

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2021 - Por Data de Pagamento
A Paga/Receber

Data: 15/02/2022

Hora: 08:01:19

Conta: 13º SALÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.794,71	0,00	163.846,19
Conta: ACESSORIOS EQUIP	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	2.896,49	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	107,76	0,00	0,00
Conta: ACORDOS E PROC.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	29.503,55	35.570,52	28.820,33	28.984,66	29.194,65	28.609,88	29.470,21	31.723,09	35.584,22	33.650,71	44.017,01	49.160,96
Conta: ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	342,87	600,00	102,93	0,00	0,00	6.900,00	5.850,00	5.562,50	402,93
Conta: ÁGUA/POÇO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Conta: ALUGUEIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	26.134,50	28.136,16	27.913,29	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	2.300,00
Conta: ALVARÁS E LICENÇAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: ANALISE QUALIDADE DA AGUA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	150,12	150,10	150,06	150,06	150,07	149,98	0,00	299,77	149,84	149,84	149,84	149,82
Conta: APOIO ADMINISTRATIVO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: ASSESSORIA DE COMPUTAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	4.236,18	4.138,59	4.303,30	4.303,30	4.514,22	0,00	4.301,08	8.716,44	4.300,64	4.299,76	5.929,91	4.841,35
Conta: ASSESSORIA TELEMARKETING	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	10.790,00	8.162,24	0,00	14.815,04	8.046,98	4.431,87	4.758,69	0,00	4.754,79	6.659,02	1.688,33
Conta: BAZAR/ROUPARIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,20	128,00	841,00	1.504,00	1.181,00	140,00	0,00	0,00
Conta: CANTINA (ADIANTAMENTOS)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	9.318,50	10.544,00	9.917,00	9.926,50	8.864,50	10.331,00	9.053,00	8.218,00	7.323,50

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2021 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 15/02/2022

Hora: 08:01:19

Conta:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<i>CARTÓRIO</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	54,48	116,56	10,40	2.096,11	0,00	61,04	0,00	0,00	0,00
<i>CESTA BÁSICA</i>												
R\$: Total:	31.878,40	29.792,00	28.683,90	29.322,00	0,00	30.016,00	31.293,26	25.352,60	54.108,30	26.014,50	27.537,30	30.202,20
<i>COLETA DE LIXO HOSPITALAR</i>												
R\$: Total:	2.381,08	2.026,27	1.888,50	2.266,84	2.284,97	2.038,04	2.068,20	2.020,39	1.965,03	2.408,03	2.009,88	1.635,95
<i>COMBUSTÍVEIS E</i>												
R\$: Total:	774,00	625,72	662,82	1.138,10	548,16	1.025,53	2.168,44	1.830,97	1.224,03	1.608,37	1.933,60	1.761,66
<i>CONSULTORIA TÉCNICA</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<i>CONTRIB. FEDERAIS RETIDAS</i>												
R\$: Total:	3.781,50	3.852,46	3.965,53	6.190,23	1.547,30	3.740,79	3.401,75	17,36	7.330,25	3.992,06	3.346,92	4.499,69
<i>CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO</i>												
R\$: Total:	1.459,50	1.459,50	1.410,85	1.410,85	1.410,85	1.459,50	1.410,85	1.410,85	2.335,20	2.432,50	2.383,85	2.286,55
<i>CONVÊNIO UNIMED -</i>												
R\$: Total:	12.608,89	12.384,63	13.219,53	12.714,53	14.196,84	11.821,38	10.690,74	10.932,12	10.807,01	10.489,40	10.690,53	10.036,35
<i>CÓPIAS DE PRONTUÁRIOS</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	326,70	135,00	0,00	74,15	384,60	19,50	244,90	153,40	73,75
<i>COROA DE FLORES</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	540,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<i>CORREIOS E FRETES</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	39,35	76,20	75,00	39,65	30,60	37,55	239,21	86,80	291,70
<i>DEDETIZAÇÃO</i>												
R\$: Total:	620,60	620,60	620,60	620,60	0,00	620,60	1.241,20	620,60	620,60	0,00	620,60	1.241,20
<i>DESPESAS BANCÁRIAS</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	454,79	619,71	675,19	761,64	913,73	1.043,87	939,54	853,50	1.456,02

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2021 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 15/02/2022

Hora: 08:01:19

Conta: <i>DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.080,00	29,09	749,11	0,00	0,00
Conta: <i>DEVOLUÇÃO B.E.M.</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: <i>DEVOLUÇÃO DE SALDO</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.524,62	0,00	0,00
Conta: <i>DEVOLUÇÃO DE SALDO DE</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: <i>DIETA ALIMENTAR E</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	8.242,45	6.736,97	10.195,92	10.443,52	11.242,27	9.856,01	14.489,81	13.310,73	5.316,44	9.704,15	5.206,00	13.980,73
Conta: <i>DOAÇÃO</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	3.698,38	9.666,24	4.274,11	10.458,43	8.053,71	6.883,18	7.769,93	6.659,18	8.924,68	3.073,00
Conta: <i>EMENDAS DE CUSTEIO</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00
Conta: <i>EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34
Conta: <i>EMPRESTIMO SANTANDER</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	13.717,79	13.717,79	13.717,79	13.717,80	13.717,79	13.717,80	13.717,80	13.998,19
Conta: <i>ENERGIA/GERADOR</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	21.149,60	17.732,31	16.623,88	18.579,94	16.973,57	19.755,68	1.323,52	0,00	21.915,88	24.396,28	2.612,46	24.805,16
Conta: <i>EPI - EQUIP PROT INDIVIDUAL</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	1.290,27	1.280,00	923,00	1.262,80	120,70	0,00	120,00	990,00	1.656,41	317,60	619,50	826,50
Conta: <i>EQUIP CONTRA INCENDIO</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	1.136,10	0,00	0,00	1.130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	771,28
Conta: <i>EQUIP SINALIZACAO</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2021 - Por Data de Pagamento
A Paga/Receber

Data: 15/02/2022

Hora: 08:01:19

Conta:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<i>EQUIP TELEFONIA /REDE/ INFOR</i>												
R\$: Total:	1.986,28	4.787,47	4.447,23	3.212,52	7.445,87	2.374,88	1.870,33	901,56	156,80	2.756,80	977,53	448,89
<i>EQUIPAMENTO NAO</i>												
R\$: Total:	686,13	296,58	266,58	721,63	943,94	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.158,88	4.884,49
<i>EQUIPAMENTOS HOSPITALAR</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	9.780,10	0,00	2.672,00	6.340,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>EXAMES LABORATORIAIS</i>												
R\$: Total:	848,15	325,36	611,90	0,00	785,36	640,00	557,02	504,36	197,40	0,00	5.920,09	210,00
<i>FÉRIAS</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	5.075,97	4.370,97	2.855,81	9.558,61	5.351,31	103.790,34	35.055,38	48.439,10	63.159,48
<i>FGTS</i>												
R\$: Total:	85.315,99	42.241,11	42.371,26	42.150,89	39.121,75	37.870,76	35.763,94	35.397,34	33.751,41	33.127,69	33.731,11	49.290,68
<i>FGTS - RESCISÕES</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,81	0,00	0,00	497,96	0,00	105,40	9.288,54
<i>GÁS DE COZINHA</i>												
R\$: Total:	5.743,45	8.371,22	6.843,38	7.410,93	9.473,88	8.553,95	6.981,85	8.943,73	10.256,61	6.611,74	10.541,66	8.880,33
<i>GASES MEDICINAIS</i>												
R\$: Total:	575,00	805,00	0,00	0,00	460,00	0,00	1.035,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
<i>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</i>												
R\$: Total:	23.200,75	35.257,54	51.069,89	47.121,76	24.087,34	55.113,09	27.092,45	68.745,54	77.334,41	39.830,88	68.255,30	55.800,96
<i>GESTAO HOSPITALAR</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS</i>												
R\$: Total:	1.996,00	1.996,00	0,00	1.596,80	3.996,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>HONORÁRIOS DE AUDITORIA</i>												
R\$: Total:	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2021 - Por Data de Pagamento
A Paga/Receber

Data: 15/02/2022

Hora: 08:01:19

Conta:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<i>HONORÁRIOS MÉDICOS</i>												
R\$: Total:	85.446,14	80.569,43	134.987,67	34.079,29	85.508,77	90.352,15	0,00	168.948,45	82.914,67	69.760,12	109.079,29	122.302,50
<i>IMPRESSOS E MAT GRAFICO</i>												
R\$: Total:	0,00	32,00	728,00	0,00	0,00	440,00	0,00	790,00	0,00	756,98	0,00	97,00
<i>INSS</i>												
R\$: Total:	43.263,80	39.527,22	39.938,27	41.662,75	39.405,39	38.697,55	41.217,80	37.064,55	35.281,70	29.826,00	30.744,60	62.120,91
<i>INSS PARCELAMENTO</i>												
R\$: Total:	17.020,66	16.063,99	16.083,84	16.114,38	16.970,12	17.019,60	17.069,48	17.127,41	17.196,61	17.267,42	17.346,28	17.441,22
<i>INTERNET</i>												
R\$: Total:	270,94	234,03	230,94	230,94	230,94	230,94	230,94	306,94	422,43	241,72	278,43	238,43
<i>IRRF</i>												
R\$: Total:	14.222,86	14.265,45	9.278,62	10.477,37	6.724,31	8.638,93	8.504,65	8.225,07	9.314,54	8.674,24	7.897,58	14.380,64
<i>ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS</i>												
R\$: Total:	1.565,58	1.572,91	1.699,57	2.419,72	478,04	1.541,98	1.505,45	560,57	2.372,04	1.880,71	1.855,58	2.416,00
<i>JOVEM APRENDIZ</i>												
R\$: Total:	993,00	993,00	2.201,52	1.705,02	1.705,02	1.705,02	1.705,02	1.705,02	0,00	3.410,04	0,00	4.678,16
<i>LICENÇA E USO DE SOFTWARE</i>												
R\$: Total:	7.615,40	5.476,22	7.775,17	5.034,06	5.020,02	1.866,18	8.281,60	8.198,10	5.047,26	3.975,00	5.956,32	3.139,74
<i>MANUT MÓVEIS E</i>												
R\$: Total:	1.055,52	207,83	3.531,00	2.696,28	0,00	1.550,00	3.709,46	1.977,42	3.124,03	1.670,00	2.156,75	3.318,44
<i>MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	12.000,00	3.200,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</i>												
R\$: Total:	33,95	311,79	0,00	33,95	322,61	0,00	0,00	1.381,81	22,58	446,10	739,09	0,00
<i>MANUTENÇÃO GERAL</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.800,00	6.230,00	8.285,50

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2021 - Por Data de Pagamento
A Paga/Receber

Data: 15/02/2022

Hora: 08:01:19

Conta: <i>MAT COMPRADO C/ BENEF</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	3.226,14	0,00	1.787,09	1.611,03	404,07	938,57	1.651,30	513,97	2.510,52	233,57	0,00	216,71
Conta: <i>MATERIAL ATIVID</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	35,76	35,76	94,33	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
Conta: <i>MATERIAL DE COMUNICAÇÃO</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40	315,00	0,00
Conta: <i>MATERIAL DE COPA E COZINHA</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	1.305,37	1.710,20	1.731,86	2.102,20	1.375,71	1.936,45	998,62	596,31	1.477,14	1.498,64	671,25	2.578,12
Conta: <i>MATERIAL DE EMBALAGEM</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	2.697,90	0,00	4.556,52	1.623,40	980,00	2.025,00	8.553,99	1.314,73	8.779,47	3.231,52	1.814,54	4.529,64
Conta: <i>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	2.479,58	957,48	3.870,87	901,39	1.920,53	2.049,09	747,80	3.116,90	2.074,82	4.397,17	1.327,34	2.360,62
Conta: <i>MATERIAL DE FISIOTERAPIA</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,35	0,00	0,00
Conta: <i>MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	5.758,60	9.170,68	13.431,87	5.884,17	5.558,56	13.994,67	8.189,16	14.007,74	9.471,96	8.585,18	4.006,35	12.916,85
Conta: <i>MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	48,83	889,44	514,46	246,25	1.068,20	1.871,86	968,46	844,56	1.431,60	1.031,78	879,20	1.037,39
Conta: <i>MATERIAL DE JARDINAGEM</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Conta: <i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	7.771,44	4.508,88	1.577,35	5.010,56	1.541,28	5.944,38	187,66	7.513,71	5.281,60	5.111,19	5.602,98	3.210,24
Conta: <i>MATERIAL DE MANUTENÇÃO</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	2.826,18	2.791,12	2.836,06	2.290,48	4.246,98	5.584,62	3.434,88	1.727,62	2.650,06	6.331,44	6.666,66	3.223,09
Conta: <i>MATERIAL DESCARTÁVEL</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	1.097,40	3.157,22	3.249,02	3.684,78	3.159,63	6.344,51	2.791,96	2.975,23	5.299,22	4.412,16	7.914,64	332,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2021 - Por Data de Pagamento
A Paga/Receber

Data: 15/02/2022

Hora: 08:01:19

Conta:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<i>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR</i>												
R\$: Total:	26.146,46	25.756,76	21.599,83	11.428,09	5.577,88	32.841,81	23.871,99	21.100,43	33.092,60	6.970,79	18.990,83	13.718,82
<i>MATERIAL PARA</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL PARA LAVANDERIA</i>												
R\$: Total:	8.218,67	1.026,04	1.498,23	3.286,67	1.534,75	3.895,29	0,00	3.797,03	4.430,42	1.865,78	2.726,03	2.655,51
<i>MATERIAL PURIFICAO E</i>												
R\$: Total:	587,27	231,55	355,72	102,08	117,10	255,85	282,94	178,99	291,30	576,62	398,38	0,00
<i>MEDICAMENTOS</i>												
R\$: Total:	25.162,27	28.312,04	9.948,51	24.550,79	9.959,80	21.575,54	21.597,67	27.821,99	34.829,60	16.914,70	38.858,17	4.877,05
<i>MEDICAMENTOS MANIPULADOS</i>												
R\$: Total:	444,71	881,20	648,10	142,10	393,02	0,00	739,71	252,58	228,61	0,00	328,36	322,46
<i>MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
<i>MOBILIARIO</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
<i>NOTA FISCAL PAULISTA</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	22.461,09	0,00	6.765,41	0,00	9.236,13	3.779,23	0,00	5.709,76
<i>OUTRAS TAXAS</i>												
R\$: Total:	0,00	515,47	1.070,50	136,34	136,34	141,94	202,93	211,00	121,22	345,00	145,90	206,32
<i>PENSÃO ALIMENTÍCIA</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	1.687,77	3.422,05	3.413,07	3.607,77	2.137,32	3.633,81	2.283,45	2.067,38	4.630,40
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	7.500,00	4.000,00	6.000,00
<i>RECEITA CONVÊNIO</i>												
R\$: Total:	0,00	350.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2021 - Por Data de Pagamento
A Paga/Receber

Data: 15/02/2022

Hora: 08:01:19

Conta:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta: RECEITA CONVENIO												
R\$: Total:	81.649,04	79.989,59	76.067,98	79.436,80	80.111,80	81.814,71	81.185,75	84.078,87	20.901,36	47.572,80	113.721,08	106.783,15
Conta: RECEITA CONVENIO SUS												
R\$: Total:	389.340,68	389.340,68	389.340,68	385.474,42	385.474,42	385.474,42	385.474,42	385.474,42	385.474,42	385.474,42	385.474,42	385.474,42
Conta: RECEITA CONVENIO UNIMED												
R\$: Total:	11.101,12	13.465,15	0,00	12.479,22	5.585,10	9.878,69	1.939,14	9.419,72	5.371,51	16.937,05	0,00	22.283,81
Conta: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	110,00	40,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: REEMBOLSO UNIMED -												
R\$: Total:	1.212,42	1.336,56	2.548,98	4.849,24	3.005,32	3.748,07	3.782,61	3.874,14	3.816,03	3.101,98	3.809,81	3.916,99
Conta: REFORMAS E CONSTRUÇÕES												
R\$: Total:	200,00	344,60	6.166,33	240,08	0,00	124,68	2.968,52	1.755,77	2.316,18	20.539,93	1.500,01	43.288,34
Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	6.691,39	7.419,58	8.427,40	9.688,61	19.267,19	19.592,92	18.891,03	22.886,30	28.644,98
Conta: RESCISÃO												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	431,09	8.787,89	22.331,52	11.817,86	6.812,97	22.524,70	3.057,89	3.799,44	50.783,06
Conta: RESSARCIMENTO DE DESPESAS												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: ROUPARIA E SIMILARES												
R\$: Total:	0,00	834,84	716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	2.808,70	1.592,40
Conta: SALÁRIOS												
R\$: Total:	31.767,26	353.308,71	343.929,63	355.982,37	397.452,49	395.390,01	373.403,03	363.138,69	349.705,19	330.949,54	321.320,00	319.245,11
Conta: SEGURO DE VEÍCULOS												
R\$: Total:	1.269,65	1.269,65	1.269,65	539,59	539,59	539,59	539,59	539,58	423,46	285,53	238,61	253,19
Conta: SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2021 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 15/02/2022

Hora: 08:01:19

Conta:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<i>SERV COPIA CHAVE E CARIMBO</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SERV FOTOCOPIA E PAPELARIA</i>												
R\$: Total:	0,00	310,14	0,00	0,00	76,43	0,00	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00
<i>SERVIÇOS BANCARIOS</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
<i>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</i>												
R\$: Total:	2.898,94	2.898,94	2.918,34	3.458,34	2.800,00	6.508,34	4.561,76	3.600,00	1.365,00	0,00	4.420,00	8.697,30
<i>SERVIÇOS DIVERSOS DE</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	10.548,00	9.664,72	18.570,00	0,00
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	542,00	586,00	562,80	589,00	683,35	414,06	426,60	332,85	404,52
<i>TELEFONIA</i>												
R\$: Total:	1.838,05	3.238,56	1.429,86	1.432,20	1.428,51	1.863,73	1.969,45	1.106,40	1.102,51	967,24	1.160,89	1.042,16
<i>TELEMARKETING</i>												
R\$: Total:	1.800,00	1.800,00	1.800,00	12.281,00	10.073,00	12.979,00	18.130,87	19.474,69	14.736,00	14.648,79	16.458,02	7.000,33
<i>TRANSPORTE - MOTORISTA</i>												
R\$: Total:	2.000,00	4.600,00	5.826,66	0,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00
<i>VALE TRANSPORTE</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	17.113,64	16.948,67	15.695,00	14.380,34	12.655,97	13.409,54	12.923,58	9.560,56	9.959,76
<i>VIAGENS E ESTADIAS</i>												
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	168,63	0,00	649,32	267,38	718,81	22,00
Receitas R\$:	509.437,76	862.786,14	504.155,90	535.315,01	553.345,26	517.076,21	2.502.379,1	880.878,81	818.596,80	847.967,38	1.104.249,71	1.265.778,19
Despesas R\$:	540.760,46	830.343,10	896.713,68	807.023,52	846.718,07	972.455,65	804.207,49	1.016.848,4	1.128.991,83	1.135.603,0	1.002.888,23	1.309.398,57
Resultado R\$:	-31.322,70	32.443,04	-392.557,78	-271.708,51	-293.372,81	-455.379,44	1.698.171,6	-135.969,61	-310.395,03	-287.635,67	101.361,48	-43.620,38