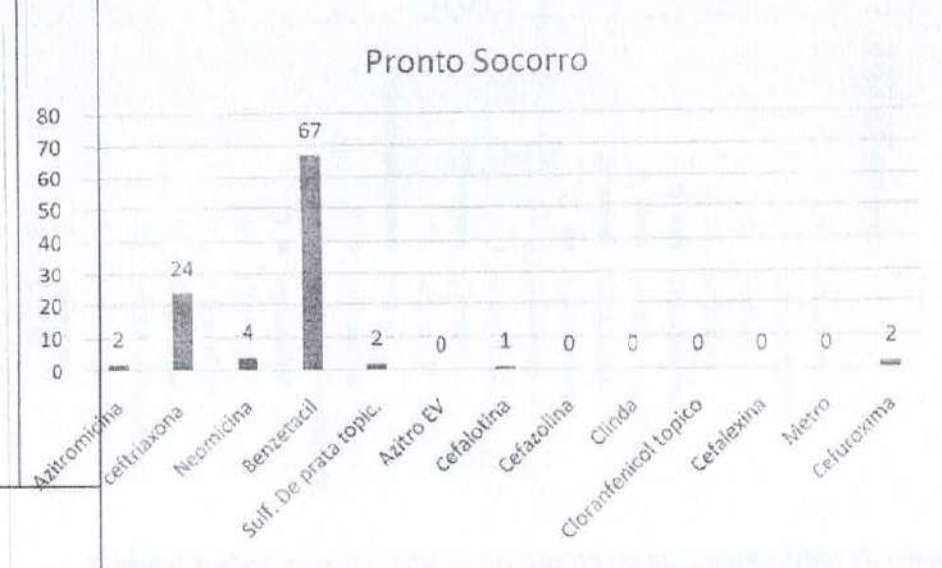
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Maio	R\$ 647	Maio	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145
Agosto	R\$ 685,59	Agosto	239
Setembro	R\$ 504,44	Setembro	170
Outubro	R\$ 656,24	Outubro	290

PIA
VIGIAR COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Outubro de 2023.

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



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

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

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



• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

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



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

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Novembro de 2023

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

INTRODUÇÃO

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

Indicadores

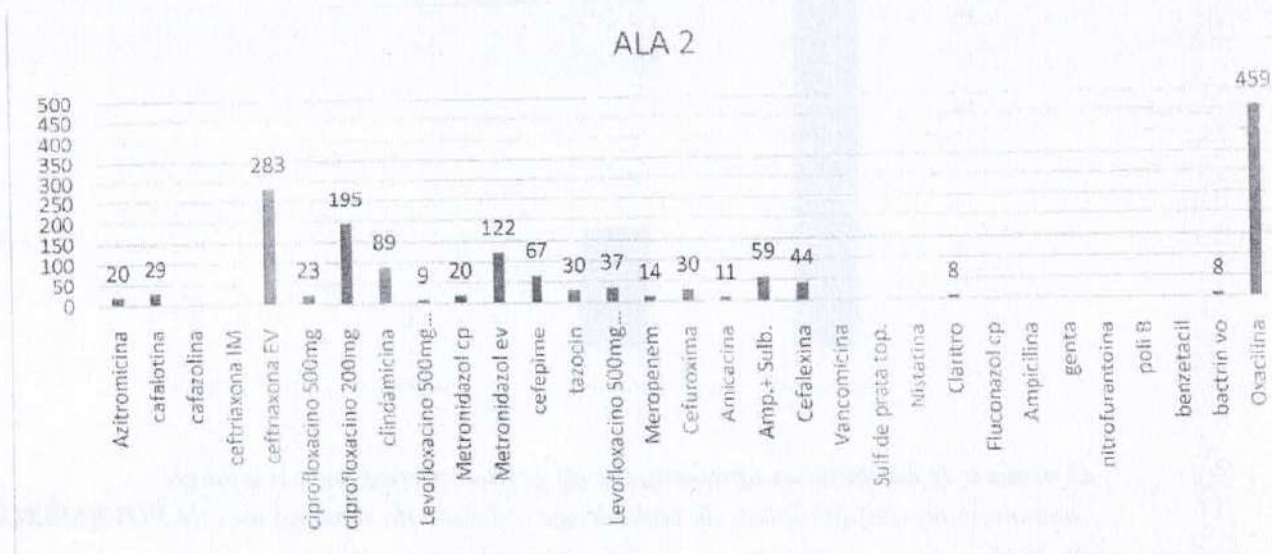
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado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

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Novembro de 2023.

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



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

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

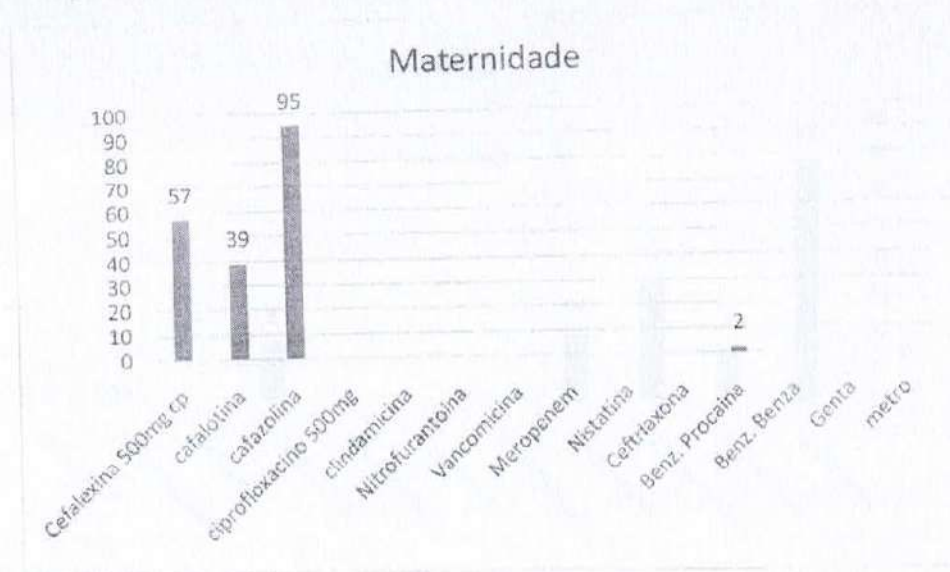
Mar	R\$ 5.616,19	Mar	982
Abr	R\$ 4.335,70	Abr	748
Mai	R\$ 6.937,06	Mai	1123
Junho	R\$ 8.474,73	Junho	1354
Julho	R\$ 6.814,97	Julho	1246
Agosto	R\$ 6.114,43	Agosto	1017
Setembro	R\$ 8.300,69	Setembro	1371
Outubro	R\$ 6.974,37	Outubro	1306
Novembre	R\$ 7.827,03	Novembre	1527

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Novembro de 2023.

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



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

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

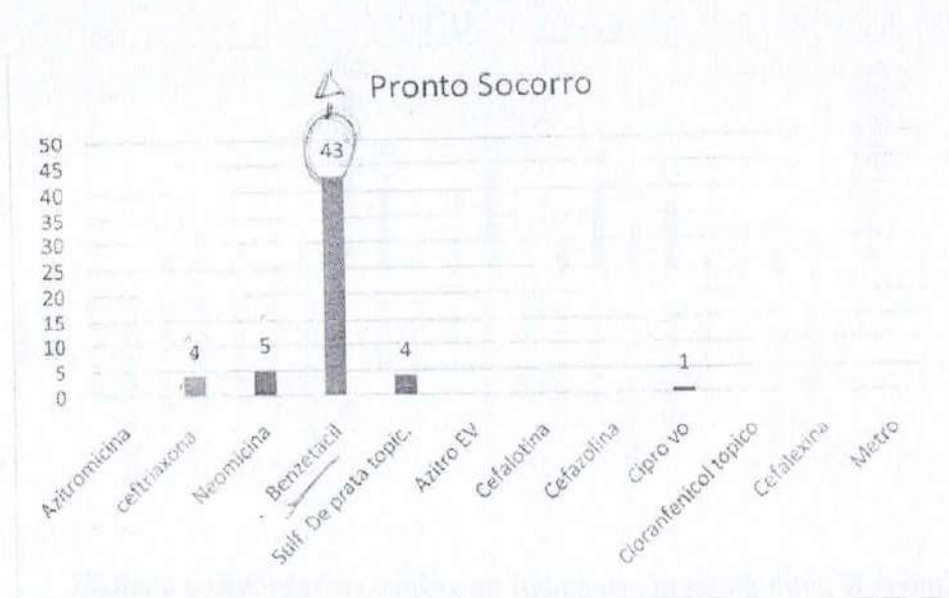
Mês/2023	Custo	Mês/2023	Unidades
JAN	R\$ 571,62	JAN	183
FEV	R\$ 1.244	FEV	344
Mar	R\$ 1.009,64	Mar	259
Abr	R\$ 540,06	Abr	201
Mai	R\$ 647	Mai	216
Junho	R\$ 683,79	junho	246
Julho	R\$ 419,81	Julho	145
Agosto	R\$ 685,59	Agosto	239
Setembro	R\$ 504,44	Setembro	170
Outubro	R\$ 656,24	Outubro	290
Novembro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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Novembro de 2023.

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

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



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

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

Dezembro de 2023

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

INTRODUÇÃO

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

Indicadores.

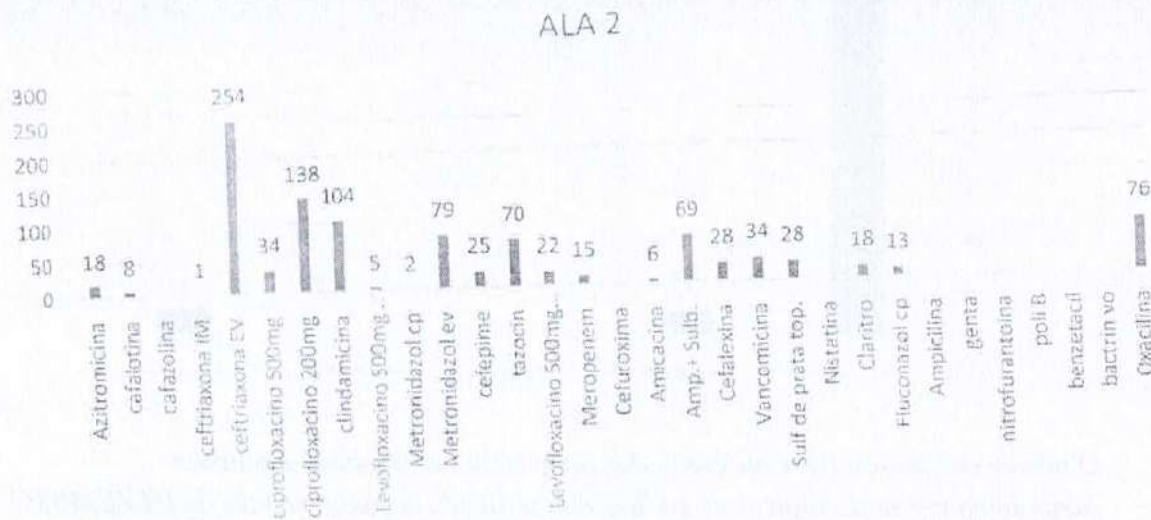
- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada à CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de Dezembro de 2023.

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



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

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Dezembro de 2023.

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



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

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

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



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de Dezembro de 2023.

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



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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo total de antimicrobianos por setor.

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



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

Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAIO	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JULHO	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOSTO	22	1017	23	239	8	79	426	1868
SETEMBRO	87	1371	12	170	19	92	601	2352
OUTUBRO	361	1306	25	290	26	104	430	2556
NOVEMBRO	95	1527	20	193	79	58	732	2704
DEZEMBRO	31	1089	2	286	100	48	488	2047

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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: 310210 Até 310210/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 3101020010					Saldo:	0,00
- (310210) PM PIQUEROBI - SUBVENÇÕES						
376060	31/01/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI.	0,00	22.000,00	22.000,00
376382	15/02/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI.	0,00	22.000,00	44.000,00
377010	16/03/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI.	0,00	22.000,00	66.000,00
379102	24/03/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI	0,00	193,60	66.193,60
			PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI .			
379103	24/03/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI	0,00	796,40	66.990,00
			PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI .			
382070	31/03/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI	0,00	350,00	67.340,00
			PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI .			
382070	19/04/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI	0,00	22.000,00	89.340,00
			PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI .			
385325	16/05/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI	0,00	22.000,00	111.340,00
			PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI .			
388711	16/06/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI	0,00	22.000,00	133.340,00
			PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI .			
391317	14/07/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI	0,00	22.000,00	155.340,00
			PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI .			
394610	17/08/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI	0,00	22.000,00	177.340,00
			PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI .			
397555	20/09/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI	0,00	24.000,00	201.340,00
			PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI .			
400988	20/10/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI	0,00	24.000,00	225.340,00
			PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI .			
405210	07/12/23	001953	SUBVENCOES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI	0,00	16.000,00	241.340,00
			PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI .			
TOTAIS DA CONTA				0,00	241.340,00	241.340,00



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

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(009008)-CONTAS ATIVAS	13.323.780,83D	81.191.398,54	79.571.665,90	14.943.513,47D
11(009016)-CIRCULANTE	2.860.232,99D	80.991.759,48	78.985.280,05	4.866.712,42D
1101(009024)-DISPONIVEL	490.607,85D	52.916.830,05	53.077.531,23	329.906,67D
110101(009032)-CAIXA GERAL	21.362,87D	498.307,27	517.891,40	1.778,74D
1101010001(000019)-CAIXA DINHEIRO	21.362,87D	498.307,27	517.891,40	1.778,74D
110102(009040)-BANCOS C/ MOVIMENTO	353.264,19D	42.017.882,20	42.370.299,69	846,70D
1101020001(000035)-SANTANDER S.A C/C 13.000714-9	0,00D	9.324.048,82	9.324.048,82	0,00D
1101020002(000051)-BANCO DO BRASIL S/A C/C 4412-1	0,00D	100.582,01	100.582,01	0,00D
1101020003(000060)-BRADESCO S.A C/C 30.917-6	1,00D	93.045,86	93.045,86	1,00D
1101020004(000078)-BANCO DO BRASIL C/C 40.030-0	0,00D	387.805,45	387.805,45	0,00D
1101020005(000094)-C.E.F. C/C 20.002-9	0,00D	4.641.322,19	4.641.322,19	0,00D
1101020006(000108)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 12.009-X	0,00D	519.078,31	519.078,31	0,00D
1101020007(000116)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 618-1	4.636,76D	9.736.065,20	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	2.669,59D	922.093,31	924.762,91	0,00D
1101020038(855223)-PAGSEGURO INTERNET SA	8.097,35D	350.808,20	358.060,13	845,42D
1101020044(855345)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.000-8	1.575,15D	415.142,14	416.717,29	0,00D
1101020045(855381)-C.E.F. C/C 22.003-8	0,00D	1.149.106,32	1.149.106,04	0,28D
1101020052(855632)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.927-7	0,00D	750,25	750,25	0,00D
1101020053(855633)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.928-5	0,00D	447.336,97	447.336,97	0,00D
1101020054(855634)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.929-3	0,00D	205.644,04	205.644,04	0,00D
1101020055(855635)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 27.930-7	119.274,36D	1.666.203,81	1.785.478,17	0,00D
1101020056(855715)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.286-3	100.000,00D	146.539,26	246.539,26	0,00D
1101020057(855720)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.279-0	87.035,55D	1.460.518,53	1.547.554,08	0,00D
1101020058(855722)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.278-2	12.572,29D	432.634,95	445.207,24	0,00D
1101020059(855724)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.287-1	15.459,49D	314.920,21	330.379,70	0,00D
1101020060(855726)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.288-X	0,00D	797.610,76	797.610,76	0,00D
1101020061(855728)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.289-8	0,00D	733.071,58	733.071,58	0,00D
1101020062(855740)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.101-8	0,00D	13.341,21	13.341,21	0,00D
1101020063(855913)-BANCO DO BRASIL S.A C/C 28.666-4	0,00D	85.258,88	85.258,88	0,00D
110103(009059)-APLICACOES FINANCEIRAS	115.980,79D	10.400.640,58	10.189.340,14	327.281,23D
1101030003(004766)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	169.282,76	169.282,76	0,00D
1101030004(005061)-APLICACAO C.E.F C/C 20.002-9	53.669,89D	280,21	53.950,08	0,00D
1101030007(002461)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	175.719,78	175.719,78	0,00D
1101030013(854666)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	2.857.729,63	2.855.389,76	2.339,87D
1101030014(854668)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	332.805,15	171.999,12	160.806,03D
1101030016(854691)-APLICACAO BRADESCO C/C 30.917-6	2.418,58D	42.747,19	43.033,52	2.132,25D
1101030022(110322)-APLICACAO C.E.F C/C 21.065-2	13.855,00D	2.631,51	223,17	16.263,34D
1101030028(855346)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	167.186,82	164.919,78	2.267,04D
1101030030(855380)-APLICACAO SANTANDER S/A C/C 13.0	32.986,93D	3.240.963,74	3.273.950,67	0,00D
1101030031(855382)-APLICACAO C.E.F C/C 22.003-8	0,01D	141.043,43	141.043,44	0,00D
1101030032(855408)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	44.184,32	44.184,32	0,00D
1101030036(855576)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	249.121,84	249.121,84	0,00D
1101030040(855637)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	222.292,60	222.292,60	0,00D
1101030041(855638)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	101.667,87	101.667,87	0,00D
1101030042(855639)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	622.647,19	607.776,63	14.870,56D
1101030044(855716)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	122.881,57	122.881,57	0,00D
1101030045(855721)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	702.393,05	673.895,30	28.497,75D
1101030046(855723)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	217.467,95	208.790,92	8.677,03D
1101030047(855725)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	142.613,38	140.986,00	1.625,38D
1101030048(855727)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	387.012,26	387.012,26	0,00D
1101030049(855728)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	279.404,87	279.404,87	0,00D
1101030050(855743)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	13.050,39D	394,48	13.444,87	0,00D
1101030051(855860)-APLICACAO BANCO DO BRASIL S.A C/	0,00D	178.168,98	88.367,01	89.801,97D
1102(009075)-CREDITOS	720.790,24D	20.033.664,94	19.694.038,54	1.060.416,64D
110201(009083)-CREDITO CONVENIO	658.134,73D	15.666.709,22	15.323.611,49	1.001.232,46D
1102010001(000159)-AIH-SUS - INTERNACAO	282.619,13D	3.325.201,34	3.291.594,15	286.226,32D
1102010003(000167)-IAMSPE	237.812,52D	2.538.457,61	2.380.923,51	395.346,72D
1102010004(000183)-CASSI	6.889,15D	44.612,22	48.253,84	3.247,53D
1102010005(000191)-CABESP	3.446,19D	33.904,17	37.212,79	137,57D
1102010010(000230)-ECONOMUS	0,00D	3.078,25	3.078,25	0,00D

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1102010012 (000264) - UNIMED	63.540,18D	898.053,95	866.060,18	95.533,95D
1102010015 (000299) - APAS	9.204,53D	96.217,43	99.425,27	5.996,69D
1102010018 (006262) - SAUDE BRADESCO	1.365,50D	26.350,56	27.080,59	635,47D
1102010019 (008915) - SUL AMERICA	13.548,20D	91.293,33	74.988,53	29.853,00D
1102010023 (000825) - PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	71.113,51D	937.409,96	958.037,59	50.485,88D
1102010027 (011070) - SUS - AMBULATORIO	43.184,40D	923.283,26	895.006,44	71.461,22D
1102010028 (008923) - UNOESTE SAUDE	18.313,47D	263.515,43	238.263,86	43.565,04D
1102010029 (010685) - PROVISAO PARA PERDAS	-68.753,09D	68.753,09	0,00	0,00D
1102010034 (001939) - TRIMESTRALIDADE DOS IRMAOS	0,00D	90,00	90,00	0,00D
1102010035 (001940) - ORGANIZACAO PRESIDENTE	89,00D	62.886,20	62.770,20	205,00D
1102010064 (380723) - ORAL MASTER	0,00D	174,00	174,00	0,00D
1102010068 (854629) - SAO FRANCISCO	3.088,34D	408,91	3.286,45	210,80D
1102010071 (112171) - AMIL	2.673,60D	12.903,07	14.976,67	600,00D
1102010078 (855802) - CUIDAR CARE	0,00D	3.048,23	3.048,23	0,00D
1102010080 (855893) - CONVENIO - DE MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00D	457,50	457,50	0,00D
1102010081 (856014) - CIRURGIAS ELETIVAS PORTARIA DO E	0,00D	54.900,18	36.348,91	18.051,27D
1102010082 (856016) - FAEC - REDUCAO DE FILAS DE CIRUR	0,00D	21.086,56	21.086,56	0,00D
1102010098 (854716) - (-) CONVENIOS A IDENTIFICAR	0,00D	6.261.123,97	6.261.447,97	324,00D
110202 (009091) - TITULOS A RECEBER	8.700,00D	12.246,25	519.040,79	1.905,46D
1102020001 (000310) - TITULOS A RECEBER	0,00D	3.522,49	2.367,03	1.155,46D
1102020002 (000311) - CHEQUES A RECEBER	8.700,00D	158.152,59	166.102,59	750,00D
1102020003 (854871) - CARTAO DE CREDITO/DEBITO	0,00D	350.571,17	350.571,17	0,00D
110203 (009113) - ADIANTAMENTOS	2.341,54D	1.733.351,79	1.707.588,02	28.105,31D
1102030001 (000329) - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.341,54D	630.714,57	615.913,26	17.142,85D
1102030002 (007919) - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	593.255,26	582.292,80	10.962,46D
1102030003 (007920) - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	509.381,96	509.381,96	0,00D
110206 (009156) - FORNECEDORES C/ADIANT.	44.414,25D	2.115.238,11	2.135.725,64	23.926,72D
1102060001 (000345) - ADIANTAMENTO FORNECEDORES	44.414,25D	2.115.238,11	2.135.725,64	23.926,72D
110208 (009172) - CREDITOS	7.199,72D	6.119,57	8.072,60	5.246,69D
1102080001 (000353) - CREDITOS EM COBRANCA	7.199,72D	6.119,57	8.072,60	5.246,69D
1103 (009180) - ESTOQUES	375.564,46D	4.354.279,03	4.451.520,07	278.323,42D
110301 (009199) - ESTOQUES PARA CONSUMO	375.564,46D	4.354.279,03	4.451.520,07	278.323,42D
1103010001 (000370) - ALMOXARIFADO GERAL	114.941,86D	1.553.712,28	1.621.309,27	47.344,87D
1103010002 (000388) - FARMACIA	89.474,74D	1.396.802,45	1.406.207,22	80.069,97D
1103010003 (000389) - SND (COZINHA)	13.501,14D	304.520,44	307.100,48	10.921,10D
1103010004 (000390) - LIMPEZA	22.309,96D	146.358,76	159.185,37	9.483,35D
1103010005 (000391) - LABORATORIO	27.698,05D	276.408,84	223.275,85	80.831,04D
1103010006 (000392) - LAVANDERIA	9.234,75D	36.066,76	41.057,01	4.244,50D
1103010007 (000393) - ROUPARIA	1.178,95D	26.428,18	24.269,89	3.337,24D
1103010008 (000394) - BANCO DE SANGUE	0,00D	6.509,74	6.022,69	487,05D
1103010010 (854759) - UTI	10.333,24D	0,00	0,00	10.333,24D
1103010011 (854760) - CENTRO CIRURGICO	26.997,67D	210.336,28	225.361,53	11.972,42D
1103010012 (854761) - PRONTO SOCORRO	7.925,02D	0,00	7.925,02	0,00D
1103010014 (854763) - PRONTO SOCORRO SAMU	700,74D	0,00	700,74	0,00D
1103010018 (854824) - FARMACIA PRONTO SOCORRO	12.752,40D	274.337,89	275.890,12	11.200,17D
1103010019 (854962) - FARMACIA-PSICOTROPICO	22.654,24D	75.923,35	91.433,69	7.143,90D
1103010022 (855548) - UTI COVID	255,87D	523,60	916,42	-136,55D
1103010023 (855775) - ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	0,00D	22,10	22,10	0,00D
1103010030 (855789) - CARRINHO EMERGENCIA UTI 1	0,00D	180,00	180,00	0,00D
1103010032 (855791) - CARRINHO SAMU	64,23D	159,52	183,36	40,39D
1103010033 (855792) - CARRINHO COVID PS	0,00D	2,24	2,24	0,00D
1103010034 (855793) - CARRINHO CC GERAL	386,41D	407,53	431,69	362,25D
1103010035 (855794) - CARRINHO CC BERCARIO	98,12D	119,07	103,59	113,60D
1103010036 (855795) - ESTOQUE CC	14.612,41D	40.831,50	55.443,91	0,00D
1103010040 (855799) - ESTOQUE ENDOSCOPIA	180,77D	4.532,10	4.337,19	375,68D
1103010041 (110041) - MALETA CENTRO CIRURGICO	263,89D	96,40	160,69	199,60D
1105 (009970) - CREDITOS	1.273.270,44D	3.686.985,46	1.762.190,21	3.198.065,69D
110501 (009989) - CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00D	172.243,46	172.243,46	0,00D
1105010003 (100013) - DEPOSITO JUDICIAL	0,00D	172.243,46	172.243,46	0,00D
110502 (110502) - DEPOSITOS A COMPENSAR	1.273.270,44D	3.514.742,00	1.589.946,75	3.198.065,69D
1105020016 (855827) - MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	330.889,22D	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

Sum

[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
1105020021(855907)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00D
1105020022(855909)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 72	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00D
1105020023(855911)-CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
1105020024(856032)-SUBVENCAO ESTADUAL-PROC.20230685	0,00D	500.000,00	0,00	500.000,00D
1105020025(856034)-SUBVENCAO FEDERAL PORT. 1157 DE	0,00D	2.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00D
1105020026(856036)-EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2024	0,00D	160.000,00	0,00	160.000,00D
1105020027(856038)-SUBVENCAO ESTADUAL PROCESSO 2023	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
1105020028(856040)-PORTARIA GM/MS 2.646 DE 21/12/20	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
1105020031(856052)-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CAIUA	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00D
12 9237)-NAO CIRCULANTE	9.857.331,24D	190.693,06	586.385,85	9.461.658,45D
1201(009245)-INVESTIMENTOS	2.689,98D	316,87	0,00	3.006,85D
120101(009253)-TITULOS A RECEBER	2.689,98D	316,87	0,00	3.006,85D
1201010001(000418)-QUOTAS SICOOB CREDACIPREV	2.470,80D	314,82	0,00	2.785,62D
1201010002(380681)-QUOTAS CREDIVALE	219,18D	2,05	0,00	221,23D
1202(009270)-IMOBILIZADO	9.854.661,26D	190.376,19	586.385,85	9.458.651,60D
120201(009296)-IMOVEIS DE USO	8.894.381,79D	108.481,56	0,00	9.002.863,35D
1202010001(000485)-TERRENOS	2.748.980,50D	0,00	0,00	2.748.980,50D
1202010002(000493)-EDIFICACOES	6.145.401,29D	108.481,56	0,00	6.253.882,85D
120203(854522)-BENS MÓVEIS	5.419.021,90D	25.156,79	46.974,12	5.397.204,57D
1202030001(000301)-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633.432,88D	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 LABORATO	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. UTENSÍLIO	650.734,46C	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.	35.301,70C	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. RELÓGIO PONTO	278,88C	0,00	0,00	278,88C
1202040008(010408)-(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQU	8.227,22C	0,00	1.135,22	9.362,44C
1202040009(010409)-(-) DEPREC. ACUM. 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
120205(855737)-CONSORCIOS	245.263,67D	0,00	98.154,12	147.109,55D
1202050001(855738)-CONSORCIO DE EQUIPAMENTOS	245.263,67D	0,00	98.154,12	147.109,55D
13(009350)-COMPENSAÇOES ATIVAS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
1301(009369)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
130100(854991)-VALORES EM TERCEIROS	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
1301000002(002372)-BENS EM COMODATO	606.196,60D	8.946,00	0,00	615.142,60D
2(009377)-CONTAS PASSIVAS	13.323.780,83C	33.052.533,02	37.446.806,55	17.718.054,36C
21(009385)-PASSIVO CIRCULANTE	9.320.769,55C	27.041.406,09	29.675.742,60	11.955.106,06C
2101(009393)-FORNECEDORES	2.966.047,98C	11.097.244,17	11.138.993,01	3.007.796,82C
210101(009407)-FORNECEDORES MED/SUPRIM/MATERIAIS	624.857,00C	4.997.830,31	5.047.834,50	674.861,19C
2101010011(300276)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26.355,69C	151.114,39	257.270,80	132.512,10C
2101010027(301965)-ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMA	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
2101010034(307750)-ANTONIO CARLOS DE SOUZA CALHA -	0,00C	326,00	326,00	0,00C
2101010037(302708)-AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTD	0,00C	7.066,80	7.066,80	0,00C
2101010047(302147)-ATIVA COMERCIAL HOSP.LTDA	0,00C	61.700,65	61.700,65	0,00C
2101010053(302201)-AUTO PECAS DOMINGUES MARTINS 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	570,10	322,00	0,00C
2101010085(301868)-CARLOS MAURICIO AMELIO-ME.	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101010100(305022)-CIA. ULTRAGAZ S.A.	0,00C	36.285,92	41.372,30	5.086,38C
2101010110(307769)-CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	0,00C	75.003,69	75.003,69	0,00C
2101010117(303437)-CM HOSPITALAR LTDA	572,72C	97.659,55	99.028,28	1.942,45C
2101010124(304972)-COMERCIAL CIRURGICA-RIOCIARENSE	619,47C	86.836,88	85.617,39	0,00C
2101010125(302481)-COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARI	0,00C	3.809,30	3.809,30	0,00C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	821,98C	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 CJA LTD	0,00C	523,00	523,00	0,00C
2101010205(300187)-ELETRO FORCA COMERCIO DE MAT EL	5.007,53C	9.708,53	4.701,00	0,00C
2101010218(302104)-ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME	0,00C	72,00	72,00	0,00C
2101010220(301558)-EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICA	27,11C	0,00	0,00	27,11C
2101010228(302228)-ENGRA-ENGENHARIA RADIOTERAPIA S/	0,00C	2.796,73	2.796,73	0,00C
2101010238(300993)-EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	0,00C	27.793,51	28.575,51	782,00C
2101010244(302600)-EZEQUIAS AP.DE NASCIMENTO OLIVEI	55,00C	6.403,00	6.348,00	0,00C
2101010247(305707)-FEHOSP FEDERERACAO DAS SANTAS CA	2.623,70C	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
2101010364(306088)-JUVENAL MARTINS OFICINA-ME	0,00C	23,50	23,50	0,00C
2101010368(303089)-JENILU COM E REPRES DE EMBAL LDT	43,00C	198,95	198,95	43,00C
2101010389(301191)-LIVRARIA E PAPELARIA VISAO LTDA	220,90C	220,90	0,00	0,00C
2101010390(302538)-LIVRARIA PAPELARIA A TRIUNFAL LT	0,00C	355,70	355,70	0,00C
2101010393(305774)-LOJAS AMERICANAS S A	0,00C	3.271,84	3.271,84	0,00C
2101010398(308986)-LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - ME	0,00C	12.442,20	12.442,20	0,00C
2101010405(302449)-M.A. DIAS DA SILVA E CIA	0,00C	48,00	48,00	0,00C
2101010406(301825)-M.A.C.SANTOS SANCHES-ME.	0,00C	578,00	578,00	0,00C
2101010412(301760)-M.M.IND.COM.PEDRAS DECORATIVAS L	312,00C	0,00	0,00	312,00C
2101010416(309249)-MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES L	25.514,14C	303.043,69	289.223,76	11.694,21C
2101010417(300926)-MACROMED-COM.MAT.MED.HOSP.LTDA	1.479,54C	1.479,54	0,00	0,00C
2101010426(305529)-MARCELO GOMES DA SILVA-ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101010435(301043)-MARIA ANGELA RUIZ RIBEIRO-ME	0,00C	335,00	335,00	0,00C
2101010436(303666)-MARIA APARECIDA PELLOSI BERTACO	30,00C	70,00	40,00	0,00C
2101010444(301205)-MARIO HIROSHI MADA-ME.	0,00C	3.242,05	3.321,95	79,90C
2101010457(300292)-MAYCON S.V.R.COLCHESQUE-ME	190,80C	1.030,36	839,56	0,00C
2101010458(308005)-MCM COMERCIO PECAS REFRIGERACAO	200,00C	1.270,00	1.070,00	0,00C
2101010461(303429)-MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA	0,00C	47.356,60	48.472,60	1.116,00C
2101010465(301272)-MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP	9.865,86C	34.231,10	30.519,36	5.854,12C
2101010476(307190)-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	2.113,88C	22.939,79	25.931,88	5.105,97C
2101010505(300225)-OXETIL IND.COM.PROD.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	288,04C	285,04	0,00	0,00C
2101010535(303291)-PRUDENLAB COM. PROD. LAB. E HOSP	0,00C	987,30	987,30	0,00C
2101010549(301884)-REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIEN	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2101010552(301612)-REFRISON REFRIGERACAO ELETRONICA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101010573(303305)-ROMAFELE - COM. DE EMBALAGENS LT	2.733,27C	19.041,20	19.041,20	2.733,27C
2101010583(301469)-SANEPROL COM.PROD.LIMPEZA LTDA-M	0,00C	71,70	71,70	0,00C
2101010584(302791)-SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	8.159,58	8.236,38	76,80C
2101010600(300608)-SERVIMED COMERCIAL LTDA	841,64C	11.306,03	11.121,67	657,28C
2101010603(307831)-SILVA PIRES E PIRES LTDA	0,00C	1.486,33	1.486,33	0,00C
2101010608(306983)-SIND.DAS SANTAS CASAS DE MISERIC	6.480,65C	0,00	0,00	6.480,65C
2101010609(301493)-SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUDE PRES.	24.000,00C	26.520,00	2.520,00	0,00C
2101010616(300721)-SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	31.465,28	31.465,28	0,00C

Sum

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

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010647(306410)-WILSON APARECIDO ULIAN E CIA LTD	0,00C		371,70	0,00C
2101010653(305227)-VANALLI E MELCHIOR S/S LTDA-ME	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2101010656(300810)-VANESSA PARIS FIRONDI PRES. PRUD	0,00C	1.049,00	1.049,00	0,00C
2101010658(301108)-VENCESLAU FARMA LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101010659(308692)-VENCES-LUB COM.FILTROS E LUBRIF.	0,00C	930,00	930,00	0,00C
2101010666(307718)-VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSP. LTDA	1.850,50C	5.202,67	4.329,67	977,50C
2101010669(301299)-WALDEMAR RODER-ME.	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2101010671(306878)-WARELINE BRASIL DESENV.SOFTWARE	0,00C	99.552,25	132.403,00	32.850,75C
2101010679(306587)-FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMA	305,50C	305,50	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(305294)-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	145,98C	7.144,22	6.998,24	0,00C
2101010764(308305)-ALGE GRUPOS DE GERADORES LTDA ME	0,00C	0,00	1.708,00	1.708,00C
2101010765(308306)-R CERVELLINI REVESTIMENTO LTDA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2101010776(308318)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	18.417,22	18.417,22	0,00C
2101010777(308319)-1000 MEDIC DISTRIB. IMPORTADORA	0,00C	7.069,66	7.069,66	0,00C
2101010785(380657)-LUIZ CARLOS PACITO	60,00C	60,00	0,00	0,00C
2101010798(380684)-COMERCIAL 3 ALBE LTDA	1.028,00C	1.028,00	0,00	0,00C
2101010803(380695)-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIA	1.667,95C	14.294,53	12.626,58	0,00C
2101010828(380737)-JAIR FRANCELINO DA SILVA-ME	0,00C	0,00	2.060,00	2.060,00C
2101010848(854549)-SAMMI IND. ECOM. DE LEITE	1.108,00C	0,00	0,00	1.108,00C
2101010853(854559)-SUPERMED COM.IMP.PRODUTOS MEDICO	28,95C	93.055,72	93.055,72	28,95C
2101010879(854621)-MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HO	0,00C	22.240,03	22.240,03	0,00C
2101010881(854623)-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME	0,00C	66.253,65	66.253,65	0,00C
2101010900(210900)-SANDRA MARA M VILAS BOAS DE OLIV	561,61C	561,61	0,00	0,00C
2101010904(210994)-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00C	22.683,70	22.683,70	0,00C
2101010915(210915)-SILVA PIRES & PIRES LTDA	1.400,00C	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	222,25C	1.068,48	1.166,30	220,10C
2101010934(210934)-OTOCIR COMERCIO DE PRODUTOS MEDE	1.430,60C	2.932,60	1.502,00	0,00C
2101010935(210935)-VALQUIRIA APARECIDA SILVA MELCHI	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
2101010942(210942)-SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	257,02C	89.800,85	94.193,15	4.649,32C
2101010947(210947)-ISABEL CRISTINA ESTEVAM DA COSTA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2101010953(210953)-ATA TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO L	48.223,90C	14.429,88	491,70	34.285,72C
2101010976(210976)-CLINICA MEDICA MARTINS FERREIRA	13.250,00C	0,00	0,00	13.250,00C
2101010999(854698)-EDNEI ANTONIO DOMINGOS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011001(211101)-HELMESTER 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 CONFECOES LTDA	0,00C	8.304,00	8.304,00	0,00C
2101011125(211125)-ORTOSINTESE INDUSTRIAL E COMERCIO	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2101011129(211129)-BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS G	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	65,09C	55,09	0,01	0,00C
2101011169(211169)-A L F COMERCIO DE PROD.HOSP.LTD	0,00C	70.500,00	70.500,00	0,00C
2101011181(211181)-RIAADA 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	25.615,00	25.615,00	0,00C
2101011213(854786)-B2W COMPANHIA DIGITAL	133,73C	205,08	71,35	0,00C
2101011214(854787)-ELETRO FORCA COM.DE MAT.ELETRICO	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C

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
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	80,79	0,00	0,00C
2101011232(854840)-MAURO ROBERTO DETREGIO-ME	59,00C	1.068,55	1.350,79	341,24C
2101011233(854841)-ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E	399,00C	399,00	0,00	0,00C
2101011238(854854)-STYLLUS GESSO ARTEFATOS DE GESSO	2.399,14C	2.399,14	0,00	0,00C
2101011240(854857)-JOAO RAFAEL CORDEIRO DIAS-ME	144,00C	2.300,00	2.156,00	0,00C
2101011242(854860)-BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTD	0,00C	2.175,00	2.215,00	40,00C
2101011243(854874)-MINELLGAZ LTDA-ME	140,00C	140,00	0,00	0,00C
2101011244(854875)-KHALIL YOUSEF HANNANETO E CIA.LT	0,00C	9.828,61	9.828,61	0,00C
2101011248(854896)-SOMA-SP HOSPITALAR	1.958,30C	16.353,49	15.000,99	602,80C
2101011249(854897)-SOMA.MG HOSPITALAR	0,00C	1.703,60	1.703,60	0,00C
2101011250(854898)-CANTINHO DO LAR UTILIDADES DOMES	0,00C	27,00	27,00	0,00C
2101011253(854901)-SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	2.006,72C	0,00	0,00	2.006,72C
2101011254(854902)-TIM CELULAR S.A	277,06C	277,06	0,00	0,00C
2101011257(854905)-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.421,67C	1.421,67	0,00	0,00C
2101011258(854906)-ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTR. DE E	32.463,34C	1475.855,89	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 SARCOSAS EM TERAP	12.388,20C	12.388,20	0,00	0,00C
2101011286(854999)-RODRIGUES E SARTORI CLINICA MEDI	550,00C	550,00	0,00	0,00C
2101011287(855000)-PELLIN BONFIM LTDA ME	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
2101011295(855016)-COMERCIAL ABRAHAM ZACARIAS LTDA	0,00C	19,96	19,96	0,00C
2101011297(855022)-SABIA GRUPO GERADOR LTDA ME	990,00C	990,00	0,00	0,00C
2101011298(855025)-ATACADAO S.A	0,00C	259,00	259,00	0,00C
2101011301(855027)-EUROFARMA LABORATORIOS S.A	489,60C	0,00	0,00	489,60C
2101011302(855028)-AMAURI DE OLIVEIRA	466,00C	466,00	0,00	0,00C
2101011304(855034)-MARCIO TSUGUIO UTSUNOMIYA CLINIC	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2101011306(855043)-ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00C	3.115,00	3.115,00	0,00C
2101011307(855044)-OSSEMED COMERCIO DE MATERIAIS H	8.072,30C	0,00	0,00	8.292,40C
2101011313(855063)-WADRIMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	285,00	285,00	0,00C
2101011322(855080)-UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1.862,31C	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 ASSESSORE	1.289,33C	3.887,71	3.887,71	315,26C
2101011331(855106)-HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	0,00C	414,00	414,00	0,00C
2101011332(855107)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00C	1.050,75	1.050,75	0,00C
2101011333(855108)-CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	3.075,00	3.075,00	0,00C
2101011334(855111)-CBS MEDICO CIENTIFICA SA	0,00C	14.421,28	14.421,28	0,00C
2101011336(855116)-GN MANUTENCOES E COMERCIO DE PÉC	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2101011338(855121)-DB-MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	17,01C	17,01	0,00	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	40,00C	2.889,84	3.304,80	414,96C
2101011351(855137)-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	57.869,90C	0,00	0,00	57.869,90C
2101011353(855139)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,00C	47.915,69	47.915,69	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	4.432,60C	59.111,71	61.603,61	2.524,50C
2101011365(855168)-KRİKAS PRESENTES LTDA-ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011367(855169)-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.123,09C	32.123,29	32.000,39	0,00C
2101011371(855180)-CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPA	0,00C	55.064,00	58.324,00	3.260,00C
2101011372(855181)-MADEREIRA IPIRANGA LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
2101011376(855190)-MESSER GASES LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2101011377(855191)- FERNANDO PEREIRA LOPES	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101011378(855192)-VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	1.502,00C	1.502,00	0,00	0,00C
2101011383(855201)-NEW LIFE MEDICAL CARE LTDA-ME	838,60C	0,00	0,00	838,60C
2101011385(855206)-FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TRANS	0,00C	1.615,00	1.615,00	0,00C
2101011389(855222)-NEUSA TIAGO SOBRINHO ME	89,00C	0,00	0,00	89,00C
2101011390(855224)-ALFALAGOS LTDA FILIAL	464,97C	7.886,84	7.421,87	0,00C
2101011393(855227)-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	0,00C	1.010,40	1.010,40	0,00C
2101011394(855231)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	21.418,05	21.418,05	0,00C
2101011395(855232)-AMERICA INOXIDAVEIS EIRELI - ME	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2101011396(855233)-CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIO	0,00C	6.195,23	6.195,23	0,00C

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011401(855244)-INFONEW INFORMATICA LTDA	965,00C	0,00	0,00	965,00C
2101011404(855254)-R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2101011409(855328)-LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	5.505,00C	136,92	136,92	5.505,00C
2101011413(855332)-PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECA	336,00C	0,00	0,00	336,00C
2101011412(855331)-MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
2101011413(855332)-PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECA	0,00C	0,00	4.245,00	4.245,00C
2101011419(855348)-MARIVALDA PEREIRA DA SILVA-MEI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2101011422(855355)-AZEVEDO SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	8.510,38C	8.510,38	0,00	0,00C
2101011430(855376)-MARA RACHEL RIBEIRO NOGUEIRA COE	0,00C	1.207,00	1.207,00	0,00C
2101011432(855379)-ORIKASSA E KATSUDA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
2101011437(855391)-E. NEVES PERRETI ME	0,00C	1.343,00	1.343,00	0,00C
2101011438(855392)-JACQUELINE PACITO CONCHERSQUE LA	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	16.366,00C	11.946,00	1.580,00	0,00C
2101011466(855447)-G N K INFORMATICA LTDA	2.108,78C	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	0,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2101011475(855461)-BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPI	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)-LONDREICIR COM DE MAT HOSPITALAR	0,00C	91.878,94	91.878,94	0,00C
2101011484(855483)-ACS AUDITORIA E CONSULTORIA COM	585,00C	7.500,00	7.500,00	585,00C
2101011485(855484)-RENAN RAPCHAN ALVES FERREIRA	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	129,02C
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 M	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)-SAFEBEB SEGURANCA DA INFORMACAO	1.650,00C	0,00	10.623,00	15.273,00C
2101011576(855649)-J C GERALDES P PRUDENTE ME	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2101011578(855651)-RODOLFO DURANTE SERRAGLIO E CIA	0,00C	439,20	439,20	0,00C
2101011581(855654)-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMEN	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2101011582(855656)-RAIA DROGASIL S.A	0,00C	309,03	309,03	0,00C
2101011589(855666)-EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	120,05C	4.367,61	4.367,61	120,05C
2101011590(855669)-P B LOPES E CIA LTDA	0,00C	10.900,00	10.900,00	0,00C
2101011592(855676)-ALELO S.A	1.128,64C	83.322,11	82.193,47	0,00C
2101011596(855682)-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)-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00C	317,79	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



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
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)-ÇA BASTOS - ME	0,00C	1.754,37	1.754,37	0,00C
2101011638(855776)-LIGUE LACRES LTDA - ME	0,00C	405,00	405,00	0,00C
2101011641(855780)-OVOS ORIKASSA LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101011648(855811)-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00C	2.686,32	2.686,32	0,00C
2101011650(855813)-JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.959,00	2.959,00	0,00C
2101011651(855814)-WANDER DE OLIVEIRA GOMES E CIA L	0,00C	921,00	921,00	0,00C
2101011654(855817)-MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
2101011655(855821)-AURUM SOFTMATIC LTDA	0,00C	7.101,63	7.915,48	813,85C
2101011657(855826)-EVELYN TAIRA GUENKA	51,05C	24.967,22	25.585,17	669,00C
2101011659(855836)-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	1.625,00C	19.460,00	18.035,00	0,00C
2101011669(855849)-R.D DO NASCIMENTO MINIMERCADO ME	0,00C	323,68	323,68	0,00C
2101011670(855850)-REGINA KEIKO ORIKASSA	0,00C	5.159,00	5.327,00	168,00C
2101011671(855851)-REGINALDO AP. SOLIS EPP	60,80C	0,00	90,00	150,80C
2101011672(855852)-FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA	1.677,90C	3.720,68	3.800,58	1.757,80C
2101011673(855855)-DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	0,00C	49.344,85	49.344,85	0,00C
2101011676(855859)-SP HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.032,00	1.032,00	0,00C
2101011681(855866)-MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO	0,00C	17.717,00	18.667,00	950,00C
2101011682(855867)-JULIANA SOUZA GONCALVES TEDESCO.	0,00C	111,60	111,60	0,00C
2101011686(855871)-LAURAENG TECNOLOGIA LTDA	0,00C	849,00	849,00	0,00C
2101011687(855872)-RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE 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)-TEXTEL MCS TECIDOS E CONFECÇOES	0,00C	1.247,92	1.247,92	0,00C
2101011695(855891)-BEL MICRO TECNOLOGIA SA	0,00C	3.539,22	3.539,22	0,00C
2101011696(855896)-CIRURGICA MACHADENSE LTDA	0,00C	464,00	464,00	0,00C
2101011697(855900)-PAGSEGURO S.A	0,00C	453,60	453,60	0,00C
2101011698(855920)-EDUARDO RUFINO DE CARVALHO AMELI	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011699(855921)-LUCIETDI SPONTON BENTO. S	0,00C	453,00	450,00	0,00C
2101011700(855924)-DORING COMERCIO DE VARIEDADES DE	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 ETELEPRÓCES	0,00C	2.857,89	3.268,89	411,00C
2101011704(855941)-HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
2101011705(855942)-MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS M	0,00C	12.292,75	12.292,75	0,00C
2101011706(855946)-SARAH BRENDA PERELLI 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 BISK 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 CHALECÔUTS	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101011712(855968)-ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCI	0,00C	7.409,65	8.494,21	1.084,56C
2101011713(855970)-ROSELI OLIVA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00C	27.883,74	31.882,05	3.998,31C
2101011715(855979)-MARCOS AURELIO DA SILVA VIEIRA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101011716(855982)-UNIVEN LTDA	0,00C	4.617,92	4.617,92	0,00C
2101011717(855983)-R D CARDOSO ENGENHARIA E SOLAR L	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2101011718(855984)-KELEN CRISTINA ESTEVAO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2101011719(855985)-JEFFERSON ALVES DE PAULA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
2101011720(855986)-LUIZ RAFAEL BALBINO SOUZA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2101011721(855987)-SAURO FERNANDO LOPES DE JESUS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101011722(855990)-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	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 EN	0,00C	1.131,68	1.131,68	0,00C
2101011726(855994)-DB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOL	0,00C	1.825,94	4.195,14	2.369,20C
2101011728(855998)-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	0,00C	18.991,56	18.991,56	0,00C
2101011729(855999)-CIRURGICA KLG EIRELI	0,00C	7.381,00	7.381,00	0,00C
2101011730(856000)-ANDERSON NASCIMENTO SILVA 425380	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2101011731(856001)-BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MAN	0,00C	398,75	398,75	0,00C
2101011732(856002)-CLAUDINEI G. ROQUE EIRELI - ME	0,00C	7.112,00	7.112,00	0,00C
2101011733(856003)-J.G.B DE M. DE OLIVEIRA	0,00C	294,76	294,76	0,00C

Handwritten signature



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011734(856004)-P VALLE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO	0,00C	713,70	713,70	0,00C
2101011735(856005)-AF IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00C	199,40	199,40	0,00C
2101011736(856006)-EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00C	416,60	416,60	0,00C
2101011737(856007)-ELETROMEDICINA LTDA	0,00C	331,05	331,05	0,00C
2101011738(856009)-BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	0,00C	717,12	717,12	0,00C
2101011739(856019)-D L DOS SANTOS SOUZA SERVICOS E	0,00C	47.000,04	47.000,04	0,00C
2101011740(856020)-MARCIA CRISTINA BOSCARIOL VARGAS	0,00C	0,00	1.540,00	1.540,00C
2101011741(856026)-DIEGO DA SILVA FERREIRA	0,00C	1.080,00	10.800,00	9.720,00C
2101011742(856030)-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	0,00C	0,00	130,16	130,16C
2101011742(856030)-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 GASPAR JUNIOR	0,00C	5.540,00	5.540,00	0,00C
2101016802(855890)-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00C	27.603,65	27.603,65	0,00C
2101016803(855892)-BRUNO SOARES DE SOUSA	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C
2101016804(855918)-SAO JOSE ASSISTENCIA SAUDE E MEI	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
210102(007000)-FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	2.341.190,98C	6.088.432,86	6.078.477,51	2.331.235,63C
2101020180(330272)-JOSE MARCOS TOTTO DE LIMA	15.736,36C	15.736,36	0,00	0,00C
2101020248(336165)-MARIA SEIKO KAJI	1.533,27C	1.533,27	0,00	0,00C
2101020272(330680)-PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	160.912,03C	263.020,35	299.384,68	197.276,36C
2101020279(335215)-PAUVELS & FREIRE LTDA	0,00C	65.765,57	65.765,57	0,00C
2101020281(336599)-PELAEZ & GONCALVES LTDA - ME	19.820,25C	18.805,02	4.474,00	5.489,23C
2101020319(001198)-SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE (O	149.175,38C	28.900,68	42.201,31	162.476,09C
2101020390(335285)-CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA	0,00C	159.739,98	212.323,66	52.583,68C
2101020442(854625)-MEDVIDA CLINICA MEDICA LTDA	11.985,48C	0,00	0,00	11.985,48C
2101020455(854648)-PINHEIROMED - SERVICOS MEDICOS L	17.636,61C	17.636,61	0,00	0,00C
2101020494(854707)-CLINICA MEDICA MV ANDRADE ETDA	3.871,16C	0,00	0,00	3.871,16C
2101020504(212504)-ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA	810.234,10C	833.363,43	731.433,01	708.303,68C
2101020507(212507)-LEONARDO MAZZARO DA SILVA ME	130,00C	0,00	0,00	130,00C
2101020509(212509)-SCAFF E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	5.750,03C	5.750,03	0,00	0,00C
2101020510(212510)-CLINICA MEDICA HILDO T. CARVALHO	0,00C	67.900,00	67.900,00	0,00C
2101020518(212518)-WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101020521(212521)-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICA	3.925,22C	3.925,22	0,00	0,00C
2101020522(212522)-LILIAN CARLA RABELO MARTINS - CE	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00C
2101020523(212523)-MARCOS E MARQUES ATIVIDADE DE C	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00C
2101020528(212528)-TIROLI E OLIVEIRA LTDA - ME	1.149,11C	1.149,11	0,00	0,00C
2101020530(854722)-JANAINA CLINICA MEDICA S S LTDA-	13.917,33C	13.917,33	0,00	0,00C
2101020537(854735)-COTE CENTRO DE ORTOFEDIA T.E.SOC	3.746,65C	3.580,90	0,00	165,75C
2101020542(854739)-CLP CLINICA MEDICA LTDA - EPP	1.570,00C	1.570,00	0,00	0,00C
2101020549(854783)-CLINICA MEDICA MARTINS FERREIRA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2101020551(854792)-COSTA E CAMPOY CLINICA MEDICA LT	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00C
2101020559(854845)-BIANCA CABRAL DE SOUZA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
2101020562(854862)-MARIN E SMANIOTO LTDA - ME	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
2101020564(854864)-BERTUCCO E BAZAN CLINICA MEDICA	74,80C	74,80	0,00	0,00C
2101020568(854872)-CLINICA MEDICA INTEGRAL - EIRELI	151.699,29C	296.434,04	176.867,20	32.332,45C
2101020570(854876)-CAROLINE AMPESSAN BATALHA CLINIC	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2101020580(854922)-PRUDENCOR-INSTITUTO CARDIOLOGIA	1.050,00C	600,00	0,00	450,00C
2101020591(854937)-MONTANHOLI E BUENO LTDA	1.425,01C	1.425,01	0,00	0,00C

Handwritten signature



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020597(854943)-BIAZI E TREVISAN CLINICA MEDICA	150,000	0,00	0,00	150,000
2101020599(854945)-JOAO PAULO NICODEMO GOMES-PJ	3.302,410	2.602,41	0,00	700,000
2101020600(854946)-PRISCILLA NOGUEIRA RAMOS DE ALME	950,000	950,00	0,00	0,000
2101020609(854974)-FERRAIRO E FERRAIRO CLINICA MEDI	5.033,370	20.533,86	16.700,49	1.200,000
2101020614(854985)-CAROLINE BRANDI MOLINA - CLINICA	8.000,000	8.000,00	0,00	0,000
2101020615(854988)-ISABELA VERONEZ MAZZA RE	950,000	950,00	0,00	0,000
2101020616(855007)-JAMILE BRENDA NEVES CLINICA MEDIC	10.450,000	10.450,00	0,00	0,000
2101020618(855010)-ROGER RORATO CLINICA MEDICA	550,000	550,00	0,00	0,000
2101020619(855018)-CMS SANCHEZ	34.811,450	127.450,00	92.638,55	0,000
2101020620(855019)-CLINICA MEDICA MSC LTDA	50.485,150	26.350,00	24.000,01	48.135,160
2101020623(855023)-CLINICA MEDICA DROPPA/MEDINA SS	1.300,000	1.300,00	0,00	0,000
2101020625(855026)-INTERSEK ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.300,000	1.300,00	0,00	0,000
2101020630(855038)-CAF PEDIATRIA LTDA	84.173,790	593.225,32	603.847,82	94.796,290
2101020631(855040)-CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIR	5.700,000	5.700,00	0,00	0,000
2101020633(855056)-LIFECARE-EXCELENCIA EM SERVIÇOS	0,000	1.083.800,00	1.258.560,00	174.760,000
2101020634(855057)-PICHIONI CLINICA MEDICA LTDA	3.812,070	0,00	0,00	3.812,070
2101020637(855071)-MED DIGITAL LTDA	4.120,000	17.050,00	15.270,00	2.340,000
2101020639(855075)-R.J. DE AGUIAR CAMELINI EIRELA	7.400,000	7.400,00	0,00	0,000
2101020641(855077)-NAYARA JUNQUEIRA TOLEDO	2.600,000	2.600,00	0,00	0,000
2101020644(855086)-A S CHOCAIR	6.355,000	30.800,00	38.000,00	6.155,000
2101020645(855090)-ANDRE LUIS PEREZ SOLERA CLINICA	5.220,100	0,00	457,14	5.686,240
2101020647(855141)-CLINICA OTORRINOLINGUO E FACE NATATA R	157,990	0,00	0,00	157,990
2101020648(855145)-CHAVES E VILHEGAS LTDA	79,790	0,00	0,00	79,790
2101020649(855156)-R E R - GESTAO DE SAUDE LTDA	8.127,960	0,01	0,00	8.127,950
2101020650(855170)-GINECOB SAUDE-CLINICA DE GINECOG	306.774,840	213.946,20	229.385,87	321.614,510
2101020653(855178)-ENGELACRES COMERCIO DE LACRES E	50,000	0,00	0,00	50,000
2101020654(855186)-RVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	20.000,000	0,00	0,00	20.000,000
2101020657(855256)-INSTITUTO FELIPE FENI CLINICA ME	1.100,000	0,00	0,00	1.100,000
2101020660(855367)-FELICIO E SILVA SERVICOS DE SAUD	0,000	0,00	189,00	189,000
2101020663(855370)-THAIS R. N. COELHO PACHECO LTDA	2.000,000	4.000,00	2.000,00	0,000
2101020666(855388)-ALESSANDRO LUIZ GONCALVES CLINIC	340,000	2.450,00	2.450,00	0,000
2101020668(855400)-BOSCOLI E BOIGUES-SERVICOS MEDIC	17.100,000	0,00	0,00	17.100,000
2101020669(855401)-TSH TAKARA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.050,000	0,00	3.582,18	4.632,180
2101020676(855444)-EMMANUELLA DE JESUS D ELIA CLINI	350,000	0,00	0,00	350,000
2101020682(855469)-MARCELO CABRINI DE CAMPOS CLINIC	8.800,000	0,00	0,00	8.800,000
2101020683(855473)-ISABELA CAYRES CARREIRA LTDA	0,000	350,00	350,00	0,000
2101020692(855522)-CLINICA MEDICA DR MARCEL JOAO ZU	14.850,000	114.033,35	99.733,35	550,000
2101020694(855524)-CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	50,000	0,00	0,00	50,000
2101020696(855528)-MARCELLO AUGUSTO MARTIN - INFECT	7.500,000	17.500,00	10.000,00	0,000
2101020697(855543)-MACHARETH E CHRISTOVAN CLIN. MED	4.442,630	0,00	0,00	4.442,630
2101020698(855544)-THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LT	31.083,140	210.912,18	232.348,59	52.519,550
2101020700(855546)-COSER MEDICINA LTDA	28.500,000	108.500,00	80.000,00	0,000
2101020701(855553)-RODRIGUES E BRESQUI SERVICOS MED	1.144,330	350,00	367,07	1.161,400
2101020703(855573)-MARIANA MALHEIRO NEGRAO BANDEIRA	350,000	0,00	0,00	350,000
2101020706(855608)-GAZZETTI E LONGO SERVICOS MEDICO	17.827,870	0,00	0,00	17.827,870
2101020707(855619)-HELOISA FERREIRA GARCIA CLINICA	4.250,180	7.792,00	3.541,82	0,000
2101020708(855622)-PEDRO AUGUSTO PERES SORIANO LTDA	16.568,890	0,00	298,25	16.866,640
2101020709(855624)-MARINA OKADA LTDA	179,160	0,00	0,00	179,160
2101020710(855642)-PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.083,320	90.865,32	73.782,00	0,000
2101020711(855655)-MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS L	350,000	4.950,00	4.950,00	350,000
2101020712(855658)-CENTRO MEDICO MACRE LTDA	48.950,000	385.580,50	496.221,00	159.590,500
2101020716(855677)-IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS	1.100,000	350,00	350,00	0,000
2101020717(855680)-JA TERASHIMA SERVICOS MEDICOS	17.454,900	68.112,30	51.712,30	1.034,000
2101020719(855685)-ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTD	15.873,920	5.000,00	819,00	10.892,720
2101020722(855707)-FIABANI E FERREIRA SOCIEDADE LTD	270,000	350,00	350,00	0,000
2101020724(855747)-LOTUS SERVICOS MEDICOS	270,000	0,00	0,00	270,000
2101020725(855756)-FERNANDO NURUKY YOSHIDA CLINICA	12.833,840	135.869,84	152.696,05	29.659,550
2101020728(855779)-H L A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,000	12.899,60	13.069,60	170,000
2101020732(855822)-MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA	18.786,800	57.783,59	39.016,79	0,000
2101020733(855823)-JA PAVANI CLINICA MEDICA LTDA	1.300,000	1.300,00	0,00	0,000
2101020734(855825)-SPESSTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,000	4.033,35	4.033,35	0,000
2101020737(855836)-MR SOCIEDADE MEDICA LTDA	29.689,600	107.215,33	92.026,35	14.450,620
2101020742(855860)-COA - CENTRO DE ORTOPEDIA E ANES	27.135,480	287.027,34	297.235,06	37.343,200
2101020743(855874)-KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA	43.670,850	108.471,00	64.800,35	0,000
2101020744(855882)-POLIVIDA CLINICA MEDICA SS LTDA	0,000	4.890,00	13.553,11	8.663,110

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101020745(855886)-ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS	2.750,03C	44.643,91	41.961,88	68,00C
2101020746(855887)-MARIANA ALVES PINEZE, CLINICA MED	733,35C	733,35	0,00	0,00C
2101020747(855897)-ISABELA REGINATO CUNHA	0,00C	1.383,35	1.383,35	0,00C
2101020748(855898)-CFL MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00C	1.433,35	1.433,35	0,00C
2101020749(855923)-ESTRELA SACCHI LTDA	0,00C	48.000,00	54.000,00	6.000,00C
2101020750(855925)-FNB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.550,01	2.550,01	0,00C
2101020751(855935)-MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020752(855937)-CECILIA QUEIROZ DE LIMA-SIQUEIRA	0,00C	4.583,31	4.583,31	0,00C
2101020753(855939)-UROCOR SAUDE LTDA	0,00C	1.443,00	2.040,72	597,72C
2101020754(855940)-MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA	0,00C	12.500,00	27.500,00	15.000,00C
2101020755(855944)-L M BAPTISTELA SERV. MED. SOCIED	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2101020756(855945)-LP MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2101020757(855948)-LIFE SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020758(855949)-CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA L	0,00C	8.321,46	11.353,10	3.031,64C
2101020759(855955)-ROSSETTO E ROSSETTO - SERVICOS M	0,00C	201.300,00	235.475,36	34.175,36C
2101020760(855967)-SPOLODOR MARRAFAO CLINICA MEDICA	0,00C	1.164,10	5.705,30	4.541,20C
2101020761(855969)-G E T SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.940,88	29.641,80	8.700,92C
2101020763(855976)-EL HAGE CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020764(855977)-CACUR SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020765(855978)-GALI SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020766(855988)-GABRIELA DAMACENO SERVICOS MEDIC	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101020767(855995)-A L M BARBOSA SERVICIOS MEDICOS LT	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
2101020768(855997)-IGOR GABRIEL SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	102,00	238,00	136,00C
2101020769(856008)-DAMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020770(856018)-LUIZ GUILHERME FERNANDES COSTA L	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
2101020771(856021)-SILVA E FELICIO CLIN. DE ORT. E	0,00C	5.213,01	14.760,56	9.547,55C
2101020772(856023)-GABRIELA KALIL PIAI SERVICOS MED	0,00C	0,00	2.094,84	2.094,84C
2101020773(856024)-LGT CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	3.197,46	3.197,46C
2101020774(856025)-ARZ CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00C	0,00	8.373,94	8.373,94C
2101020775(856027)-HRA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101020776(856031)-ALAN OLIVEIRA FERRER CLINICA MED	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
210104(000025)-OUTROS PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00C	30.981,00	12.681,00	1.700,00C
2101040118(855934)-FERNANDA SILVA DIAS LTDA	0,00C	10.981,00	12.681,00	1.700,00C
2102(009415)-OBRIGACOES DIVERSAS	5.081.451,13C	14.854.215,17	15.022.007,59	5.249.243,55C
210201(009431)-OBRIGACOES SOCIAIS	2.629.126,93C	9.510.944,11	9.052.776,65	2.370.959,47C
2102010001(001996)-INSS A PAGAR	658.673,07C	1.288.753,71	796.267,18	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	20.643,03C	138.423,55	117.774,52	0,00C
2102010007(002127)-PROVISAO 13 SAL.A PAGAR	555.128,99C	568.392,70	562.415,94	549.152,23C
2102010008(002186)-PARCELAMENTOS(ACORDOS) A PAGAR	0,00C	360.129,13	364.642,38	4.513,25C
2102010009(002194)-CONTR.SINDICAL E MENSALIDADE A P	826,00C	6.846,00	10.864,00	4.844,00C
2102010012(001686)-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/CONFED	0,00C	4.501,49	9.024,27	4.522,78C
2102010013(006530)-PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	951.807,62C	754.195,76	568.055,12	765.666,98C
2102010016(212116)-AUTONOMOS (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.441,20C	169.090,05	165.409,65	1.760,80C
2102010018(855036)-CONVENIO FUNCIONARIOS GESTE SAUD	0,00C	69.806,13	94.559,02	24.752,89C
210202(009423)-OBRIGACOES FISCAIS	163.003,62C	555.479,41	493.299,39	100.823,60C
2102020001(001988)-IRRF A PAGAR	117.467,60C	309.012,31	278.104,52	86.559,81C
2102020005(002089)-ISS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.199,01C	45.485,80	48.207,40	3.920,61C
2102020006(002090)-CPC RETIDO NA FONTE	44.337,01C	200.981,30	166.987,47	10.343,18C
210203(009440)-CONTAS A PAGAR	26.500,00C	727.760,85	725.110,85	23.850,00C
2102030001(002143)-EMPRESTIMO DE PARTICULAR	0,00C	130.000,00	130.000,00	0,00C
2102030004(004103)-CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	58.344,57	58.344,57	0,00C
2102030010(007090)-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	26.500,00C	539.416,28	536.766,28	23.850,00C
210204(010650)-EMPRESTIMOS A PAGAR	1.025.457,79C	2.017.054,08	2.036.376,13	1.044.779,84C
2102040035(855695)-EMPRESTIMO BRADESCO CEDULA N. 01	1.125.283,00C	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 FCLAS -	97.800,00C	79.951,12	99.310,00	117.158,88C
210205(001325)-PARCELAMENTOS FISCAIS	706.713,19C	1.448.089,79	1.795.729,20	1.054.352,60C
2102050016(004146)-PARCELAMENTO FGTS-002	246.074,40C	296.815,83	386.741,43	336.000,00C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

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

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102050026(855005)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	339.822,18C	321.004,11	336.000,00	354.818,07C
2102050028(855214)-PARCELAMENTO RFB/PGEN - CTO PEO	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
2102050042(856063)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	18.009,40	7.203,76	-10.805,64C
2102050043(856064)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	63.910,00	19.484,92	-44.425,08C
210208(855092)-PARCELAMENTOS JUDICIAIS	330.649,60C	594.886,93	918.715,37	654.478,04C
2102080014(855196)-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	21.800,00	28.800,00	36.000,00C
2102080043(855807)-ACORDO - PAUVELS E FREIRE S/S L	32.400,00C	91.371,92	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(855918)-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 FERREIRA DOS SA	0,00C	2.800,00	7.000,00	4.200,00C
2102080049(855989)-CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	0,00C	3.000,00	80.000,00	77.000,00C
2102080050(856012)-ACORDO - L V AGOSTINHO SERVICO E	0,00C	995,50	11.946,00	10.950,50C
2102080051(856013)-ACORDO - MIRELLA RODRIGUES DA SI	0,00C	1.170,00	14.040,00	12.870,00C
2102080052(856022)-ACORDO - MACROMED PRODUTOS HOSPI	0,00C	4.366,67	52.400,09	48.033,42C
2103(021003)-SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.273.270,44C	1.089.946,75	3.514.742,00	3.698.065,69C
210301(021031)-SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.273.270,44C	1.089.946,75	3.514.742,00	3.698.065,69C
2103010018(855829)-MAIS SANTAS CASAS - CONVENIO 387	339.859,22C	220.599,48	0,00	110.299,74C
2103010019(855831)-SUBVENÇÕES 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	190.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010023(855908)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 43	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00C
2103010024(855910)-SUBVENCAO ESTADUAL - CONVENIO 72	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00C
2103010025(855912)-CONVENIO FEDERAL AQUISICAO DE EQ	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
2103010026(856029)-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CAIXA	0,00C	0,00	70.000,00	70.000,00C
2103010027(856033)-SUBVENCAO ESTADUAL PROC.2023066	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
2103010028(856035)-SUBVENCAO FEDERAL PORT. 1157 DE	0,00C	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00C
2103010029(856037)-EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2024	0,00C	0,00	160.000,00	160.000,00C
2103010030(856039)-SUBVENCAO ESTADUAL PROCESSO 2023	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
2103010031(856041)-PORTARIA GM/MS 2.646 DE 21/12/20	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
22(009911)-NAO CIRCULANTE	8.335.727,36C	6.011.126,93	7.762.117,95	10.086.718,38C
2201(009920)-OBRIGACOES FISCAIS E PARAFISCAIS	3.130.535,01C	4.390.652,81	7.257.377,95	5.997.260,15C
220101(009938)-PARCELAMENTOS FISCAIS	3.130.535,01C	4.390.652,81	7.257.377,95	5.997.260,15C
2201010002(001015)-PROVISAO P/ CONTINGENCIAS	821.857,29C	821.857,29	3.312.351,36	3.312.351,36C
2201010018(006688)-PARCELAMENTO FGTS-002	1.015.399,19C	386.741,43	345.429,38	974.087,05C
2201010026(855006)-PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	520.150,58C	353.477,25	0,00	166.673,33C
2201010028(855215)-PARCELAMENTO FGFN/RFB LGO PZO	773.128,04C	2.150.598,11	1.785.221,97	407.751,90C
2201010041(855981)-PARCELAMENTO PERT SAUDE RFB - LG	0,00C	248.533,00	1.732.455,84	1.483.922,84C
2201010042(856061)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	72.037,97	18.009,40	-54.028,57C
2201010043(856062)-(-) JUROS/MULTAS A APROPRIAR PAR	0,00C	357.407,76	63.910,00	-293.497,76C
2202(004782)-OUTRAS OBRIGACOES	588.683,13C	88.800,00	0,00	497.883,13C
220201(001147)-ACORDO JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	588.683,13C	88.800,00	0,00	497.883,13C
2202010019(855589)-ACORDO - OP EMPREENDIMENTOS DE S	550.000,00C	60.000,00	0,00	490.000,00C
2202010021(855671)-ACORDO-PRO-CLINICA-DE PRES. EPIT	36.683,13C	28.800,00	0,00	7.883,13C
2203(002203)-EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO P	4.618.509,22C	1.531.674,12	504.740,00	3.591.575,10C
220301(220301)-EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO	4.618.509,22C	1.531.674,12	504.740,00	3.591.575,10C
2203010013(855697)-EMPRESIMO BRADESCO CEDULA N. 01	5.532.642,60C	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)-EMPRESIMO BRADESCO CEDULA N. 01	1.398.418,90C	170.750,00	0,00	227.668,90C
2203010016(855754)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMP. BRA	-133.679,00C	0,00	57.372,00	-76.507,00C
2203010017(855878)-EMPRESIMO CAIXA FEDERAL CELULA	545.320,00C	136.330,92	0,00	408.989,08C
2203010018(855879)-(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESI	-145.316,00C	0,00	36.324,00	-108.992,00C

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 de Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2203010019(855914)-CONSORCIO BRADESCO - 110 PCLAS -	412.061,74C	99.310,00	0,00	342.751,74C
23(009458)-PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.938.912,68C	0,00	0,00	-4.938.912,68C
2301(009466)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
230101(009474)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
2301010001(002208)-PATRIMONIO SOCIAL	-6.666.762,13C	0,00	0,00	-6.666.762,13C
2302(009504)-SUPERAVIT/DEFICIT	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
230201(009512)-SUPERAVIT / DEFICIT	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
2302010001(002224)-SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.727.849,45C	0,00	0,00	1.727.849,45C
24(009539)-COMPENSAÇÕES PASSIVAS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
2401(009547)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
240100(854990)-VALORES DE TERCEIROS	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
2401000002(002380)-COMODATO DE IMOBILIZADO	606.196,60C	0,00	8.946,00	615.142,60C
3(009610)-RECEITAS	0,00C	517.029,44	22.647.300,56	22.130.271,12C
31(009628)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	517.029,40	17.960.560,68	17.443.531,28C
3101(009636)-RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	517.029,40	17.960.560,68	17.443.531,28C
310101(008737)-RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00C	416.680,94	5.049.187,38	4.632.506,44C
3101010003(008761)-UNOESTE SAUDE-CONVENIO	0,00C	0,00	263.515,43	263.515,43C
3101010004(008770)-UNIMED-CONVENIO	0,00C	0,00	898.053,95	898.053,95C
3101010006(008796)-CASSI-CONVENIO	0,00C	0,00	44.612,22	44.612,22C
3101010010(008834)-ECONOMUS-CONVENIO	0,00C	0,00	3.078,25	3.078,25C
3101010012(008850)-SUL AMERICA-CONVENIO	0,00C	0,00	91.293,33	91.293,33C
3101010013(008869)-CABESP-CONVENIO	0,00C	0,00	33.904,17	33.904,17C
3101010016(008940)-PACIENTES PARTICULARES	0,00C	0,00	964.177,36	964.177,36C
3101010018(005070)-IAMSPE	0,00C	0,00	2.538.457,61	2.538.457,61C
3101010025(004260)-BRADESCO SAUDE	0,00C	0,00	26.350,56	26.350,56C
3101010029(002470)-APAS-CONVENIO	0,00C	0,00	96.217,43	96.217,43C
3101010053(003749)-PERDAS S/FATURAMENTO SUS	0,00C	416.680,94	0,00	-416.680,94C
3101010055(380721)-ORAL MASTER	0,00C	0,00	174,00	174,00C
3101010056(380722)-ORGANIZACAO PRESIDENTE	0,00C	0,00	62.886,20	62.886,20C
3101010062(854630)-SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	408,91	408,91C
3101010064(311064)-AMIL	0,00C	0,00	12.903,07	12.903,07C
3101010072(855801)-CUIDAR CARE	0,00C	0,00	3.048,23	3.048,23C
3101010073(855819)-OPTALMO LASER - CLINICA DE CIRUR	0,00C	0,00	8.477,16	8.477,16C
3101010074(855894)-CONVENIO - DE MEDICINA DIAGNOSTI	0,00C	0,00	1.629,50	1.629,50C
310102(310102)-CONTRATUALIZAÇÕES/SUBVENÇÕES	42,00C	0,00	12.911.373,30	12.911.373,30C
3101020001(310201)-SUS- AIH	38,00C	0,00	3.335.164,46	3.335.164,46C
3101020002(310202)-SUS - AMBULATORIAL	56,00C	0,00	923.283,26	923.283,26C
3101020004(310204)-SUS - CONTRATUALIZAÇÃO	66,00C	0,00	1.260.195,48	1.260.195,48C
3101020007(310207)-PMFV - CUSTEIO PRONTO SOCORRO	66,00C	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 PIQUERÓBI - SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	241.340,00	241.340,00C
3101020014(310214)-SUBVENÇÕES ESTADUAIS - CONVENIOS	0,00C	0,00	136.229,26	136.229,26C
3101020015(310215)-CARTÓRIO - CONTRATO 11021/01	0,00C	0,00	25.314,67	25.314,67C
3101020016(310216)-PRO SANTA CASA - MUNICIPAL	0,00C	0,00	180.000,00	180.000,00C
3101020020(310220)-SUS - PSQUIATRIA	0,00C	0,00	269.285,28	269.285,28C
3101020021(003565)-SUBVENCOES MUNICIPAIS-PMFV 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 ELETTIVAS*PORTARIA DO E	0,00C	0,00	54.400,18	54.400,18C
3101020028(856017)-FAEC - REDUÇÃO DE FILAS DE CIRUR	0,00C	0,00	21.086,56	21.086,56C
310103(310103)-(-) CONTAS GLOSADAS	0,00C	100.348,46	0,00	-100.348,46C
3101030002(310302)-(-) GLOSA UNIMED	0,00C	64.069,71	0,00	-64.069,71C
3101030003(310303)-(-) GLOSA CASSI	0,00C	2.835,28	0,00	-2.835,28C
3101030004(310304)-(-) GLOSA ECONOMUS	0,00C	93,23	0,00	-93,23C
3101030005(310305)-(-) GLOSA SUL AMERICA	0,00C	1.874,68	0,00	-1.874,68C
3101030006(310306)-(-) GLOSA CABESP	0,00C	3.401,24	0,00	-3.401,24C
3101030007(310307)-(-) GLOSA APAS	0,00C	671,15	0,00	-671,15C
3101030008(310308)-(-) GLOSA SAO FRANCISCO	0,00C	21,46	0,00	-21,46C
3101030009(310309)-(-) GLOSA AMIL	0,00C	2.099,12	0,00	-2.099,12C
3101030010(310310)-(-) GLOSA OESTE SAUDE	0,00C	9.157,89	0,00	-9.157,89C
3101030011(310311)-(-) GLOSA BRADESCO SAUDE	0,00C	4.366,21	0,00	-4.366,21C

[Handwritten signatures]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

BALANCETE

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3101030012 (310312) - (-) GLOSA - IAMSPE	0,00C	11.767,50	0,00	-11.767,50C
32 (009822) - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
3201 (006483) - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
320101 (006491) - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	63.313,12	63.313,11C
3201010001 (003905) - JUROS S/APLICACAO	0,00C	0,00	25.034,82	25.034,82C
3201010004 (006505) - JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00C	0,00	316,87	316,87C
3201010005 (003743) - DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,01	37.882,91	37.882,90C
3201010006 (000032) - JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	78,52	78,52C
33 (009768) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,03	4.623.426,76	4.623.426,73C
3301 (009776) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,03	4.623.426,76	4.623.426,73C
330101 (009784) - RECEITAS COM SUBVENCAO	0,00C	0,00	3.068.794,20	3.068.794,20C
3301010002 (003522) - ESTADUAIS	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
3301010007 (003573) - FEDERATS	0,00C	0,00	1.616.703,95	1.616.703,95C
3301010008 (003590) - ACOES	0,00C	0,00	540,00	540,00C
3301010014 (003751) - PROMOCOES	0,00C	0,00	157.997,48	157.997,48C
3301010017 (855234) - PROJETO TRIBUNAL DE JUSTICA - SP	0,00C	0,00	13.090,11	13.090,11C
3301010019 (855432) - RECURSO MPT	0,00C	0,00	462,66	462,66C
3301010021 (856010) - CONVENIO ESTADUAL UTI 679/2023	0,00C	0,00	780.000,00	780.000,00C
330102 (009792) - RECEITAS COM DOACOES E CAMPANHAS	0,00C	0,03	180.527,64	180.527,61C
3301020001 (003620) - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	11.159,29	11.159,29C
3301020002 (003646) - DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00C	0,03	47.232,12	47.232,09C
3301020003 (003689) - MOVEIS, MAQUINAS E 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 (005351) - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00C	0,00	4.322,67	4.322,67C
3301020006 (005415) - DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	980,90	980,90C
3301020008 (003603) - DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	36.472,54	36.472,54C
3301020009 (003611) - DONATIVOS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	34.501,95	34.501,95C
3301020010 (010820) - TRIMESTRALIDADE/MENSALIDADE DOS	0,00C	0,00	14.280,00	14.280,00C
3301020012 (330112) - DOACOES - ROUPARIA	0,00C	0,00	9.933,41	9.933,41C
3301020018 (855061) - RECEBIMENTO EMPRESTIMO MAT/MED	0,00C	0,00	18.332,02	18.332,02C
330103 (009806) - RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	1.374.104,92	1.374.104,92C
3301030001 (003735) - RECUPERACOES DIVERSAS	0,00C	0,00	162.208,74	162.208,74C
3301030002 (003760) - DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SND/LIM	0,00C	0,00	4.891,61	4.891,61C
3301030003 (003778) - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS E MATE	0,00C	0,00	87.225,56	87.225,56C
3301030008 (003824) - VENDAS MATERIAIS INAPROVEITAVEIS	0,00C	0,00	1.644,00	1.644,00C
3301030010 (001678) - REVERSAO PROV PARA PERDA EXERC A	0,00C	0,00	68.753,09	68.753,09C
3301030011 (001740) - REVERSAO PROV PARA CONTINGENCIA	0,00C	0,00	821.857,29	821.857,29C
3301030012 (008443) - ESTACIONAMENTO	0,00C	0,00	8.510,00	8.510,00C
3301030016 (854731) - DEVOLUCAO DE MATERIAL DA LAVANDE	0,00C	0,00	113,54	113,54C
3301030019 (854844) - DESCONTOS NA POLHA DE PAGAMENTO	0,00C	0,00	40.313,69	40.313,69C
3301030021 (855513) - REFEITAO DE INTERNATOS	0,00C	0,00	3.312,00	3.312,00C
3301030023 (855708) - DEVOLUCAO DE MATERIAIS - MANUTEN	0,00C	0,00	2.387,26	2.387,26C
3301030025 (855899) - BAIXA DE CONTAS PRESCRITAS	0,00C	0,00	172.888,14	172.888,14C
4 (007035) - DESPESAS	0,00D	24.927.892,59	23.080,58	24.904.812,01D
41 (009679) - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	19.748.805,95	0,00	19.748.805,95D
4101 (009687) - CUSTOS DO HOSPITAL	0,00D	19.748.805,95	0,00	19.748.805,95D
410101 (009695) - PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00D	9.563.419,19	0,00	9.563.419,19D
4101010001 (002569) - SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	6.641.063,07	0,00	6.641.063,07D
4101010003 (002593) - CESTA BASICA-VALE REFEICAO	0,00D	527.066,47	0,00	527.066,47D
4101010005 (002623) - FGTS	0,00D	675.677,95	0,00	675.677,95D
4101010006 (002658) - 13° SALARIO	0,00D	562.415,94	0,00	562.415,94D
4101010007 (002640) - PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS	0,00D	568.055,12	0,00	568.055,12D
4101010008 (002682) - MULTA RESCISORIA-FGTS	0,00D	18.736,01	0,00	18.736,01D
4101010009 (002712) - UNIFORMES	0,00D	2.828,60	0,00	2.828,60D
4101010011 (004050) - ADICIONAL NOTURNO	0,00D	330.674,43	0,00	330.674,43D
4101010012 (004051) - GRATIFICACAO	0,00D	216.157,89	0,00	216.157,89D
4101010013 (004052) - HORA EXTRA	0,00D	16.101,50	0,00	16.101,50D
4101010017 (854807) - DOSIMETRO	0,00D	2.253,70	0,00	2.253,70D
4101010019 (855862) - AVISO PREVIO	0,00D	2.388,51	0,00	2.388,51D
410102 (009709) - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	6.782.315,05	0,00	6.782.315,05D
4101020002 (002771) - SERVICOS TERCEIROS AUTONOMO PF	0,00D	213.152,12	0,00	213.152,12D
4101020004 (001023) - SERVIÇO PJ - CLINICAS MEDICAS	0,00D	5.972.008,40	0,00	5.972.008,40D
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

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
4101020007(001026)-SERVIÇO PJ ASSISTENCIA CONTABIL	0,000	3.000,00	0,00	3.000,00D
4101020008(001027)-SERVIÇO PJ MANUTENÇÃO MAQUINA E	0,000	10.026,54	0,00	10.026,54D
4101020009(001028)-SERVIÇO PJ LOCAÇÃO DE SISTEMA	0,000	163.841,45	0,00	163.841,45D
4101020010(001029)-SERVIÇO PJ IMAGEM/LAUDOS	0,000	92.305,72	0,00	92.305,72D
4101020011(001030)-SERVIÇO PJ FISIOTERAPIA	0,000	12.681,00	0,00	12.681,00D
4101020013(380726)-SERVIÇO PJ LIMPEZA E DETETIZACAO	0,000	3.400,00	0,00	3.400,00D
4101020019(854720)-SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	0,000	35.256,06	0,00	35.256,06D
4101020020(854745)-SERVIÇOS HON. ADVOCATICIOS	0,000	39.209,70	0,00	39.209,70D
4101020023(855648)-SERVIÇOS PJ LOCAÇÃO DE SISTEMA C	0,000	3.648,00	0,00	3.648,00D
4101020024(855947)-SERVICIO PJ DIRETORIA TECNICA	0,000	72.000,00	0,00	72.000,00D
410103(009717)-MATERIAIS/LOCAÇÕES	0,000	2.961.814,10	0,00	2.961.814,10D
4101030001(002852)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,000	248.619,90	0,00	248.619,90D
4101030002(002860)-IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITO	0,000	88.189,39	0,00	88.189,39D
4101030003(002879)-MAT.DE CONSUMO GERAL E DE REPOSI	0,000	41.052,57	0,00	41.052,57D
4101030004(003948)-DROGAS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,000	1.788.666,75	0,00	1.788.666,75D
4101030005(002895)-OXIGENIO	0,000	235.229,15	0,00	235.229,15D
4101030006(002909)-SANGUE E PLASMA	0,000	31.781,24	0,00	31.781,24D
4101030009(002925)-MATERIAIS P/LABORATORIO	0,000	145.339,35	0,00	145.339,35D
4101030010(002941)-MAT.LIMPEZA EM GERAL	0,000	144.535,99	0,00	144.535,99D
4101030011(002992)-GAS DE COZINHA	0,000	41.372,30	0,00	41.372,30D
4101030012(003000)-ROUPARIA	0,000	21.503,99	0,00	21.503,99D
4101030013(003018)-MATERIAL REPOSICAO COPA/COZINHA	0,000	51.390,55	0,00	51.390,55D
4101030017(410317)-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. HO	0,000	57.091,66	0,00	57.091,66D
4101030018(410318)-BENS DE NATUREZA PERM. DE PQ VAL	0,000	1.906,40	0,00	1.906,40D
4101030019(854721)-MATERIAL LAVANDERIA	0,000	39.213,06	0,00	39.213,06D
4101030020(855060)-DEVOLUCAO EMPRESTIMO MATERIAL E	0,000	14.433,94	0,00	14.433,94D
4101030021(855110)-MATERIAL RADIOLOGIA	0,000	11.487,86	0,00	11.487,86D
410104(001032)-PROVISAO P/ DEPRECIACAO	0,000	441.257,61	0,00	441.257,61D
4101040005(410404)-DESP. C/ DEPREC. MOVEIS E UTENSI	0,000	67.870,56	0,00	67.870,56D
4101040006(410405)-DESP. C/ DEPREC. EQUIP. ESC. E I	0,000	8.900,47	0,00	8.900,47D
4101040007(410406)-DESP. C/ DEPREC. MAQ. E EQUIP HO	0,000	309.915,30	0,00	309.915,30D
4101040008(410407)-DESP. C/ DEPREC. MAQ. E EQUIP HO	0,000	6.153,90	0,00	6.153,90D
4101040009(410408)-DESP. C/ DEPREC. VEICULOS	0,000	31.398,96	0,00	31.398,96D
4101040010(410409)-DESP. C/ DEPREC. CONDICIONADORES	0,000	6.835,58	0,00	6.835,58D
4101040011(855361)-DESP. C/ DEPREC. INSTRUMENTOS ME	0,000	10.182,84	0,00	10.182,84D
42(854992)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,000	4.275.024,11	0,00	4.275.024,11D
4201(009725)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,000	4.275.024,11	0,00	4.275.024,11D
420101(009733)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,000	4.219.330,90	0,00	4.219.330,90D
4201010001(003026)-ENERGIA ELETRICA	0,000	386.127,94	0,00	386.127,94D
4201010003(003042)-TELEFONE	0,000	5.361,72	0,00	5.361,72D
4201010004(003050)-DESP.JORNAIS, REVISTAS E ENCADER	0,000	1.644,00	0,00	1.644,00D
4201010005(003069)-VIAGENS/AJUDA CUSTO/DIARIAS	0,000	12.053,09	0,00	12.053,09D
4201010006(003077)-PROPAGANDA PUBLICIDADE	0,000	450,00	0,00	450,00D
4201010007(003085)-FRETES E CARRETOS	0,000	19.718,63	0,00	19.718,63D
4201010008(003093)-TELEGRAFO CORREIO	0,000	4.647,77	0,00	4.647,77D
4201010009(003140)-CONSERVACAO EDIFICIO E INSTALACO	0,000	29.215,35	0,00	29.215,35D
4201010010(003158)-CONS.MOV.MAQs.UTENSILIOS	0,000	86.102,76	0,00	86.102,76D
4201010012(003204)-AUTENTICACOES/RECONH.FIRMAS/COPI	0,000	574,89	0,00	574,89D
4201010013(003255)-ASSOCIACAO CLASSE	0,000	10.662,20	0,00	10.662,20D
4201010014(003280)-DESPESAS C/ESTERILIZACAO	0,000	11.679,32	0,00	11.679,32D
4201010016(003328)-HOMENAGENS	0,000	3.302,34	0,00	3.302,34D
4201010018(003379)-DESP.CENTRO PROCESSAMENTO DADOS-	0,000	9.534,82	0,00	9.534,82D
4201010019(010529)-PERDAS EVENTUAIS	0,000	27.571,39	0,00	27.571,39D
4201010021(004081)-COLETA DE LIXO	0,000	30.026,90	0,00	30.026,90D
4201010022(006459)-ALUGUEL EQUIPAMENTO LABORATORIO	0,000	53.696,56	0,00	53.696,56D
4201010023(006572)-ALUGUEL DE IMPRESSORAS	0,000	844,00	0,00	844,00D
4201010024(002917)-COMB.E LUBRIFICANTES	0,000	1.564,71	0,00	1.564,71D
4201010025(010642)-ACORDOS JUDICIAIS (BLOQUEIOS)	0,000	68.987,74	0,00	68.987,74D
4201010032(002418)-DESPESA INTERNET	0,000	443,24	0,00	443,24D
4201010034(380658)-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,000	61.012,14	0,00	61.012,14D
4201010036(854543)-DESP. C/ ADESIVOS E PLACAS	0,000	1.549,00	0,00	1.549,00D
4201010037(854558)-BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE P	0,000	4.213,92	0,00	4.213,92D
4201010041(420141)-DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICUL	0,000	3.087,71	0,00	3.087,71D
4201010042(854736)-ESTAGIARIOS	0,000	4.053,00	0,00	4.053,00D
4201010100(854798)-PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRAB	0,000	3.312.351,36	0,00	3.312.351,36D

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 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
4201010101(854913)-DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS I	0,00D	1.468,00	0,00	1.468,00D
4201010102(855213)-DESPESAS COM CUSTEIO DE EVENTOS	0,00D	64.156,52	0,00	64.156,52D
4201010104(855895)-DESPESAS COM SEGURO	0,00D	3.229,88	0,00	3.229,88D
420102(009741)-IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	55.693,21	0,00	55.693,21D
4201020001(003387)-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBAN	0,00D	298,48	0,00	298,48D
4201020004(003391)-MULTAS	0,00D	8.154,61	0,00	8.154,61D
4201020006(003395)-ALVARA/CERTIDÕES/REGISTROS	0,00D	1.120,74	0,00	1.120,74D
4201020009(855668)-ISS S/ EMISSAO DE NOTA FISCAL	0,00D	46.109,38	0,00	46.109,38D
43(007010)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.145,67	0,00	857.145,67D
43(007022)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.145,67	0,00	857.145,67D
43(009750)-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	857.145,67	0,00	857.145,67D
4301010001(009751)-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	25,10	0,00	25,10D
4301010002(003476)-JUROS	0,00D	20.628,59	0,00	20.628,59D
4301010005(003433)-MULTAS	0,00D	21.174,36	0,00	21.174,36D
4301010009(009771)-JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAM	0,00D	603.490,42	0,00	603.490,42D
4301010010(009772)-DESP BANCARIAS	0,00D	55.216,37	0,00	55.216,37D
4301010011(380709)-TARIFA DE CARTAO DEBITO/CREDITO	0,00D	16.838,35	0,00	16.838,35D
4301010013(009777)-JUROS	0,00D	83.119,56	0,00	83.119,56D
4301010016(430116)-AJUSTE DE PARCELAMENTOS	0,00D	26.688,68	0,00	26.688,68D
4301010018(854788)-DEVOLUCAO DE RECURSO FEDERAL	0,00D	9.714,45	0,00	9.714,45D
4301010020(855462)-DEVOLUCAO DE RECURSO MUNICIPAL	0,00D	13.422,05	0,00	13.422,05D
4301010021(855515)-CORRECAO MONETARIA- INPC	0,00D	6.827,74	0,00	6.827,74D
44(000044)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
4401(000441)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
440101(440101)-PERDAS	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D
4401010001(040101)-PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIA	0,00D	46.916,86	23.080,58	23.836,28D

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

NÃO há Diferença entre os Lançamentos:	0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	2.774.540,89C
Resultado do Exercício: (Déficit)	2.774.540,89D

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

PRESIDENTE VENCESLAU, 22 DE

FEVEREIRO

DE 2024

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

MARIA ANUNCIADA COLOMBO
FUNÇÃO:
CPF: 779.098.448-91



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano 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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI		SALDO ANTERIOR:		1.942,74	
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saída
175621	03/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	3,10
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/01/2023						0,00	3,10
SALDO FINAL EM: 03/01/2023							1.939,64
175702	05/01/2023	Trans	Deb.Automa			60,36	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/01/2023						60,36	3,10
SALDO FINAL EM: 05/01/2023							2.000,00
175870	10/01/2023	Trans	Deb.Automa			103,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X							
175959	10/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	103,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/01/2023						163,36	106,10
SALDO FINAL EM: 10/01/2023							2.000,00
176123	12/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	93,00
REF.: PAG. DARF CPC 11/2022-187 CPC A RECOLHER							
176124	12/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	34,10
REF.: PAG. DARF CPC 11/2022-1053 CPC A RECOLHER							
176125	12/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	11,00
REF.: PAG. DARF 1708 11/2022-1053 IRRF P.J. SC							
176126	12/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	30,00
REF.: PAG. DARF 1708 11/2022-187 IRRF P.J. SC							
176127	12/01/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	1.831,90
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/01/2023						163,36	2.106,10
SALDO FINAL EM: 12/01/2023							0,00
176725	20/01/2023	Trans	Deb.Automa			26,65	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X							
176726	20/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	194,70
REF.: PAG. NOTA FISCA 42053 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA .							
17	20/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	144,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 4762 JOAO RAFAEL CORDEIRO DIAS-ME							
176729	20/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.520,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 929 MED DIGITAL LTDA							
176731	20/01/2023	Trans	Deb.Automa			1.832,05	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/01/2023						2.022,06	3.964,80
SALDO FINAL EM: 20/01/2023							0,00
176854	23/01/2023	Trans	Deb.Automa			1,40	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X							
176855	23/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1,40
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/01/2023						2.023,46	3.966,20
SALDO FINAL EM: 23/01/2023							0,00
176857	24/01/2023	Trans	Deb.Automa			3,34	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X							
176910	24/01/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	3,34
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/01/2023						2.026,80	3.969,54
SALDO FINAL EM: 24/01/2023							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

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 -P.SOCORRO PIQUEROBI	SALDO ANTERIOR:	1.942,74					
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
	REF.:	PAG. PAGAMENTO	31-11/2022	MAILLEN ATENCIO ALARCON LTDA					
177285	31/01/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	1.466,68
	REF.:	PAG. PAGAMENTO	225-12/2022	FERRAIRO E FERRAIRO CLINIACA MED					
177286	31/01/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	11.000,25
	REF.:	PAG. PAGAMENTO	19-11/2022	KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA					
177287	31/01/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	2.200,26
	REF.:	PAG. PAGAMENTO	67-11/2022	HELOISA FERREIRA GARCIA CLINICA M					
177288	31/01/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	733,35
	REF.:	PAG. PAGAMENTO	38-11/2022	SPESSOTO SERVICOS MEDICOS LTDA					
177289	31/01/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	11,00
	REF.:	PAG. DARF 1708	118-12/2022	IRRF P.J. SC					
177290	31/01/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	37,21
	REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
177293	31/01/2023	Receb	Deb.Automa					22.000,00	0,00
	REF.:	REC. RECIBO 12/2022	PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI						
177294	31/01/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	4.362,20
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	BB1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/01/2023								24.026,80	25.969,54
SALDO FINAL EM: 31/01/2023									0,00
177411	01/02/2023	Trans	Deb.Automa					37,21	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
177412	01/02/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	2.000,00
	REF.:	PAG. REPASSE DE 12/2022-230	CLINICA MEDICA MSC LTDA						
177413	01/02/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	1.877,00
	REF.:	PAG. REPASSE ME 12/2022-196	THAIS R. N. COELHO FACHECO LTDA						
177414	01/02/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	93,00
	REF.:	PAG. DARF CPC 12/2022-196	CPC A RECOLHER						
177415	01/02/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	30,00
	REF.:	PAG. DARF 1708 12/2022-196	IRRF P.J. SC						
177416	01/02/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	20,00
	REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
177418	01/02/2023	Trans	Deb.Automa					3.982,79	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/02/2023								28.046,80	29.989,54
SALDO FINAL EM: 01/02/2023									0,00
177461	02/02/2023	Trans	Deb.Automa					20,00	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
177505	02/02/2023	Trans	Deb.Automa					0,01	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
177508	02/02/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	3,40
	REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
177509	02/02/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	16,61
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	BB1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/02/2023								28.066,81	30.009,55
SALDO FINAL EM: 02/02/2023									0,00
177592	03/02/2023	Trans	Deb.Automa					3,40	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
177595	03/02/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	3,40
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	BB1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/02/2023								28.070,21	30.012,95
SALDO FINAL EM: 03/02/2023									0,00
177686	06/02/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	443,98
	REF.:	PAG. ADIANTAMEN AD-443,98	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT						
177688	06/02/2023	Trans	Deb.Automa					44,54	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
177690	06/02/2023	Trans	Deb.Automa					399,44	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	APL1480X P/ CONTA BB1480-X						



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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 -P.SOCORRO PIQUEROBI	SALDO ANTERIOR:	1.942,74	
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum. Nominal/Titular	Entrada	Saida
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/02/2023	28.514,19	30.456,93
			SALDO FINAL EM: 06/02/2023		0,00
177906	08/02/2023	Trans Deb.Automa		1,40	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X				0,00	1,40
177907	08/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA				28.515,59	30.458,33
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/02/2023		0,00
			SALDO FINAL EM: 08/02/2023		
178185	10/02/2023	Trans Deb.Automa		103,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X				0,00	103,00
178186	10/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA				28.618,59	30.561,33
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/02/2023		0,00
			SALDO FINAL EM: 10/02/2023		
178488	15/02/2023	Receb Deb.Automa		22.000,00	0,00
REF.: REC. RECIBO 01/2023 PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI				0,00	22.000,00
178628	15/02/2023	Trans Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				50.618,59	52.561,33
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 15/02/2023		0,00
			SALDO FINAL EM: 15/02/2023		
178619	16/02/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	6.600,10
REF.: PAG. PAGAMENTO 12/2022-36 MAILLEN ATENCIO ALARCON LTDA				0,00	2.200,00
178620	16/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. PAGAMENTO 12/2022-68 HELOISA FERREIRA GARCIA CLINICA M				0,00	733,35
178621	16/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. PAGAMENTO 12/2022-10 ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS L				0,00	4.400,00
178622	16/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. PAGAMENTO 12/2022-26 KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA				0,00	30,06
178623	16/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA				16.163,56	0,00
178625	16/02/2023	Trans Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				0,00	2.200,05
184295	16/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. PAGAMENTO 01/2023-237 FERRAIRO E FERRAIRO CLINIACA MED				66.782,15	68.724,89
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/02/2023		0,00
			SALDO FINAL EM: 16/02/2023		
178839	17/02/2023	Trans Deb.Automa		633,41	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB618-1 P/ CONTA BB1480-X				30,06	0,00
178841	17/02/2023	Trans Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X				0,01	0,00
178843	17/02/2023	Trans Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				0,00	2.000,00
178844	17/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REPASSE DE 01/2023-231 CLINICA MEDICA MSC LTDA				0,00	1.877,00
178845	17/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REPASSE ME 01/2023-200 THAIS R. N. COELHO PACHECO LTDA				0,00	2.346,25
178849	17/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REPASSE DE 01/2023-5 MARCELLO AUGUSTO MARTIN - INFECTOL				0,00	30,00
178850	17/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. DARF 1708 01/2023-200 IRRF P.J. SC				0,00	37,50
178852	17/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. DARF 1708 01/2023-5 IRRF P.J. SC				0,00	93,00
178853	17/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. DARF CPC 01/2023-200 CPC A RECOLHER				0,00	116,25
178854	17/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. DARF CPC 01/2023-5 CPC A RECOLHER					



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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 -P.SOCORRO PIQUEROBI	SALDO ANTERIOR:	1.942,74		
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
178856	17/02/2023	Trans Deb.Automa			5.836,52	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/02/2023					73.282,15	75.224,89
SALDO FINAL EM: 17/02/2023						0,00
178878	22/02/2023	Trans Deb.Automa			30,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
179	22/02/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	30,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/02/2023					73.312,15	75.254,89
SALDO FINAL EM: 22/02/2023						0,00
179645	03/03/2023	Trans Deb.Automa			3,40	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
179646	03/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	3,40
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/03/2023					73.315,55	75.258,29
SALDO FINAL EM: 03/03/2023						0,00
180308	10/03/2023	Trans Deb.Automa			103,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
180593	10/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	103,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/03/2023					73.418,55	75.361,29
SALDO FINAL EM: 10/03/2023						0,00
180970	16/03/2023	Receb Deb.Automa			22.000,00	0,00
REF.: REC. RECIBO 02/2023 PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI						
180971	16/03/2023	Trans Deb.Automa			0,00	22.000,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/03/2023					95.418,55	97.361,29
SALDO FINAL EM: 16/03/2023						0,00
181077	17/03/2023	Trans Deb.Automa			723,52	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB618-1 P/ CONTA BB1480-X						
181100	17/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	2.000,00
REF.: PAG. REPASSE DE 02/2023-232 CLINICA MEDICA MSC LTDA						
181103	17/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	2.346,25
REF.: PAG. REPASSE DE 02/2023-12 MARCELLO AUGUSTO MARTIN - INFECTO						
181104	17/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	1.877,00
REF.: PAG. REPASSE DI 03/2023-925 PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA						
181108	17/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	30,00
REF.: PAG. DARF 1708 03/2023-925 IRRF P.J. SC						
181109	17/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	37,50
REF.: PAG. DARF 1708 02/2023-12 IRRF P.J. SC						
181110	17/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	116,25
REF.: PAG. DARF CPC 02/2023-12 CPC A RECOLHER						
181111	17/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	93,00
REF.: PAG. DARF CPC 03/2023-925 CPC A RECOLHER						
181179	17/03/2023	Trans Deb.Automa			22.000,05	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
181180	17/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	836,58
REF.: PAG. REPASSE DE 2022-147 THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA						
181181	17/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	720,00
REF.: PAG. REPASSE PR 02/2023-146 THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LT						
184272	17/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	733,35
REF.: PAG. PAGAMENTO 02/2023-254 FERRAIRO E FERRAIRO CLINIACA MED						
184299	17/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	1.191,69
REF.: PAG. PAGAMENTO 01/2023-1191,69 HELOISA FERREIRA GARCIA CLIN						
184300	17/03/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	733,35
REF.: PAG. PAGAMENTO 01/2023-5 ISABELA REGINATO CUNHA						



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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI		SALDO ANTERIOR:		1.942,74		
Num.	Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
184301		17/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.008,35
	REF.:	PAG. PAGAMENTO		01/2023-13	ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS L			
184302		17/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	4.400,10
	REF.:	PAG. PAGAMENTO		01/2023-44	MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA			
184303		17/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	6.600,15
	REF.:	PAG. PAGAMENTO		01/2023-33	KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA			
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/03/2023							118.142,12	120.084,86
SALDO FINAL EM: 17/03/2023								0,00
181263		20/03/2023	Trans	Deb.Automa			66,98	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
181264		20/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	66,98
	REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/03/2023							118.209,10	120.151,84
SALDO FINAL EM: 20/03/2023								0,00
181739		24/03/2023	Receb	Deb.Automa			193,60	0,00
	REF.:	REC. RECIBO 193,60-EXAMES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI						
181740		24/03/2023	Receb	Deb.Automa			796,40	0,00
	REF.:	REC. RECIBO 796,40-EXAMES PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI						
181741		24/03/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	990,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/03/2023							119.199,10	121.141,84
SALDO FINAL EM: 24/03/2023								0,00
181821		28/03/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	990,02
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA BB618-1						
181911		28/03/2023	Trans	Deb.Automa			990,02	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/03/2023							120.189,12	122.131,86
SALDO FINAL EM: 28/03/2023								0,00
181975		29/03/2023	Trans	Deb.Automa			1,40	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
181975		29/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1,40
	REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/03/2023							120.190,52	122.133,26
SALDO FINAL EM: 29/03/2023								0,00
182161		31/03/2023	Receb	Deb.Automa			350,00	0,00
	REF.:	REC. RECIBO 00000288 PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI						
182162		31/03/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	350,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/03/2023							120.540,52	122.483,26
SALDO FINAL EM: 31/03/2023								0,00
182361		04/04/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	350,01
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA BB618-1						
182366		04/04/2023	Trans	Deb.Automa			350,01	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/04/2023							120.890,53	122.833,27
SALDO FINAL EM: 04/04/2023								0,00
182364		05/04/2023	Trans	Deb.Automa			4,80	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
182513		05/04/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	4,80
	REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/04/2023							120.895,33	122.838,07
SALDO FINAL EM: 05/04/2023								0,00
182605		10/04/2023	Trans	Deb.Automa			103,00	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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI	SALDO ANTERIOR:	1.942,74					
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:		PAGSEGURO P/	CONTA	BB1480-X		0,00	103,00
182783		10/04/2023	Pagam	Deb.	Automa				
	REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:		10/04/2023		120.998,33	122.941,07
				SALDO FINAL EM:		10/04/2023			0,00
								22.000,00	0,00
183711		19/04/2023	Receb	Deb.	Automa				
	REF.:	REC. RECIBO 03/2023		PREF.	MUNICIPAL DE	PIQUEROBI		0,00	22.000,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:		BB1480-X P/	CONTA	APL1480X			
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:		19/04/2023		142.998,33	144.941,07
				SALDO FINAL EM:		19/04/2023			0,00
								0,00	41,46
183946		25/04/2023	Pagam	Deb.	Automa				
	REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
183948		25/04/2023	Trans	Deb.	Automa			17.638,16	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:		APL1480X P/	CONTA	BB1480-X			
183951		25/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.000,00
	REF.:	PAG. REPASSE DE		03/2023	CLINICA MEDICA	MSC LTDA			
183952		25/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	733,35
	REF.:	PAG. PAGAMENTO		03/2023-2°	MEDIC FNB SERVICOS	MEDICOS LTDA			
183953		25/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.200,05
	REF.:	PAG. PAGAMENTO		02/2023-2°	MEDPS HELOISA FERREIRA	GARCIA CLIN			
183954		25/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	4.767,15
	REF.:	PAG. PAGAMENTO		03/2023-2°	MED FERRAIRO E FERRAIRO	CLINIACA M			
183955		25/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2.200,05
	REF.:	PAG. PAGAMENTO		02/2023-2°	MEDPS MAILLEN ATENCIO	ALARCON LTDA			
183956		25/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.296,00
	REF.:	PAG. REPASSE PR		03/2023-CONSPRE	THAUANA AMARAL DE SA	CLAUDIN			
183957		25/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	4.400,10
	REF.:	PAG. PAGAMENTO		02/2023-2°	MEDPS ANDREZA GONZALES	PINHEIRO RA			
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:		25/04/2023		160.636,49	162.579,23
				SALDO FINAL EM:		25/04/2023			0,00
183950		26/04/2023	Trans	Deb.	Automa			41,46	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:		PAGSEGURO P/	CONTA	BB1480-X			
183994		26/04/2023	Trans	Deb.	Automa			729,39	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:		PAGSEGURO P/	CONTA	BB1480-X			
183996		26/04/2023	Trans	Deb.	Automa			4.362,60	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:		APL1480X P/	CONTA	BB1480-X			
183997		26/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	5.133,45
	REF.:	PAG. PAGAMENTO		02/2023-2°	MEDPS KLEBER AUGUSTO	GABRIEL LTDA			
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:		26/04/2023		165.769,94	167.712,68
				SALDO FINAL EM:		26/04/2023			0,00
184195		28/04/2023	Trans	Deb.	Automa			10,00	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:		PAGSEGURO P/	CONTA	BB1480-X			
185457		28/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	10,00
	REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:		28/04/2023		165.779,94	167.722,68
				SALDO FINAL EM:		28/04/2023			0,00
184481		04/05/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3,40
	REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
184484		04/05/2023	Trans	Deb.	Automa			3,40	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:		PAGSEGURO P/	CONTA	BB1480-X			
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:		04/05/2023		165.783,34	167.726,08
				SALDO FINAL EM:		04/05/2023			0,00
184941		10/05/2023	Trans	Deb.	Automa			103,00	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:		PAGSEGURO P/	CONTA	BB1480-X			



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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI	SALDO ANTERIOR:	1.942,74		
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
184942	10/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	103,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/05/2023					165.886,34	167.829,08
SALDO FINAL EM: 10/05/2023						0,00
185391	16/05/2023	Receb Deb.Automa			22.000,00	0,00
REF.: REC. RECIBO 04/2023 PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI						
185392	16/05/2023	Trans Deb.Automa			0,00	22.000,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/05/2023					187.886,34	189.829,08
SALDO FINAL EM: 16/05/2023						0,00
186199	29/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	47,26
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
186201	29/05/2023	Trans Deb.Automa			21.247,50	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
186204	29/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	3.299,98
REF.: PAG. PAGAMENTO 04/2023-2°MEDIC FERRAIRO E FERRAIRO CLINIACA						
186205	29/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	733,35
REF.: PAG. PAGAMENTO 03/2023-2°MEDIC CFL MEDICINA INTEGRADA LTDA						
186206	29/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	2.346,25
REF.: PAG. REPASSE DE 04/2023 MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA						
186207	29/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	1.466,66
REF.: PAG. PAGAMENTO 04/2023-2°MEDIC FNB SERVICOS MEDICOS LTDA						
186210	29/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	8.066,85
REF.: PAG. PAGAMENTO 03/2023-2°MED ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMO						
186211	29/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	733,30
REF.: PAG. PAGAMENTO 03/2023-2°.MED ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAM						
186212	29/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	3.666,75
REF.: PAG. PAGAMENTO 03/2023-2°MED KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA						
186213	29/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	37,50
REF.: PAG. DARF 1708 04/2023 IRRF P.J. SC						
186214	29/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	116,25
REF.: PAG. DARF CPC 04/2023 CPC A RECOLHER						
190599	29/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	733,35
REF.: PAG. PAGAMENTO 11/2022 MARIANA ALVES PINEZE CLINICA MEDICA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/05/2023					209.133,84	211.076,58
SALDO FINAL EM: 29/05/2023						0,00
186203	30/05/2023	Trans Deb.Automa			47,26	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
186296	30/05/2023	Trans Deb.Automa			443,78	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
186298	30/05/2023	Trans Deb.Automa			756,96	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
186321	30/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	1.248,00
REF.: PAG. REPASSE PR 04/2023-CONS.GO THAUANA AMARAL DE SA CLAUDIN						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/05/2023					210.381,84	212.324,58
SALDO FINAL EM: 30/05/2023						0,00
186300	31/05/2023	Trans Deb.Automa			4,20	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						
186322	31/05/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	4,20
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/05/2023					210.386,04	212.328,76
SALDO FINAL EM: 31/05/2023						0,00
186567	05/06/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	3,40
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
186569	05/06/2023	Trans Deb.Automa			3,40	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						



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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI		SALDO ANTERIOR:		1.942,74	
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum. Nominal/Titular	Entrada	Saída		
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/06/2023				210.389,44	212.332,18		
SALDO FINAL EM: 05/06/2023					0,00		
187350	13/06/2023	Trans Deb.Automa		103,00	0,00		
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X				0,00	103,00		
187397	13/06/2023	Pagam Deb.Automa					
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/06/2023				210.492,44	212.435,18		
SALDO FINAL EM: 13/06/2023					0,00		
187663	16/06/2023	Receb Deb.Automa		22.000,00	0,00		
REF.: REC. RECIBO 05/2023 PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI				0,00	22.000,00		
187664	16/06/2023	Trans Deb.Automa					
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/06/2023				232.492,44	234.435,18		
SALDO FINAL EM: 16/06/2023					0,00		
187873	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	1.041,76		
REF.: PAG. PAGAMENTO 03/2023-ORTOP CLINICA MEDICA INTEGRAL - EIRE							
187874	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	1.958,88		
REF.: PAG. PAGAMENTO 03/2023-DRA.BEN ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME							
187875	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	582,50		
REF.: PAG. PAGAMENTO 03/2023-DR.JUNI ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME							
187876	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	947,84		
REF.: PAG. PAGAMENTO 03/2023-G.O GINECOB SAUDE-CLINICA DE GINECOL							
187877	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	848,85		
REF.: PAG. PAGAMENTO 05/2023-ORTOP COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANES							
187879	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	546,66		
REF.: PAG. PAGAMENTO 03/2023-PERSIO PACHECO E MARTINS PACHECO LTD							
187880	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	1.011,03		
REF.: PAG. PAGAMENTO 05/2023-G.O THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LT							
187882	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	16,65		
REF.: PAG. DARF 1708 03/2023-ORTOP IRRF P.J. SC							
187885	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	51,62		
REF.: PAG. DARF CPC 03/2023-ORTOP CPC A RECOLHER							
187886	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	12,90		
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
187890	21/06/2023	Trans Deb.Automa		9.595,91	0,00		
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X							
187899	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	546,66		
REF.: PAG. PAGAMENTO 03/2023-DR.LUCA PACHECO E MARTINS PACHECO LT							
187900	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	27,10		
REF.: PAG. DARF CPC 03/2023-DR.LUCA CPC A RECOLHER							
187901	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	27,10		
REF.: PAG. DARF CPC 03/2023-PERSIO CPC A RECOLHER							
187902	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	17,48		
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
189182	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	1.838,41		
REF.: PAG. PAGAMENTO 06/2023-PEDIATR CAF PEDIATRIA LTDA							
189183	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	91,09		
REF.: PAG. DARF CPC 06/2023-PEDIATR CPC A RECOLHER							
189184	21/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	29,38		
REF.: PAG. DARF 1708 06/2023-PEDIATR IRRF P.J. SC							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/06/2023				242.088,35	244.031,09		
SALDO FINAL EM: 21/06/2023					0,00		
187928	22/06/2023	Trans Deb.Automa		12,90	0,00		
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X							
187929	22/06/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	54,36		
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
187931	22/06/2023	Trans Deb.Automa		41,46	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

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
 Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI	SALDO ANTERIOR:	1.942,74			
Num.	Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						242.142,71	244.085,45
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/06/2023							0,00
SALDO FINAL EM: 22/06/2023							
187933		23/06/2023	Trans	Deb.Automa		54,36	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						0,00	43,65
188202		23/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	383,25
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-43,65 ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS L							
188203		23/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	1.090,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-383,25 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIR							
188204		23/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	306,25
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1090,00 SARAH BREDA PERELLI 43903167886							
188205		23/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	1.020,29
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-306,25 SARAH BREDA PERELLI 43903167886							
188206		23/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	1.151,95
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1020,29 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUT							
188207		23/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	798,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1151,95 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PR							
188208		23/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	336,25
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-798,00 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT							
188209		23/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	819,30
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-336,25 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - LT							
188210		23/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	475,43
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-819,30 C M HOSPITALAR LTDA(RPO)							
188211		23/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	400,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-475,43 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.							
188212		23/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	330,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-400,00...* SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA							
188213		23/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	304,73
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-330,00. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA							
188218		23/06/2023	Trans	Deb.Automa		7.437,54	0,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						249.634,61	251.577,35
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/06/2023							0,00
SALDO FINAL EM: 23/06/2023							
188216		26/06/2023	Trans	Deb.Automa		32,80	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X						544,46	0,00
188285		26/06/2023	Trans	Deb.Automa		4.926,31	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X							
188287		26/06/2023	Trans	Deb.Automa		0,00	200,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X							
188289		26/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	80,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 363 MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO							
188290		26/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	80,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 362 MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO							
188291		26/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	200,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 359 MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO							
188292		26/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	249,60
REF.: PAG. NOTA FISCA 360 MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO							
188293		26/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	989,26
REF.: PAG. NOTA FISCA 22297 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.							
188294		26/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	1.180,54
REF.: PAG. NOTA FISCA 000093792 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD							
188295		26/06/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	2.524,17
REF.: PAG. NOTA FISCA 3111 CHEIRO VERDE COMER.DE MAT.RECIC.AMBIENT							
188296		26/06/2023	Pagam	Deb.Automa			
REF.: PAG. NOTA FISCA 000093627 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD							



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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI	SALDO ANTERIOR:	1.942,74	
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum. Nominal/Titular	Entrada	Saida
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/06/2023	255.138,18	257.080,92
			SALDO FINAL EM: 26/06/2023		0,00
188565	28/06/2023	Trans Deb.Automa		38,38	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X				0,00	38,38
188566	28/06/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/06/2023	255.176,56	257.119,30
			SALDO FINAL EM: 28/06/2023		0,00
188911	05/07/2023	Trans Deb.Automa		6,80	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X				0,00	6,80
188912	05/07/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/07/2023	255.183,36	257.126,10
			SALDO FINAL EM: 05/07/2023		0,00
189853	10/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	103,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					
189855	10/07/2023	Trans Deb.Automa		103,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X					
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/07/2023	255.286,36	257.229,10
			SALDO FINAL EM: 10/07/2023		0,00
190188	14/07/2023	Receb Deb.Automa		22.000,00	0,00
REF.: REC. RECIBO 06/2023 PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI					
190191	14/07/2023	Trans Deb.Automa		0,00	22.000,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X					
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/07/2023	277.286,36	279.229,10
			SALDO FINAL EM: 14/07/2023		0,00
190472	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	913,56
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-913,56 UNIVEN HEALTHCARE LTDA					
190473	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	619,30
REF.: PAG. NOTA FISCA 135 EVELYN TAIRA GUENKA					
190474	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	160,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 376 MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO					
190475	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	80,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 378 MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO					
190476	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	120,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 377 MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO					
190477	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	274,15
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-274,15 GRAFICA PRUDENTINA LTDA					
190478	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	4.432,32
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-4432,32 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LT					
190479	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	330,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-330,00 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTD					
190480	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	346,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-346,00 ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS					
190481	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	490,56
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-490,56 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
190482	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	380,90
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-380,90 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA					
190483	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	674,80
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-674,80 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA					
190484	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	16,95
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-16,95 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EP					
190485	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	638,75
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-638,75.* NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS E					
190486	20/07/2023	Pagam Deb.Automa		0,00	66,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-66,00** BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTD					



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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 -P.SOCORRO PIQUEROBI		SALDO ANTERIOR:		1.942,74	
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
190487	20/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	436,80
		REF.: PAG. ADIANTAMEN	AD-436,80	MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPI			
190488	20/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.206,13
		REF.: PAG. NOTA FISCA	398108	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
190489	20/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	67,80
		REF.: PAG. NOTA FISCA	398109	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
190500	20/07/2023	Trans	Deb.Automa			11.262,42	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	20/07/2023			288.548,78	290.491,52
		SALDO FINAL EM:	20/07/2023				0,00
190492	21/07/2023	Trans	Deb.Automa			8,40	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X				
190540	21/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	56,42
		REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					
190545	21/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	920,60
		REF.: PAG. ADIANTAMEN	AD-920,60	MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP			
190546	21/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	109,50
		REF.: PAG. ADIANTAMEN	AD-109,50	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA			
190548	21/07/2023	Trans	Deb.Automa			1.078,12	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	21/07/2023			289.635,30	291.578,04
		SALDO FINAL EM:	21/07/2023				0,00
190544	24/07/2023	Trans	Deb.Automa			56,42	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X				
190591	24/07/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	56,42
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	24/07/2023			289.691,72	291.634,46
		SALDO FINAL EM:	24/07/2023				0,00
190685	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1,40
		REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					
190687	25/07/2023	Trans	Deb.Automa			9.528,35	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
190690	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	546,66
		REF.: PAG. PAGAMENTO	04/2023-PLCIR	PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA			
190691	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	546,66
		REF.: PAG. PAGAMENTO	04/2023-PLCIRUR	PACHECO E MARTINS PACHECO LT			
190692	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	855,20
		REF.: PAG. PAGAMENTO	06/2023-ORTOP	COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANES			
190693	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.958,88
		REF.: PAG. PAGAMENTO	04/2023-ANEST	ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDI			
190694	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	582,50
		REF.: PAG. PAGAMENTO	04/2023-PLCIRUR	ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME			
190695	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.838,41
		REF.: PAG. PAGAMENTO	07/2023 CAF	PEDIATRIA LTDA			
190696	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	947,84
		REF.: PAG. PAGAMENTO	04/2023-G.O	GINECOB SAUDE-CLINICA DE GINECOL			
190697	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.035,80
		REF.: PAG. PAGAMENTO	04/2023-ORT	CLINICA MEDICA INTEGRAL - EIRELI			
190698	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	16,56
		REF.: PAG. DARF 1708	04/2023-ORT	IRRF P.J. SC			
190699	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	17,48
		REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
190700	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	29,38
		REF.: PAG. DARF 1708	07/2023	IRRF P.J. SC			
190701	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	51,32
		REF.: PAG. DARF CPC	04/2023-ORT	CPC A RECOLHER			



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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI		SALDO ANTERIOR:	1.942,74		
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
190702	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	27,10
		REF.:	PAG. DARF CPC 04/2023-PLCIR	CPC A RECOLHER		0,00	27,10
190703	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	91,09
		REF.:	PAG. DARF CPC 04/2023-PLCIRUR	CPC A RECOLHER		0,00	91,09
190704	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	954,97
		REF.:	PAG. DARF CPC 07/2023	CPC A RECOLHER		0,00	954,97
190705	25/07/2023	Pagam	Deb.Automa			299.220,07	301.162,81
		REF.:	PAG. PAGAMENTO	06/2023-G.O THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LT			0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/07/2023							
SALDO FINAL EM: 25/07/2023							
190689	26/07/2023	Trans	Deb.Automa			1,40	0,00
		REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/	CONTA BB1480-X		0,00	64,42
190771	26/07/2023	Pagam	Deb.Automa			63,02	0,00
		REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA				
190773	26/07/2023	Trans	Deb.Automa			299.284,49	301.227,23
		REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/	CONTA BB1480-X			0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/07/2023							
SALDO FINAL EM: 26/07/2023							
190775	27/07/2023	Trans	Deb.Automa			64,42	0,00
		REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/	CONTA BB1480-X		0,00	64,42
190837	27/07/2023	Trans	Deb.Automa			299.348,91	301.291,65
		REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/	CONTA APL1480X			0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/07/2023							
SALDO FINAL EM: 27/07/2023							
191220	02/08/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	6,80
		REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA			6,80	0,00
191222	02/08/2023	Trans	Deb.Automa			299.355,71	301.298,45
		REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/	CONTA BB1480-X			0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/08/2023							
SALDO FINAL EM: 02/08/2023							
191239	03/08/2023	Trans	Deb.Automa			6,80	0,00
		REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/	CONTA BB1480-X		0,00	6,80
191306	03/08/2023	Trans	Deb.Automa			299.362,51	301.305,25
		REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/	CONTA APL1480X			0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/08/2023							
SALDO FINAL EM: 03/08/2023							
191790	10/08/2023	Trans	Deb.Automa			103,00	0,00
		REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/	CONTA BB1480-X		0,00	103,00
191791	10/08/2023	Pagam	Deb.Automa			299.465,51	301.408,25
		REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA				0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/08/2023							
SALDO FINAL EM: 10/08/2023							
192069	14/08/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	210,28
		REF.:	PAG. NOTA FISCA 44220 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA .			190,84	0,00
192096	14/08/2023	Trans	Deb.Automa			19,44	0,00
		REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/	CONTA BB1480-X			
192098	14/08/2023	Trans	Deb.Automa			299.675,79	301.618,53
		REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/	CONTA BB1480-X			0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/08/2023							
SALDO FINAL EM: 14/08/2023							
192249	16/08/2023	Trans	Deb.Automa			2,08	0,00
		REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/	CONTA BB1480-X		0,00	2,08
192250	16/08/2023	Pagam	Deb.Automa				
		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/Conta: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI		SALDO ANTERIOR:		1.942,74			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/08/2023		299.677,87	301.620,61
						SALDO FINAL EM: 16/08/2023			0,00
192417	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	84,73
				REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA				22.000,00	0,00
192420	17/08/2023	Receb	Deb.Automa					0,00	1.655,25
				REF.: REC. RECIBO 07/2023 PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI				0,00	913,56
192426	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	261,61
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1655,25 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUT				0,00	546,43
192427	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	320,00
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-913,56**.. UNIVEN HEALTHCARE LTDA				0,00	755,00
192428	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	330,00
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-261,61 ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS				0,00	1.069,23
192430	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	257,98
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-546,43 ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS				0,00	1.340,00
192431	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	2.357,00
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-320,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP				0,00	721,13
192433	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	800,73
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-755,00 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIR				0,00	436,64
192434	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	1.960,00
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-330,00**.. LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME				0,00	583,33
192436	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	1.088,66
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1069,23 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -				0,00	53,94
192438	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	17,40
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-257,98 ALFALAGOS LTDA				0,00	547,46
192439	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	547,47
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1340,00.** CIRURGICA NEVES LTDA-EPP				0,00	54,24
192440	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	17,50
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-2357,00**.. MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA				0,00	4.324,71
192442	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	956,00
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-721,13 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -				0,00	956,00
192445	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-800,73 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT				0,00	0,00
192446	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-436,64 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD H				0,00	0,00
192447	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: PAG. PAGAMENTO 05/2023-ANEST ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDI				0,00	0,00
192448	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: PAG. PAGAMENTO 05/2023-PLCIRUR ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME				0,00	0,00
192449	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: PAG. PAGAMENTO 05/2023-ORTORP CLINICA MEDICA INTEGRAL - EIR				0,00	0,00
192450	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: PAG. DARF CPC 05/2023-ORTORP CPC A RECOLHER				0,00	0,00
192451	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: PAG. DARF 1708 05/2023-ORTORP IRRF P.J. SC				0,00	0,00
192452	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: PAG. PAGAMENTO 05/2023-PL.CIR PACHECO E MARTINS PACHECO LTD				0,00	0,00
192453	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: PAG. PAGAMENTO 05/2023-PLCIRUR PACHECO E MARTINS PACHECO LT				0,00	0,00
192454	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				0,00	0,00
192455	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				0,00	0,00
192456	17/08/2023	Trans	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				0,00	0,00
192501	17/08/2023	Pagam	Deb.Automa					0,00	0,00
				REF.: PAG. PAGAMENTO 07/2023-G.O THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LT				0,00	0,00
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/08/2023		321.677,87	323.620,61
						SALDO FINAL EM: 17/08/2023			0,00
192584	18/08/2023	Trans	Deb.Automa					29,64	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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI	SALDO ANTERIOR:	1.942,74		
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saída
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X					6,05	0,00
192586	18/08/2023	Trans	Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X					0,00	35,69
192587	18/08/2023	Trans	Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X					321.713,56	323.656,30
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/08/2023						0,00
SALDO FINAL EM: 18/08/2023						
					37,54	0,00
192643	21/08/2023	Trans	Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X					0,00	37,54
192644	21/08/2023	Trans	Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X					321.751,10	323.693,84
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/08/2023						0,00
SALDO FINAL EM: 21/08/2023						
					0,00	1.004,00
192700	22/08/2023	Pagam	Deb.Automa			
REF.: PAG. PAGAMENTO 05/2023-G.O GINECOB SAUDE-CLINICA DE GINECOL					0,00	1.839,46
192701	22/08/2023	Pagam	Deb.Automa			
REF.: PAG. PAGAMENTO 08/2023-PEDIATR CAF PEDIATRIA LTDA					0,00	91,14
192702	22/08/2023	Pagam	Deb.Automa			
REF.: PAG. DARF CPC 08/2023-PEDIATR CPC A RECOLHER					0,00	29,40
192703	22/08/2023	Pagam	Deb.Automa			
REF.: PAG. DARF 1708 08/2023-PEDIATR IRRF P.J. SC					2.964,00	0,00
192705	22/08/2023	Trans	Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X					324.715,10	326.657,84
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/08/2023						0,00
SALDO FINAL EM: 22/08/2023						
					1.434,08	0,00
192788	23/08/2023	Trans	Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X					0,00	348,00
192791	23/08/2023	Pagam	Deb.Automa			
REF.: PAG. PAGAMENTO 07/2023-G.O THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LT					0,00	370,00
192792	23/08/2023	Pagam	Deb.Automa			
REF.: PAG. PAGAMENTO 05/2023-G.O GINECOB SAUDE-CLINICA DE GINECOL					0,00	800,00
192793	23/08/2023	Pagam	Deb.Automa			
REF.: PAG. PAGAMENTO 07/2023-PLORTOP COA CENTRO DE ORTOPEDIA E AN					83,92	0,00
192795	23/08/2023	Trans	Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB618-1 P/ CONTA BB1480-X					326.233,10	328.175,84
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/08/2023						0,00
SALDO FINAL EM: 23/08/2023						
					21,33	0,00
192790	24/08/2023	Trans	Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X					0,00	21,33
192878	24/08/2023	Pagam	Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					326.254,43	328.197,17
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/08/2023						0,00
SALDO FINAL EM: 24/08/2023						
					11,58	0,00
192880	25/08/2023	Trans	Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X					0,00	11,58
192881	25/08/2023	Pagam	Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					326.266,01	328.208,75
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/08/2023						0,00
SALDO FINAL EM: 25/08/2023						
					6,80	0,00
193496	05/09/2023	Trans	Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X					0,00	6,80
193497	05/09/2023	Pagam	Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					326.272,81	328.215,55
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/09/2023						0,00
SALDO FINAL EM: 05/09/2023						



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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI		SALDO ANTERIOR:	1.942,74				
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
194189		12/09/2023	Trans	Deb.	Automa			103,00	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X				0,00	103,00
194190		12/09/2023	Pagam	Deb.	Automa				
				REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/09/2023								326.375,81	328.318,55
SALDO FINAL EM: 12/09/2023									0,00
194976		20/09/2023	Receb	Deb.	Automa			24.000,00	0,00
				REF.: REC. RECIBO 08/2023 PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI				0,00	980,00
195057		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	547,46
				REF.: PAG. PAGAMENTO 06/2023-G.O GINECOB SAUDE-CLINICA DE GINECOL				0,00	547,47
195060		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	980,00
				REF.: PAG. PAGAMENTO 06/2023-DR.PERS PACHECO E MARTINS PACHECO LT				0,00	980,00
195061		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.839,46
				REF.: PAG. PAGAMENTO 06/2023-DRLUCAS PACHECO E MARTINS PACHECO LT				0,00	583,33
195062		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.960,00
				REF.: PAG. PAGAMENTO 08/2023-ORTOP COA CENTRO DE ORTOPEdia E ANES				0,00	851,06
195063		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	980,00
				REF.: PAG. PAGAMENTO 09/2023-28024 CAF PEDIATRIA LTDA				0,00	980,00
195064		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	851,06
				REF.: PAG. PAGAMENTO 06/2023-CIRURG. ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME				0,00	980,00
195065		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.870,00
				REF.: PAG. PAGAMENTO 06/2023-ANEST ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDI				0,00	344,70
195066		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	236,00
				REF.: PAG. NOTA FISCA 157 KHALIL YOUSEF HANNANETO E CIA.LTDA.-ME				0,00	950,00
195067		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	41,90
				REF.: PAG. PAGAMENTO 08/2023-G.O THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LT				0,00	2.191,00
195069		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	29,40
				REF.: PAG. NOTA FISCA 25 MED DIGITAL LTDA				0,00	17,50
195070		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	869,42
				REF.: PAG. NOTA FISCA 405105 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT				0,00	19,90
195071		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	5.432,00
				REF.: PAG. NOTA FISCA 405106 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT				0,00	1.237,66
195072		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	366,36
				REF.: PAG. NOTA FISCA 28013 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME				0,00	54,24
195073		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	91,14
				REF.: PAG. NOTA FISCA 28012 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME				0,00	919,73
195074		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	45,57
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-2191,00.. MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA					
195076		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	
				REF.: PAG. DARF 1708 09/2023-28024 IRRF P.J. SC					
195077		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	
				REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
195079		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	
				REF.: PAG. NOTA FISCA 405104 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT					
195081		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	
				REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					
195082		20/09/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X					
195085		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	
				REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1237,66 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUT					
195086		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	
				REF.: PAG. NOTA FISCA 936302 ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE					
195088		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	
				REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
195089		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	
				REF.: PAG. DARF CPC 09/2023-28024 CPC A RECOLHER					
197018		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	
				REF.: PAG. PAGAMENTO 06/2023-ORTOP CLINICA MEDICA INTEGRAL - EIRE					
197020		20/09/2023	Pagam	Deb.	Automa			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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI		SALDO ANTERIOR:	1.942,74				
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
				REF.:	PAG. DARF CPC 06/2023-ORTOP	CPC A RECOLHER		0,00	14,70
197021		20/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. DARF 1708 06/2023-ORTOP	IRRF P.J. SC			
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/09/2023								350.375,81	352.318,55
SALDO FINAL EM: 20/09/2023									0,00
								0,00	3,60
				REF.:	PAG. NOTA FISCA 405104 SANNA	COMERCIO DE ALIMENTOS LT		0,00	93,71
195102		21/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA			3.079,05	0,00
195104		21/09/2023	Trans	Deb.Automa					
				REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/	CONTA BB1480-X		19,90	0,00
195108		21/09/2023	Trans	Deb.Automa					
				REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/	CONTA BB1480-X		0,00	494,00
195107		21/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. ADIANTAMEN AD-494,00..	DENISSON GEREZ SILVA - ME		0,00	530,00
195108		21/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. ADIANTAMEN AD-530,00	ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS		0,00	285,93
195110		21/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. ADIANTAMEN AD-285,93	GRAFICA PRUDENTINA LTDA		0,00	269,00
195111		21/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. ADIANTAMEN AD-269,00	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA		0,00	303,89
195112		21/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. ADIANTAMEN AD-303,89	C M HOSPITALAR LTDA (RPO)		0,00	541,30
195113		21/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. ADIANTAMEN AD-541,30	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -		0,00	537,52
195114		21/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. ADIANTAMEN AD-537,52	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		0,00	40,00
205571		21/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. ADIANTAMEN AD-40,00..	BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTD			
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/09/2023								353.474,76	355.417,50
SALDO FINAL EM: 21/09/2023									0,00
								93,71	0,00
				REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/	CONTA BB1480-X		2.253,20	0,00
195804		22/09/2023	Trans	Deb.Automa					
				REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/	CONTA BB1480-X		0,00	11,53
195805		22/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA			0,00	521,13
195808		22/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. ADIANTAMEN AD-521,13	CBS MEDICO CIENTIFICA SA		0,00	560,00
195809		22/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. ADIANTAMEN AD-560,00*..	BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS		0,00	1.254,25
195810		22/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. ADIANTAMEN AD-1254,25	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -			
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/09/2023								355.821,67	357.764,41
SALDO FINAL EM: 22/09/2023									0,00
								11,53	0,00
				REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/	CONTA BB1480-X		0,00	0,64
195874		25/09/2023	Trans	Deb.Automa					
				REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/	CONTA APL1480X		0,00	10,69
195878		25/09/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.:	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/09/2023								355.833,20	357.775,94
SALDO FINAL EM: 25/09/2023									0,00
								10,69	0,00
				REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/	CONTA BB1480-X		0,00	10,69
195877		26/09/2023	Trans	Deb.Automa					
				REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/	CONTA APL1480X			
198259		26/09/2023	Trans	Deb.Automa					
				REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/	CONTA APL1480X			



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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P. SOCORRO PIQUEROBI		SALDO ANTERIOR:		1.942,74			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/09/2023		355.843,89	357.786,63
						SALDO FINAL EM: 26/09/2023			0,00
196438		03/10/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	6,80
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA								6,80	0,00
196440		03/10/2023	Trans	Deb.	Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/10/2023		355.850,69	357.793,43
						SALDO FINAL EM: 03/10/2023			0,00
196756		06/10/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	482,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-482,00 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.								377,46	0,00
196781		06/10/2023	Trans	Deb.	Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X								104,54	0,00
196787		06/10/2023	Trans	Deb.	Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/10/2023		356.332,69	358.275,43
						SALDO FINAL EM: 06/10/2023			0,00
196785		09/10/2023	Trans	Deb.	Automa			1,40	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X								0,00	1,40
196982		09/10/2023	Pagam	Deb.	Automa				
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/10/2023		356.334,09	358.276,83
						SALDO FINAL EM: 09/10/2023			0,00
196984		10/10/2023	Trans	Deb.	Automa			103,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X								0,00	103,00
197079		10/10/2023	Pagam	Deb.	Automa				
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/10/2023		356.437,09	358.379,83
						SALDO FINAL EM: 10/10/2023			0,00
197600		20/10/2023	Receb	Deb.	Automa			24.000,00	0,00
REF.: REC. RECIBO 09/2023 PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI								0,00	24.000,00
197601		20/10/2023	Trans	Deb.	Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/10/2023		380.437,09	382.379,83
						SALDO FINAL EM: 20/10/2023			0,00
197644		23/10/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	413,40
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-413,40 MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPI								0,00	343,60
197645		23/10/2023	Pagam	Deb.	Automa				
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-343,60 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTD								757,00	0,00
197704		23/10/2023	Trans	Deb.	Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/10/2023		381.194,09	383.136,83
						SALDO FINAL EM: 23/10/2023			0,00
197802		24/10/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.960,00
REF.: PAG. PAGAMENTO 07/2023-ANEST ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDI								0,00	1.370,41
197816		24/10/2023	Pagam	Deb.	Automa				
REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-1370,41 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC								0,00	652,34
197818		24/10/2023	Pagam	Deb.	Automa				
REF.: PAG. PAGAMENTO 07/2023-PLCIRUR ANDRADE E ANDRADE CLINICA ME								0,00	1.839,46
197819		24/10/2023	Pagam	Deb.	Automa				
REF.: PAG. PAGAMENTO 10/2023-PED-PS CAF PEDIATRIA LTDA								0,00	528,00
197820		24/10/2023	Pagam	Deb.	Automa				
REF.: PAG. PAGAMENTO 07/2023-G.O GINECOB SAUDE-CLINICA DE GINECOL								0,00	528,00
197821		24/10/2023	Pagam	Deb.	Automa				
REF.: PAG. PAGAMENTO 09/2023-G.O THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LT									



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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P.SOCORRO PIQUEROBI	SALDO ANTERIOR:	1.942,74			
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
197822	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.227,24
		REF.: PAG. PAGAMENTO	07/2023-PL.CIR	PACHECO E MARTINS	PACHECO LTD		
197823	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	980,00
		REF.: PAG. PAGAMENTO	09/2023-ORT	COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTE			
197824	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	414,60
		REF.: PAG. NOTA FISCA	942472	ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE			
197825	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	145,80
		REF.: PAG. NOTA FISCA	10407	LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI ME			
197826	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	230,70
		REF.: PAG. NOTA FISCA	10354	LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI ME			
197827	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.580,00
		REF.: PAG. ADIANTAMEN	NF 219	MAURICIO VICENTE DOS SANTOS			
197828	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.218,03
		REF.: PAG. NOTA FISCA	124582	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MAT REC AMBI			
197829	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.435,21
		REF.: PAG. ADIANTAMEN	AD-1435,21	RIA ADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA -			
197830	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.900,00
		REF.: PAG. ADIANTAMEN	AD-2900,00	MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA			
197831	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	848,55
		REF.: PAG. ADIANTAMEN	AD-848,55	C M HOSPITALAR LTDA (RPO)			
197832	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	250,01
		REF.: PAG. NOTA FISCA	905872	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - LTDA			
197833	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	444,50
		REF.: PAG. NOTA FISCA	905878	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - LTDA			
197835	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	91,14
		REF.: PAG. DARF CPC	10/2023-PED-PS	CPC A RECOLHER			
197836	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	60,81
		REF.: PAG. DARF CPC	07/2023-PL.CIR	CPC A RECOLHER			
197837	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	29,40
		REF.: PAG. DARF	1708	10/2023-PED-PS	IRRF P.J. SC		
197838	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	19,61
		REF.: PAG. DARF	1708	07/2023-PL.CIR	IRRF P.J. SC		
197840	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	12,60
		REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					
197842	24/10/2023	Trans	Deb.Automa			22.746,38	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	APL1480X P/ CONTA	BB1480-X			
197845	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	919,73
		REF.: PAG. PAGAMENTO	07/2023-ORTOP	CLINICA MEDICA INTEGRAL - EIRE			
197846	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	45,54
		REF.: PAG. DARF CPC	07/2023-ORTOP	CPC A RECOLHER			
197847	24/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	14,70
		REF.: PAG. DARF	1708	07/2023-ORTOP	IRRF P.J. SC		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	24/10/2023			403.940,47	405.883,21
		SALDO FINAL EM:	24/10/2023				0,00
197844	25/10/2023	Trans	Deb.Automa			12,60	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	PAGSEGURO P/ CONTA	BB1480-X			
197877	25/10/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	80,47
		REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA					
197878	25/10/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	1.232,34
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	BB1480-X P/ CONTA	APL1480X			
201047	25/10/2023	Receb	Deb.Automa			1.300,21	0,00
		REF.: REC. RECIBO	000000336	PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI			
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	25/10/2023			405.253,28	407.196,02
		SALDO FINAL EM:	25/10/2023				0,00
197948	26/10/2023	Trans	Deb.Automa			0,00	478,19
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	BB1480-X P/ CONTA	APL1480X			
201048	26/10/2023	Receb	Deb.Automa			478,19	0,00
		REF.: REC. RECIBO	478,19-EXAMES	PREF. MUNICIPAL DE PIQUEROBI			
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	26/10/2023			405.731,47	407.674,21



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



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P. SOCORRO PIQUEROBI		SALDO ANTERIOR:		1.942,74			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
								SALDO FINAL EM: 26/10/2023	
198038		27/10/2023	Trans	Deb.	Automa			62,30	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X	0,00	438,50
198053		27/10/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	302,72
							REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-438,50 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIR	0,00	649,38
198055		27/10/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	393,85
							REF.: PAG. ADIANTAMEN AD-302,72 GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	485,37
198056		27/10/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	2,80
							REF.: PAG. NOTA FISCA 12001 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PI	0,00	0,00
198057		27/10/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	0,00
							REF.: PAG. NOTA FISCA 12000 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PI	2.081,60	0,00
198079		27/10/2023	Pagam	Deb.	Automa			128,72	0,00
							REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA	408.004,09	409.946,83
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X		0,00
							REF.: REC. RECIBO 128,72-CHEIRO V RECUPERACOES - CHEIRO VERDE		0,00
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/10/2023	408.004,09	409.946,83
							SALDO FINAL EM: 27/10/2023		0,00
198083		30/10/2023	Trans	Deb.	Automa			2,80	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X	0,00	15,11
198217		30/10/2023	Pagam	Deb.	Automa			12,31	0,00
							REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA	408.019,20	409.961,94
198219		30/10/2023	Trans	Deb.	Automa				0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X		0,00
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/10/2023	408.019,20	409.961,94
							SALDO FINAL EM: 30/10/2023		0,00
198323		31/10/2023	Trans	Deb.	Automa			15,11	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X	0,00	15,11
198323		31/10/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	15,11
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X	408.034,31	409.977,05
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/10/2023		0,00
							SALDO FINAL EM: 31/10/2023		0,00
198398		03/11/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	6,80
							REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA	6,80	0,00
198402		03/11/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	6,80
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X	408.041,11	409.983,85
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/11/2023		0,00
							SALDO FINAL EM: 03/11/2023		0,00
198400		06/11/2023	Trans	Deb.	Automa			6,80	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X	0,00	6,80
198558		06/11/2023	Trans	Deb.	Automa			0,00	6,80
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X	408.047,91	409.990,65
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/11/2023		0,00
							SALDO FINAL EM: 06/11/2023		0,00
198869		10/11/2023	Trans	Deb.	Automa			103,00	0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X	0,00	103,00
198870		10/11/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	103,00
							REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA	408.150,91	410.093,65
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/11/2023		0,00
							SALDO FINAL EM: 10/11/2023		0,00
199487		21/11/2023	Trans	Deb.	Automa			128,79	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: BB1480-X Tipo Relatório: Analítico

Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		BB1480-X - BB C/C 101480-3 - P. SOCORRO PIQUEROBI	SALDO ANTERIOR:	1.942,74		
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
		REF.: PAG. DARF CPC 08/2023-ORTOP	CPC A RECOLHER		0,00	3,00
200667	07/12/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	437,20
		REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA			0,00	
200668	07/12/2023	Trans Deb.Automa				
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/12/2023	424.330,71	426.273,45
				SALDO FINAL EM: 07/12/2023		0,00
200729	08/12/2023	Pagam Deb.Automa			0,00	190,00
		REF.: PAG. NOTA FISCA 450 MATHEUS ANTONIO DA SILVA TECDORO			0,00	82,14
200743	08/12/2023	Pagam Deb.Automa				
		REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA			269,14	0,00
200745	08/12/2023	Trans Deb.Automa				
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X			3,00	0,00
200749	08/12/2023	Trans Deb.Automa				
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X				
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/12/2023	424.602,85	426.545,59
				SALDO FINAL EM: 08/12/2023		0,00
200747	11/12/2023	Trans Deb.Automa			82,14	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X			0,00	116,88
200815	11/12/2023	Pagam Deb.Automa				
		REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA			34,74	0,00
200817	11/12/2023	Trans Deb.Automa				
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/12/2023	424.719,73	426.662,47
				SALDO FINAL EM: 11/12/2023		0,00
200821	12/12/2023	Trans Deb.Automa			116,88	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X			0,00	410,30
200869	12/12/2023	Pagam Deb.Automa				
		REF.: PAG. NOTA FISCA 414797 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			160,08	0,00
200910	12/12/2023	Trans Deb.Automa				
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X			133,34	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/12/2023	425.130,03	427.072,77
				SALDO FINAL EM: 12/12/2023		0,00
200912	13/12/2023	Trans Deb.Automa			1,50	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: PAGSEGURO P/ CONTA BB1480-X			0,00	1,50
200913	13/12/2023	Pagam Deb.Automa				
		REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA				
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/12/2023	425.131,53	427.074,27
				SALDO FINAL EM: 13/12/2023		0,00
				TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	425.131,53	427.074,27
				SALDO FINAL		0,00

* - Valor não é considerado no total das movimentações.



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

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Caixa: APL1480X Tipo Relatório: Analítico
 Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		APL1480X - B.BRASIL APLICACAO NC 101480-3		SALDO ANTERIOR:	0,00	
Num.	Mov Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
176128	12/01/2023	Trans Deb.Automa			1.831,90	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BBL1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/01/2023					1.831,90	0,00
SALDO FINAL EM: 12/01/2023						1.831,90
					0,00	1.832,05
176730	20/01/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/01/2023					1.831,90	1.832,05
SALDO FINAL EM: 20/01/2023						-0,15
					4.362,20	0,00
177295	31/01/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BBL1480-X P/ CONTA APL1480X						
					0,55	0,00
181565	31/01/2023	Receb Deb.Automa				
REF.: REC. RECIBO 01/2023-1014803 RENDIMENTO DE APLICACAO-101480-3						
					0,00	0,40
181567	31/01/2023	Pagam Deb.Automa				
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/01/2023					6.194,65	1.832,45
SALDO FINAL EM: 31/01/2023						4.362,20
					0,00	3.982,79
177417	01/02/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/02/2023					6.194,65	5.815,24
SALDO FINAL EM: 01/02/2023						379,41
					0,00	0,01
177504	02/02/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
					16,61	0,00
177510	02/02/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BBL1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/02/2023					6.211,26	5.815,25
SALDO FINAL EM: 02/02/2023						396,01
					3,40	0,00
177596	03/02/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BBL1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/02/2023					6.214,66	5.815,25
SALDO FINAL EM: 03/02/2023						399,41
					0,00	399,44
177689	06/02/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/02/2023					6.214,66	6.214,69
SALDO FINAL EM: 06/02/2023						-0,03
					22.000,00	0,00
178629	15/02/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BBL1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 15/02/2023					28.214,66	6.214,69
SALDO FINAL EM: 15/02/2023						21.999,97
					0,00	16.163,56
178624	16/02/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/02/2023					28.214,66	22.378,25
SALDO FINAL EM: 16/02/2023						5.836,41
					0,00	0,01
178842	17/02/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
					0,00	5.836,52
178855	17/02/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/02/2023					28.214,66	28.214,78
SALDO FINAL EM: 17/02/2023						-0,12



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

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: APL1480X Tipo Relatório: Analtico
 Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		APL1480X - B.BRASIL APLICACAO NC 101480-3		SALDO ANTERIOR:	0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
181566	28/02/2023	Receb	Deb.Automa				1,68	0,00
				REF.: REC. RECIBO 02/2023-1014803		RENDIMENTO DE APLICACAO-101480-3	0,00	1,56
181568	28/02/2023	Pagam	Deb.Automa					
				REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/02/2023							28.216,34	28.216,34
SALDO FINAL EM: 28/02/2023								0,00
181	16/03/2023	Trans	Deb.Automa				22.000,00	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/03/2023							50.216,34	28.216,34
SALDO FINAL EM: 16/03/2023								22.000,00
181178	17/03/2023	Trans	Deb.Automa				0,00	22.000,05
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/03/2023							50.216,34	50.216,39
SALDO FINAL EM: 17/03/2023								-0,05
181742	24/03/2023	Trans	Deb.Automa				990,00	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/03/2023							51.206,34	50.216,39
SALDO FINAL EM: 24/03/2023								989,95
181910	28/03/2023	Trans	Deb.Automa				0,00	990,02
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/03/2023							51.206,34	51.206,41
SALDO FINAL EM: 28/03/2023								-0,07
182163	31/03/2023	Trans	Deb.Automa				350,00	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
184837	31/03/2023	Receb	Deb.Automa				1,21	0,00
				REF.: REC. RECIBO 03/2023-1014803		RENDIMENTO DE APLICACAO-101480-3		
184838	31/03/2023	Pagam	Deb.Automa				0,00	1,14
				REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/03/2023							51.557,55	51.207,55
SALDO FINAL EM: 31/03/2023								350,00
182365	04/04/2023	Trans	Deb.Automa				0,00	350,01
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/04/2023							51.557,55	51.557,56
SALDO FINAL EM: 04/04/2023								-0,01
183712	19/04/2023	Trans	Deb.Automa				22.000,00	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/04/2023							73.557,55	51.557,56
SALDO FINAL EM: 19/04/2023								21.999,99
183947	25/04/2023	Trans	Deb.Automa				0,00	17.638,16
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/04/2023							73.557,55	69.195,72
SALDO FINAL EM: 25/04/2023								4.361,83
183995	26/04/2023	Trans	Deb.Automa				0,00	4.362,60
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/04/2023							73.557,55	73.558,32
SALDO FINAL EM: 26/04/2023								-0,77
185504	30/04/2023	Receb	Deb.Automa				3,59	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



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: APL1480X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		APL1480X - B.BRASIL APLICACAO NC 101480-3	SALDO ANTERIOR:	0,00
Num.	Mov Data Mov.	Transa F.Pagam Docum. Nominal/Titular	Entrada	Saida
		REF.: REC. RECIBO 001014803 RENDIMENTO DE APLICACAO-BB 101480	0,00	2,82
185524	30/04/2023	Pagam Deb.Automa		
		REF.: PAG. BANCARIA 1014803A TARIFA BANCARIA-IOF S/APLIC.BB	73.561,14	73.561,14
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/04/2023		0,00
		SALDO FINAL EM: 30/04/2023		
			22.000,00	0,00
185393	16/05/2023	Trans Deb.Automa		
		EF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X	95.561,14	73.561,14
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/05/2023		22.000,00
		SALDO FINAL EM: 16/05/2023		
			0,00	21.247,50
186200	29/05/2023	Trans Deb.Automa		
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X	95.561,14	94.808,64
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/05/2023		752,50
		SALDO FINAL EM: 29/05/2023		
			0,00	756,96
186297	30/05/2023	Trans Deb.Automa		
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X	95.561,14	95.565,60
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/05/2023		-4,46
		SALDO FINAL EM: 30/05/2023		
			10,09	0,00
186526	31/05/2023	Receb Deb.Automa		
		REF.: REC. RECIBO 101480-3 RENDIMENTO DE APLICACAO-CC 101480	0,00	5,63
186539	31/05/2023	Pagam Deb.Automa		
		REF.: PAG. RECIBO 101480-3A TARIFA BANCARIA-IOF/IR APLIC CC 101480	95.571,23	95.571,23
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/05/2023		0,00
		SALDO FINAL EM: 31/05/2023		
			22.000,00	0,00
187665	16/06/2023	Trans Deb.Automa		
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X	117.571,23	95.571,23
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/06/2023		22.000,00
		SALDO FINAL EM: 16/06/2023		
			0,00	9.595,91
187829	21/06/2023	Trans Deb.Automa		
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X	117.571,23	105.167,14
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/06/2023		12.404,09
		SALDO FINAL EM: 21/06/2023		
			0,00	41,46
187930	22/06/2023	Trans Deb.Automa		
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X	117.571,23	105.208,60
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/06/2023		12.362,63
		SALDO FINAL EM: 22/06/2023		
			0,00	7.437,54
188217	23/06/2023	Trans Deb.Automa		
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X	117.571,23	112.646,14
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/06/2023		4.925,09
		SALDO FINAL EM: 23/06/2023		
			0,00	4.926,31
188286	26/06/2023	Trans Deb.Automa		
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X	117.571,23	117.572,45
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/06/2023		-1,22
		SALDO FINAL EM: 26/06/2023		
			4,84	0,00
189221	30/06/2023	Receb Deb.Automa		
		REF.: REC. RECIBO 1014803A RENDIMENTO DE APLICACAO-CC 101480-3	0,00	3,62
189245	30/06/2023	Pagam Deb.Automa		
		REF.: PAG. RECIBO 1014803B TARIFA BANCARIA-IOF	117.576,07	117.576,07
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/06/2023		



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: APL1480X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		APL1480X - B.BRASIL APLICACAO NC 101480-3		SALDO ANTERIOR:	0,00	
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saída
				SALDO FINAL EM: 30/06/2023		0,00
190192	14/07/2023	Trans Deb.Automa			22.000,00	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/07/2023			139.576,07	117.576,07
		SALDO FINAL EM: 14/07/2023				22.000,00
190199	20/07/2023	Trans Deb.Automa			0,00	11.262,42
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/07/2023			139.576,07	128.838,49
		SALDO FINAL EM: 20/07/2023				10.737,58
190547	21/07/2023	Trans Deb.Automa			0,00	1.078,12
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/07/2023			139.576,07	129.916,61
		SALDO FINAL EM: 21/07/2023				9.659,46
190592	24/07/2023	Trans Deb.Automa			56,42	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/07/2023			139.632,49	129.916,61
		SALDO FINAL EM: 24/07/2023				9.715,88
190686	25/07/2023	Trans Deb.Automa			0,00	9.528,35
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/07/2023			139.632,49	139.444,96
		SALDO FINAL EM: 25/07/2023				187,53
190772	26/07/2023	Trans Deb.Automa			0,00	63,02
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/07/2023			139.632,49	139.507,98
		SALDO FINAL EM: 26/07/2023				124,51
190838	27/07/2023	Trans Deb.Automa			64,42	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/07/2023			139.696,91	139.507,98
		SALDO FINAL EM: 27/07/2023				188,93
191377	31/07/2023	Recab Deb.Automa			1,84	0,00
		REF.: REC. RECIBO 101480A3 RENDIMENTO DE APLICACAO				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/07/2023			139.698,75	139.507,98
		SALDO FINAL EM: 31/07/2023				190,77
191221	02/08/2023	Trans Deb.Automa			0,00	6,80
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/08/2023			139.698,75	139.514,78
		SALDO FINAL EM: 02/08/2023				183,97
191307	03/08/2023	Trans Deb.Automa			6,80	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/08/2023			139.705,55	139.514,78
		SALDO FINAL EM: 03/08/2023				190,77
192095	14/08/2023	Trans Deb.Automa			0,00	190,84
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/08/2023			139.705,55	139.705,62
		SALDO FINAL EM: 14/08/2023				-0,07



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: APL1480X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		APL1480X - B.BRASIL APLICACAO NC 101480-3	SALDO ANTERIOR:	0,00
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum. Nominal/Titular	Entrada Saída
192457	17/08/2023	Trans Deb.Automa		4.324,71 0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/08/2023			144.030,26	139.705,62
SALDO FINAL EM: 17/08/2023				4.324,64
192588	18/08/2023	Trans Deb.Automa		35,69 0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/08/2023			144.065,95	139.705,62
SALDO FINAL EM: 18/08/2023				4.360,33
192645	21/08/2023	Trans Deb.Automa		37,54 0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/08/2023			144.103,49	139.705,62
SALDO FINAL EM: 21/08/2023				4.397,87
192704	22/08/2023	Trans Deb.Automa		0,00 2.964,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/08/2023			144.103,49	142.669,62
SALDO FINAL EM: 22/08/2023				1.433,87
192787	23/08/2023	Trans Deb.Automa		0,00 1.434,08
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/08/2023			144.103,49	144.103,70
SALDO FINAL EM: 23/08/2023				-0,21
196306	31/08/2023	Receb Deb.Automa		0,21 0,00
REF.: REC. RECIBO 101480 AB RENDIMENTO DE APLICACAO-BB 101480				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/08/2023			144.103,70	144.103,70
SALDO FINAL EM: 31/08/2023				0,00
195083	20/09/2023	Trans Deb.Automa		5.432,00 0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/09/2023			149.535,70	144.103,70
SALDO FINAL EM: 20/09/2023				5.432,00
195	21/09/2023	Trans Deb.Automa		0,00 3.079,05
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/09/2023			149.535,70	147.182,75
SALDO FINAL EM: 21/09/2023				2.352,95
195803	22/09/2023	Trans Deb.Automa		0,00 2.253,20
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/09/2023			149.535,70	149.435,95
SALDO FINAL EM: 22/09/2023				99,75
195875	25/09/2023	Trans Deb.Automa		0,84 0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/09/2023			149.536,54	149.435,95
SALDO FINAL EM: 25/09/2023				100,59
198260	26/09/2023	Trans Deb.Automa		10,69 0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/09/2023			149.547,23	149.435,95
SALDO FINAL EM: 26/09/2023				111,28
198257	30/09/2023	Receb Deb.Automa		0,39 0,00
REF.: REC. RECIBO 09/2023-1014803 RENDIMENTO DE APLICACAO-101480-3				
198258	30/09/2023	Pagam Deb.Automa		0,00 0,33



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: APL1480X Tipo Relatório: Analítico
 Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		APL1480X - B.BRASIL APLICACAO NC 101480-3	SALDO ANTERIOR:	0,00			
Num.	Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
			REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	30/09/2023		149.547,62	149.436,28
			SALDO FINAL EM:	30/09/2023			111,34
						0,00	6,80
196439		03/10/2023	Trans Deb.Automa				
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	03/10/2023		149.547,62	149.443,08
			SALDO FINAL EM:	03/10/2023			104,54
						0,00	104,54
196786		06/10/2023	Trans Deb.Automa				
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	06/10/2023		149.547,62	149.547,62
			SALDO FINAL EM:	06/10/2023			0,00
						24.000,00	0,00
197602		20/10/2023	Trans Deb.Automa				
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	20/10/2023		173.547,62	149.547,62
			SALDO FINAL EM:	20/10/2023			24.000,00
						0,00	757,00
197703		23/10/2023	Trans Deb.Automa				
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	23/10/2023		173.547,62	150.304,62
			SALDO FINAL EM:	23/10/2023			23.243,00
						0,00	22.746,38
197841		24/10/2023	Trans Deb.Automa				
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	24/10/2023		173.547,62	173.051,00
			SALDO FINAL EM:	24/10/2023			496,62
						1.232,34	0,00
197879		25/10/2023	Trans Deb.Automa				
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	25/10/2023		174.779,96	173.051,00
			SALDO FINAL EM:	25/10/2023			1.728,96
						478,19	0,00
197977		26/10/2023	Trans Deb.Automa				
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	26/10/2023		175.258,15	173.051,00
			SALDO FINAL EM:	26/10/2023			2.207,15
						0,00	2.081,60
198080		27/10/2023	Trans Deb.Automa				
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	27/10/2023		175.258,15	175.132,60
			SALDO FINAL EM:	27/10/2023			125,55
						0,00	12,31
198218		30/10/2023	Trans Deb.Automa				
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	30/10/2023		175.258,15	175.144,91
			SALDO FINAL EM:	30/10/2023			113,24
						15,11	0,00
198324		31/10/2023	Trans Deb.Automa				
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X				
						2,44	0,00
199756		31/10/2023	Receb Deb.Automa				
			REF.: REC. RECIBO 000101480 RENDIMENTO DE APLICACAO-BB 101480				
						0,00	2,06
199762		31/10/2023	Pagam Deb.Automa				
			REF.: PAG. RECIBO 101480A TARIFA BANCARIA				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE:	31/10/2023		175.275,70	175.146,97
			SALDO FINAL EM:	31/10/2023			128,73



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



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023 / Banco/Conta: APL1480X Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BANCO/CAIXA:		APL1480X - B.BRASIL APLICACAO NC 101480-3		SALDO ANTERIOR:	0,00	
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
198401	03/11/2023	Trans Deb.Automa			0,00	6,80
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/11/2023					175.275,70	175.153,77
SALDO FINAL EM: 03/11/2023						121,93
					6,80	0,00
198559	06/11/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/11/2023					175.282,50	175.153,77
SALDO FINAL EM: 06/11/2023						128,73
					0,00	128,79
199486	21/11/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 21/11/2023					175.282,50	175.282,56
SALDO FINAL EM: 21/11/2023						-0,06
					0,06	0,00
202376	30/11/2023	Receb Deb.Automa				
REF.: REC. RECIBO 101480A RENDIMENTO DE APLICACAO-BB 101480						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/11/2023					175.282,56	175.282,56
SALDO FINAL EM: 30/11/2023						0,00
					437,20	0,00
200669	07/12/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: BB1480-X P/ CONTA APL1480X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/12/2023					175.719,76	175.282,56
SALDO FINAL EM: 07/12/2023						437,20
					0,00	269,14
200744	08/12/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/12/2023					175.719,76	175.551,70
SALDO FINAL EM: 08/12/2023						168,06
					0,00	34,74
200816	11/12/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/12/2023					175.719,76	175.586,44
SALDO FINAL EM: 11/12/2023						133,32
					0,00	133,34
200893	12/12/2023	Trans Deb.Automa				
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: APL1480X P/ CONTA BB1480-X						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/12/2023					175.719,76	175.719,78
SALDO FINAL EM: 12/12/2023						-0,02
					0,02	0,00
203450	31/12/2023	Receb Deb.Automa				
REF.: REC. RECIBO 101480B RENDIMENTO DE APLICACAO-REND BB101480						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/12/2023					175.719,78	175.719,78
SALDO FINAL EM: 31/12/2023						0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES					175.719,78	175.719,78
SALDO FINAL						0,00

* - Valor não é considerado no total das movimentações.



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.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 56 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas anual referente à Subvenção, no valor de R\$240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) conforme Empenho nº 296 de 24/01/2023, recebimento dos empenhos no ano letivo de 2023 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 26 de fevereiro de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terengue
Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho