

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento
A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: 13º SALÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.524,54	166.473,23
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.524,54	166.473,23
Conta: ACESSORIOS EQUIP	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INSTRAMED IND MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,94	0,00	0,00
R.R. FERREIRA MAT HOSP E ELETRICOS	0,00	939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,94	0,00	0,00
Conta: ACORDOS E PROC.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ADRIANA LOURDES DE TOLEDO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00
ADRIANA RAFAELA RODRIGUES SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA ROGERIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ADRIANO ALVES CANDIDO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ALESSANDRA MARIA DA SILVA CARUSO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ALESSANDRO FRANCISCO AVELINO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
ALEX VALERIO BEDANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
ANA MARIA MERONHO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	0,00	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
ANTONIO DUTRA BELCHIOR JUNIOR	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIO ROBERTO RAYMUNDO	0,00	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
CESAR MELO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
CLAUDIA REGINA IRMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CRISTIANO LADEIRA JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
DANIEL PESSUTTI	0,00	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
DANILO JORDANO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
DIEGO SILVA DOS ANJOS	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINORAH APARECIDA GUERREIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDER ADRIANO FERNANDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: ACORDOS E PROC.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EDILENE SERAFICA MARTINS	1.800,00	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	0,00	0,00
EDWARD ANTONIO POLONIO	2.367,50	2.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERIKA ALESSANDRA CEFALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GISELE CRISTINA DE MORAES	0,00	1.734,84	1.734,84	1.734,84	1.734,84	1.734,84	1.734,84	1.734,84	0,00	0,00	0,00	0,00
IRIS LOURENÇA JORGE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.435,67	2.435,67	2.435,67
IZABELA LOPES TINOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
JANAINA DOS SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
JESSICA FERNANDA BILIASSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO CARLOS TERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
JOCILEIDE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
JOSENILDO MACIEL DA SILVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JULIANA DE ANTONIO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSSARA FELIPE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KARINA CONCEIÇÃO AUGUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
KLEBER LUIZ MANTOVANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
LILIAN LIMA LUPPI CABRAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LUAN RAGAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
LUCAS LEAL	0,00	0,00	0,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
LUCAS RODRIGUES	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANE RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
LUCIEIDE APARECIDA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
MARLI APARECIDA DA SILVA	1.973,80	1.973,80	1.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELE IZABEL DOS SANTOS LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
NADIA CRISTINA LIMA O	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
NILCEIA APARECIDA DE MOURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NILTON AGOSTINI VOLPATO	1.882,03	1.882,03	1.882,04	1.882,03	1.882,04	1.882,04	1.882,04	1.882,04	1.882,04	1.882,04	1.882,04	1.882,04

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: ACORDOS E PROC.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PABLO RIBEIRO NOGUEIRA	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA FARIA E SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRISCILA APARECIDA MENEGASSI SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
REGINA DE F SANTOS SANTI	4.477,33	4.477,33	4.477,33	4.477,33	4.477,33	4.477,33	4.477,33	4.477,33	4.477,33	4.477,33	4.477,33	4.477,33
RICHARD PINTO DE LACERDA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
RITA DE CASSIA ALMEIDA ALVES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RONALDO EDUARDO CRUZ	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA REGINA MONTE PAVANELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
SEJANY MARIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SERGIO CARLOS RIGO	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00
SILVIA RENATA BELIASSE	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	1.800,00
TALITA BUENO DE CAMPOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TATIANE CANOLAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THALES FABIANO FERNANDES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
VALTER PEREIRA BATISTA CUNHA	2.339,33	2.339,33	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00
WANESSA AMANCIO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.300,00	1.300,00
WELLINGTON BUENO DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00
R\$: Total:	50.081,99	55.468,83	55.802,01	62.761,54	74.249,55	74.212,55	75.462,54	72.737,54	66.252,70	56.308,37	59.108,37	57.968,37
Conta: ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
VOLUNTARIOS CURSINHO JAU	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	583,51	261,20	250,00	0,00	0,00	0,00	206,27	975,01
VOLUNTARIOS CURSINHO JAU	5.950,00	2.785,00	1.012,40	6.558,33	6.025,00	5.950,00	6.875,00	6.550,00	6.200,00	26.312,19	6.625,00	7.041,00
R\$: Total:	5.950,00	2.785,00	1.012,40	13.358,33	6.608,51	13.011,20	7.125,00	6.550,00	6.200,00	26.312,19	6.831,27	8.016,01
Conta: ÁGUA/POÇO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
VANESSA APARECIDA DIORGI	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	28,00	0,00	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 / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: ALUGUEIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ANTONIO DONIZETE RODRIGUES BARBOSA	0,00	0,00	2.277,45	6.277,94	2.158,35	2.048,62	0,00	0,00	3.156,66	3.730,66	0,00	2.201,86
R\$: Total:	0,00	0,00	2.277,45	6.277,94	2.158,35	2.048,62	0,00	0,00	3.156,66	3.730,66	0,00	2.201,86
Conta: ALVARÁS E LICENÇAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,53	178,53	178,53	178,53	182,45	178,53
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,53	178,53	178,53	178,53	182,45	178,53
Conta: ANALISE QUALIDADE DA AGUA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
L.G. LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA - ME	149,76	163,22	163,23	163,34	163,25	326,90	163,45	163,45	163,54	163,56	0,00	327,27
R\$: Total:	149,76	163,22	163,23	163,34	163,25	326,90	163,45	163,45	163,54	163,56	0,00	327,27
Conta: ASSESSORIA DE COMPUTAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
JOSE ANTONIO CONESSA JAU ME	2.503,63	4.722,45	5.031,32	5.028,72	4.910,38	5.024,58	4.906,84	4.905,82	4.904,81	4.903,29	4.901,77	7.530,21
R\$: Total:	2.503,63	4.722,45	5.031,32	5.028,72	4.910,38	5.024,58	4.906,84	4.905,82	4.904,81	4.903,29	4.901,77	7.530,21
Conta: ASSESSORIA TELEMARKETING	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SEMEAR SERVICOS DE TELEMARKETING	0,00	1.965,82	2.092,98	0,00	0,00	1.285,13	1.544,48	0,00	3.751,22	0,00	0,00	1.988,63
R\$: Total:	0,00	1.965,82	2.092,98	0,00	0,00	1.285,13	1.544,48	0,00	3.751,22	0,00	0,00	1.988,63
Conta: BAZAR/ROUPARIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
BAZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	642,00	180,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	642,00	180,00	0,00	0,00
Conta: CANTINA (ADIANTAMENTOS)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ADIANTAMENTO DE SALARIOS (CANTINA)	5.439,00	6.556,50	7.831,50	7.716,50	7.768,50	7.840,00	7.491,50	7.132,00	7.239,50	8.612,50	0,00	0,00
R\$: Total:	5.439,00	6.556,50	7.831,50	7.716,50	7.768,50	7.840,00	7.491,50	7.132,00	7.239,50	8.612,50	0,00	0,00
Conta: CARTÓRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	95,38	0,00	0,00	77,80	0,00	95,38	0,00	2.280,73	95,38	199,62	0,00	0,00
1º OFICIAL DE REGISTROS DE IMÓVEIS E ANEXOS DE JAH	0,00	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento
A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: CARTÓRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE JAÚ	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	14,96	59,84	105,16	0,00	0,00
2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE JAÚ SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96
JORGE LUIZ NARDY VASCONCELLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	185,14	64,06	0,00	77,80	0,00	178,10	0,00	2.295,69	250,92	304,78	0,00	14,96
Conta: CESTA BÁSICA - CONV. 751/2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
E R PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	16.612,50	17.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	16.612,50	17.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: CESTA BÁSICA - REC. PROPRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CESTA BASICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	27.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E R PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	8.372,70	11.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	24.111,00	27.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.542,40	61.065,00	0,00	30.700,65	30.024,00	35.081,10
R\$: Total:	24.111,00	27.114,80	27.686,00	8.372,70	11.362,70	0,00	30.542,40	61.065,00	0,00	30.700,65	30.024,00	35.081,10
Conta: COLETA DE LIXO HOSPITALAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.208,51	2.058,89	1.616,37	0,00	4.485,25	1.187,41	0,00	2.054,92	1.606,77	752,20	1.046,57	587,27
R\$: Total:	1.208,51	2.058,89	1.616,37	0,00	4.485,25	1.187,41	0,00	2.054,92	1.606,77	752,20	1.046,57	587,27
Conta: COMBUSTÍVEIS E	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PETRONEWS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	20,00
POSSEBON COMBUSTÍVEIS LTDA	1.905,12	1.502,32	2.251,28	1.406,59	1.045,98	1.668,36	1.123,14	783,07	733,98	1.242,01	1.264,81	572,60
POSTO NOSSO RANCHO LTDA	33,52	0,00	678,49	515,63	755,10	663,52	816,32	825,72	149,03	1.007,60	708,86	991,66
R\$: Total:	1.938,64	1.502,32	2.929,77	1.922,22	1.801,08	2.331,88	1.939,46	1.608,79	883,01	2.249,61	2.055,10	1.584,26
Conta: CONSULTA MÉDICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SOVASPE S/C LTDA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: CONSULTORIA TÉCNICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: <i>CONSULTORIA TÉCNICA</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INTEGRALE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R\$: Total:	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Conta: <i>CONTRIB. FEDERAIS RETIDAS</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CSRF RETENCOES NOTA FISCAL	5.451,00	1.669,66	3.327,63	6.641,67	3.742,38	2.849,07	366,11	7.254,34	3.041,02	883,59	5.555,47	508,99
R\$: Total:	5.451,00	1.669,66	3.327,63	6.641,67	3.742,38	2.849,07	366,11	7.254,34	3.041,02	883,59	5.555,47	508,99
Conta: <i>CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SIND EMP EM ESTAB SERV SAUDE DE JAU	2.189,25	2.647,38	2.546,48	2.505,59	2.552,41	2.555,87	2.461,51	2.414,25	2.541,14	2.906,89	2.857,50	2.602,17
R\$: Total:	2.189,25	2.647,38	2.546,48	2.505,59	2.552,41	2.555,87	2.461,51	2.414,25	2.541,14	2.906,89	2.857,50	2.602,17
Conta: <i>CONVÊNIO UNIMED -</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
UNIMED REGIONAL JAU - PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	9.961,92	9.946,33	9.487,72	8.329,30	9.474,80	8.978,39	8.560,53	6.033,57	11.633,06	9.281,20	9.327,80	9.242,23
R\$: Total:	9.961,92	9.946,33	9.487,72	8.329,30	9.474,80	8.978,39	8.560,53	6.033,57	11.633,06	9.281,20	9.327,80	9.242,23
Conta: <i>CÓPIAS DE PRONTUÁRIOS</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RECUPERACAO DE DESPESAS	67,55	13,30	50,70	168,65	37,45	174,30	19,10	141,10	368,35	142,70	44,80	0,00
R\$: Total:	67,55	13,30	50,70	168,65	37,45	174,30	19,10	141,10	368,35	142,70	44,80	0,00
Conta: <i>COROA DE FLORES</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ADILSON DE OLIVEIRA JAU ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
Conta: <i>CORREIOS E FRETES</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CAMILA G GEROTTO TANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,09	0,00	0,00	0,00	0,00
FRUGOLI E FRUGOLI	67,45	50,15	437,30	0,00	55,65	62,50	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTEL TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,90
RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	142,45	0,00	0,00	137,86	0,00	0,00	0,00	137,86	0,00
R\$: Total:	67,45	50,15	437,30	142,45	55,65	62,50	137,86	490,14	0,00	0,00	137,86	160,90
Conta: <i>DEDETIZAÇÃO</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: DEDETIZAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DEDETIZA COM E SERVIÇOS GERAIS LTDA ME	620,60	620,60	620,60	0,00	620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,60
S.L. CORREA DEDETIZADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,75	3.990,40	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	620,60	620,60	620,60	0,00	620,60	0,00	0,00	2.145,75	3.990,40	0,00	0,00	620,60
Conta: DEPÓSITO BACÁRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TARIFA BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GET NET MAQUINA DE CARTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	426,12	1,70	22,20	868,02	390,23	46,82	626,55	479,08	293,54	555,74	814,77	647,16
TARIFA BB	583,42	507,86	777,84	757,14	674,36	415,18	421,98	549,14	664,24	700,85	479,08	757,27
R\$: Total:	1.009,54	509,56	800,04	1.625,16	1.064,59	462,00	2.424,42	1.028,22	957,78	1.256,59	1.293,85	1.404,43
Conta: DESPESAS DIVERSAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	27,61	200,00	0,00	5.129,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	27,61	200,00	0,00	5.129,00	0,00	0,00
Conta: DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	549,70	0,00	25.688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,41	0,00	571,22
R\$: Total:	0,00	549,70	0,00	25.688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,41	0,00	571,22
Conta: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.892,42	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	2.892,42	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: DIETA ALIMENTAR E	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
HUMANA ALIMENTAR COM. DE PROD. NUTRIC. LTDA	1.776,48	4.520,07	2.055,87	5.183,68	5.982,80	5.888,00	5.362,20	11.783,32	2.268,62	5.954,78	5.307,45	6.502,11
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTRIÇÃO LTDA	0,00	0,00	882,00	0,00	714,00	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 / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: DIETA ALIMENTAR E	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MLF DE GODOY EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	573,60	1.387,20	1.387,20	1.877,40	3.874,80	0,00	1.558,88	2.571,00	1.877,40	1.040,40	2.185,10	508,50
PROFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS S/A	282,98	424,47	424,47	566,36	141,69	425,07	358,32	520,32	688,00	351,30	655,60	333,48
SERVIMED COMERCIAL LTDA	147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	2.780,37	6.331,74	4.749,54	7.627,44	10.713,29	6.313,07	7.279,40	14.874,64	4.834,02	8.046,48	8.148,15	7.344,09
Conta: DOAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DOAÇÃO CURSINHO POPULAR DE JAÚ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	8.781,00	6.800,00	17.035,66	22.153,48	6.800,00	6.800,00
DOACOES EM CONTA BANCARIA	4.631,50	1.438,18	1.448,77	1.641,18	3.224,59	8.530,00	5.150,16	5.946,31	3.766,39	2.603,35	3.356,22	5.774,82
DOACOES EM DINHEIRO	452,13	120,00	655,00	428,00	455,00	2.662,60	1.519,00	217,00	2.483,63	200,00	155,00	0,00
R\$: Total:	15.083,63	1.558,18	2.103,77	2.069,18	10.479,59	11.192,60	15.450,16	12.963,31	23.285,68	24.956,83	10.311,22	12.574,82
Conta: EMENDAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EMENDAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00
EMENDAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	13.800,00	18.800,00	16.300,00	12.300,00	11.300,00	21.300,00
R\$: Total:	0,00	10.000,00	6.800,00	106.800,00	6.800,00	6.800,00	113.800,00	218.800,00	166.300,00	12.300,00	11.300,00	371.300,00
Conta: EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34
R\$: Total:	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34	29.482,34
Conta: EMPRESTIMO SANTANDER	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	13.717,79	14.058,94	13.717,79	13.717,80	13.717,80	13.717,80	13.717,80	14.004,25	14.028,55	13.717,80	14.034,63	13.717,79
R\$: Total:	13.717,79	14.058,94	13.717,79	13.717,80	13.717,80	13.717,80	13.717,80	14.004,25	14.028,55	13.717,80	14.034,63	13.717,79
Conta: ENERGIA/GERADOR - CONV.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	3.328,35	13.890,00	19.002,05	18.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	3.328,35	13.890,00	19.002,05	18.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: ENERGIA/GERADOR - CONV.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: ENERGIA/GERADOR - CONV.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,28
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,28
Conta: ENERGIA/GERADOR - CONV.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.415,18	17.828,70	16.802,34	17.738,68	17.314,46
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.415,18	17.828,70	16.802,34	17.738,68	17.314,46
Conta: ENERGIA/GERADOR - REC.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ATACADAO COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	25.829,96	20.547,93	20.161,99	21.719,20	8.962,87	1.207,87	18.353,78	22.091,45	717,55	0,00	25.464,51	0,00
R\$: Total:	25.829,96	20.547,93	20.161,99	22.169,20	9.412,87	1.207,87	18.353,78	22.091,45	717,55	0,00	25.464,51	0,00
Conta: EPI - EQUIP PROT INDIVIDUAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM HOSPITALAR LTDA RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20
DRL COMERCIO IMPORT. E EXPORT. EIRELI	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS ONLINE COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M M DALPINO DE ANTONIO ME	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	0,00	200,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO RAFAEL DE MORAIS	946,60	907,35	773,05	624,40	194,70	506,90	299,40	399,20	203,90	206,80	295,50	0,00
R\$: Total:	3.596,60	1.798,35	1.592,05	889,40	194,70	506,90	682,70	399,20	203,90	254,80	295,50	331,20
Conta: EQUIP CONTRA INCENDIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	0,00	88,00	0,00	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	147,98
ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	0,00	602,68
VANIA ELVIRA ARRIELLO ROSSINI EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,35	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: EQUIP CONTRA INCENDIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	88,00	0,00	0,00	1.319,46	0,00	0,00	0,00	2.166,57	0,00	1.112,35	750,66
Conta: EQUIP SINALIZACAO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TAG SINALIZAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,53	496,53
TIAGO RAFAEL DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,53	496,53
Conta: EQUIP TELEFONIA /REDE/ INFOR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ATACADAO COMERCIO DE BATERIAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	0,00	0,00	0,00	319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA	43,41	43,41	43,41	367,29	328,56	0,00	0,00	93,66	93,66	98,50	0,00	0,00
RENATA LEITE MONITORAMENTO	156,80	156,80	156,80	156,80	515,57	515,57	515,56	156,80	159,98	160,08	284,70	156,80
R\$: Total:	500,21	200,21	200,21	844,08	844,13	515,57	554,00	250,46	253,64	258,58	284,70	156,80
Conta: EQUIPAMENTO NAO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	972,19	1.118,00	0,00	309,99	862,48	0,00	229,43	387,00	160,00	0,00	0,00
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,15	0,00	0,00
AMERICANAS S.A	2.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMERICANAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,97	0,00	0,00
CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRURGICA MODERNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL GB CONNECT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,51	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY	345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,53	0,00	0,00	0,00	738,42	0,00
INFOAR COM E SERV EM AR COND E INF EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,98	0,00	0,00
KABUM COMERCIO DE ELETRONICOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,14	3.771,39	0,00	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: EQUIPAMENTO NAO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,81	0,00	0,00	0,00
MARLENE COSAS OLIVIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,90
RANGELAR UTILIDADES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00
REFRIGERACAO MADRONA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S. V GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERCOMMERCE S/A - ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,10	0,00	0,00
VIA VAREJO S/A	0,00	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VITAL JAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	2.930,07	972,19	1.467,90	0,00	690,99	862,48	976,52	579,43	6.511,85	45.120,10	928,41	1.273,90
Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MEDSYSTEM EQUIP MEDICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,25	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: EXAMES LABORATORIAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ANDRE LUIZ MIOTTO	1.079,69	0,00	645,23	1.254,12	0,00	0,00	1.996,30	897,04	0,00	1.641,35	0,00	1.275,36
CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA MEDICA GARBULHO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	1.079,69	0,00	865,23	1.254,12	0,00	145,50	2.091,30	992,04	0,00	1.641,35	0,00	1.370,36
Conta: FÉRIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FERIAS	29.111,18	37.865,24	31.249,22	50.231,23	19.261,86	34.842,92	51.298,11	34.483,37	48.966,34	15.945,83	43.607,74	58.651,43
R\$: Total:	29.111,18	37.865,24	31.249,22	50.231,23	19.261,86	34.842,92	51.298,11	34.483,37	48.966,34	15.945,83	43.607,74	58.651,43
Conta: FGTS - RECURSOS PROPRIOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	43.457,91	32.149,83	30.798,76	12.836,54	14.052,06	14.580,22	13.969,89	35.119,06	34.610,43	34.905,44	37.732,50	0,00
FGTS - JOVEM APRENDIZ	76,38	36,45	72,11	0,00	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 / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: FGTS - RECURSOS PROPRIOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	43.534,29	32.186,28	30.870,87	12.836,54	14.052,06	14.580,22	13.969,89	35.119,06	34.610,43	34.905,44	37.732,50	0,00
Conta: FGTS - CONVÊNIO 751	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	0,00	0,00	18.724,99	20.671,86	20.375,22	20.271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	18.724,99	20.671,86	20.375,22	20.271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: FGTS - JOVEM APRENDIZ	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FGTS - JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	78,42	75,57	61,77	48,41	46,28	74,75	55,10	59,36	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	78,42	75,57	61,77	48,41	46,28	74,75	55,10	59,36	0,00
Conta: FGTS - RESCISÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FGTS - RESCISAO	9,92	0,00	23,66	157,51	16,02	0,00	0,00	812,72	0,00	0,00	0,00	1.539,04
R\$: Total:	9,92	0,00	23,66	157,51	16,02	0,00	0,00	812,72	0,00	0,00	0,00	1.539,04
Conta: GÁS DE COZINHA - REC.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS S.A	3.551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,96
DELGADO & DIZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	5.516,82	5.420,88	4.934,48	6.414,20	6.138,17	6.726,55	7.640,30	3.732,29	7.750,20	7.746,67	6.123,54	3.998,87
R\$: Total:	9.068,75	5.420,88	4.934,48	6.414,20	6.138,17	6.726,55	8.000,30	3.732,29	7.750,20	7.746,67	6.123,54	7.679,83
Conta: GÁS DE COZINHA - TC 02/2022 -	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	0,00	0,00	1.307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	1.307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: GÁS DE COZINHA - TF 22/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,84	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: GASES MEDICINAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MAXIMUS GASES LTDA	0,00	1.380,00	345,00	0,00	0,00	575,00	1.415,00	1.450,00	0,00	580,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	1.380,00	345,00	0,00	0,00	575,00	1.415,00	1.450,00	0,00	580,00	0,00	0,00
Conta: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	0,00	3.867,00	3.780,00	0,00	4.752,00	4.959,00	0,00	7.617,60	0,00	2.581,92	17.259,60	8.408,40
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANTE & CIA LTDA	1.085,11	0,00	1.574,06	1.230,05	1.244,12	1.423,87	1.600,00	1.245,89	1.444,03	1.638,14	1.638,14	1.456,13
CEREALISTA DENADAI LTDA EPP	1.550,01	4.080,02	0,00	2.049,99	0,00	5.700,00	0,00	7.070,01	2.775,02	2.772,00	1.787,19	0,00
CEREALISTA MILANI DE BARIRI LTDA	0,00	0,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	3.420,00	0,00	4.697,54	0,00
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	979,40	5.648,45	10.623,20	3.563,91	6.794,16	9.085,95	9.922,04	7.295,02	8.064,80	6.338,13	8.041,51
CLARICE FERREIRA DE AVILA PEIXARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,09	77,74
COMPRE FACIL COMERC. PROD. ALIMENT. LTDA	10.679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,63	4.348,83	3.470,11	1.307,85	0,00	9.402,19
COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	231,15	0,00	0,00	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	138,69	0,00	57,95	96,48
CONFINA ALIMENTOS INDUSTR LTDA	5.194,80	5.502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,72	4.246,93	3.911,88	0,00
CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	8.644,70	2.536,20	3.639,89	2.592,00	5.449,62	5.461,96	0,00	3.368,68	1.014,53	0,00
COPOLFOOD COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00	1.788,55	0,00	0,00	0,00	2.014,78	0,00	1.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E.R. PEREZ & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILIO SOUFEN	400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESTPAN ALIMENTOS IMP. EXPORT. LTDA	0,00	400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	531,56	934,54	0,00	179,89	0,00	359,82	0,00	262,69
GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	5.019,41	6.365,21	6.388,25	8.840,30	11.445,88	10.225,27	6.777,55	7.711,64	6.824,78	6.685,98	7.582,06	7.249,06
GES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	728,64	0,00	366,66	2.989,80	4.827,11	4.401,80	853,65	0,00	857,61	0,00	0,00
IVANA DISTRIB. DE ALIMENTOS EIRELI-ME	10.112,67	5.816,74	626,57	7.597,91	5.837,29	6.218,18	2.431,94	4.669,45	1.860,03	2.542,64	1.937,34	2.595,69
J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA EPP	2.040,00	4.200,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	1.575,00	4.200,00	4.000,00	2.000,00	3.400,00	6.402,56
JAD ZOGHEIB E CIA LTDA FILIAL JAU	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KVS CHAVES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LWP CICCACI ME	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S/A	1.824,05	1.063,57	400,60	7.861,51	1.187,80	0,00	0,00	425,10	0,00	0,00	2.071,92	1.425,43
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	10.803,60	616,42	5.362,46	0,00	7.613,62	4.646,30	13.453,49	5.704,41	8.274,79	14.714,69	9.845,38
NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.375,00	1.045,00	0,00	858,00	702,00	652,00	624,00	702,00	1.217,97	802,62	624,00	0,00
P. S. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	325,08	195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	133,11	148,74	304,72	250,37	0,00	247,83
PAMPLONA ALIMENTOS S/A	0,00	0,00	746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20
PAULO S. GALVÃO BONES ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.089,00	371,25	759,60	1.506,90	1.343,44	397,65	520,60	1.992,20	1.073,64	1.389,90	940,50	2.740,95
POLIFRIGOR IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	3.812,00	0,00	720,00	1.204,00	1.700,00	1.458,00	0,00	3.496,00	9.024,00	3.212,00	4.200,00	8.260,00
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.981,55	634,55	819,08	680,20	4.163,14	855,50	1.375,90	693,21	1.582,78	3.587,12	1.313,52	963,64
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	0,00	1.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRINO PEREIRA PASSOS NETO	3.876,00	3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO FURLANETTI LTDA (OZANAN)	13.138,93	10.213,22	6.512,38	5.685,63	26.800,56	14.629,49	7.440,14	16.305,44	8.342,52	29.453,75	6.746,38	14.583,54
SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TENDA ATACADO S/A JAU	0,00	1.346,88	415,24	957,60	0,00	0,00	4.953,50	838,80	263,95	2.326,97	0,00	0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	63.811,11	64.510,98	48.788,59	60.805,76	73.051,39	75.024,68	58.557,41	96.317,90	63.280,39	85.723,89	80.581,46	82.630,42
Conta: GESTAO HOSPITALAR - REC.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
GAURGO CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	7.569,37	7.228,00	10.000,00	7.000,00	6.000,00
NEGRONI E GONCALVES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	8.000,00	16.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	7.569,37	7.228,00	10.000,00	7.000,00	6.000,00
Conta: GESTAO HOSPITALAR - TERMO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
GAURGO CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: GESTAO HOSPITALAR - TERMO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Conta: HONORARIOS ADVOCATICIOS -	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PAULO RODRIGO PALEARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R\$: Total:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Conta: HONORARIOS ADVOCATICIOS -	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PAULO RODRIGO PALEARI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: HONORÁRIOS DE AUDITORIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00
R\$: Total:	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Conta: HONORÁRIOS MÉDICOS -	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CARLOS MANUEL TRECENTI CRISTOVÃO	1.642,51	5.485,92	6.050,75	5.866,08	5.044,85	5.005,73	2.150,89	5.983,41	2.893,94	1.510,98	656,95	722,64
CLINICA ATIQUE MANZO LTDA - ME	7.418,74	7.337,27	7.907,95	7.581,84	7.642,92	3.627,87	8.988,20	8.234,06	9.314,26	10.037,35	9.440,59	12.130,84
CLINICA MEDICA ELIANA MARANGONI EIRELI	3.756,97	3.429,78	3.266,93	3.593,63	3.103,59	2.613,55	3.430,28	3.447,78	3.593,63	1.306,77	0,00	0,00
CLINICA MEDICA LOPES HIPOLITO LTDA	0,00	6.569,24	5.999,76	5.999,76	2.999,88	6.100,03	5.630,78	5.630,78	6.100,01	8.008,65	9.291,27	7.289,12
CR SAUDE LTDA	15.208,32	8.249,92	8.249,92	7.916,58	3.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAZZOLI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	19.532,27	18.169,46	17.260,96	20.478,47	21.992,57	21.197,66	18.169,46	18.169,46	18.169,46	15.201,46	17.633,06	15.174,46
JOAO MAURICIO BOLZAN ME	8.602,58	16.579,50	14.546,17	16.423,09	15.328,22	16.499,34	15.093,65	18.354,26	14.546,17	18.863,58	16.329,67	16.517,37
MED JURIS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	2.198,96	10.577,88	9.795,83	10.577,88	13.393,26	11.360,03	10.577,88	9.639,41	11.516,34	10.004,17	14.144,21	12.267,29
REIS & MUNETTI S/A LTDA	0,00	5.000,00	6.813,75	4.042,50	9.085,00	13.627,50	13.627,13	13.627,13	13.627,13	13.627,50	13.627,50	13.627,50
SCHWARZ SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	469,23	4.536,29	4.067,04	4.692,72	3.910,62	3.754,19	4.223,45	4.692,71	4.536,31	6.170,99	4.442,48	3.941,93
R\$: Total:	58.829,58	85.935,26	83.959,06	87.172,55	85.792,57	83.785,90	81.891,72	87.779,00	84.297,25	84.731,45	85.565,73	81.671,15
Conta: HONORARIOS MEDICOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PERACOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,10	9.083,20	8.416,60	10.145,73	10.699,84	10.419,84	9.589,88
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,10	9.083,20	8.416,60	10.145,73	10.699,84	10.419,84	9.589,88

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: HONORARIOS MEDICOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PERACOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: HORTA MATERIAIS E INSUMOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
LWP CICCACI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: IMPLANTACAO E AQUISIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MIRIANI FERNANDA MILANI DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: IMPRESSOS E MAT GRAFICO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DPI INTELIGENCIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIPERGRAF IND. GRAFICA E COM. LTDA EM	1.065,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.800,00	1.090,00	0,00	270,00	0,00	0,00	1.145,00
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,80	0,00	0,00	0,00
MARISA MARCIA MOSCATELLI ARANDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENASCER INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,85	2.541,45	2.541,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	1.263,50	170,30	180,00	1.550,00	0,00	4.185,85	3.631,45	4.567,64	537,80	0,00	0,00	1.145,00
Conta: INSS - CONVENIO 751	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INSS - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	17.948,45	35.874,90	20.244,15	20.173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	17.948,45	35.874,90	20.244,15	20.173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: INSS - RECURSOS PROPRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INSS - MINISTERIO DA FAZENDA	31.713,58	27.157,29	25.614,60	9.128,19	14.852,68	12.639,80	16.476,10	36.345,27	37.984,00	37.319,84	37.442,96	0,00
R\$: Total:	31.713,58	27.157,29	25.614,60	9.128,19	14.852,68	12.639,80	16.476,10	36.345,27	37.984,00	37.319,84	37.442,96	0,00
Conta: INSS PARCELAMENTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INSS PARCELAMENTO 632859024	9.793,37	9.857,88	0,00	20.014,42	10.080,55	10.171,57	10.261,70	10.352,71	10.456,10	10.550,65	10.730,91	10.730,91
INSS PARCELAMENTO 634728458	4.128,76	4.156,65	0,00	8.442,44	4.252,92	4.292,28	4.331,24	4.370,59	4.415,29	4.456,17	4.534,11	4.534,11

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: INSS PARCELAMENTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INSS PARCELAMENTO 637075730	2.783,17	2.802,24	0,00	5.692,76	2.868,07	2.894,97	2.921,62	2.948,53	2.979,09	3.007,04	3.060,33	3.060,33
INSS PARCELAMENTO 639171583	859,84	865,85	0,00	1.759,54	886,61	895,09	903,49	911,98	921,62	930,43	947,23	947,23
R\$: Total:	17.565,14	17.682,62	0,00	35.909,16	18.088,15	18.253,91	18.418,05	18.583,81	18.772,10	18.944,29	19.272,58	19.272,58
Conta: INTERNET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
HOSPEDARIA INTERNET S/S LTDA	110,54	110,54	110,54	110,54	110,54	110,54	110,54	110,54	-1.287,20	110,54	110,54	113,39
NETSTYLE COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	157,29	80,79	80,79	80,79	80,79	80,79	80,79	80,79	80,79	79,43	84,82	84,82
NUCLEO INFOR COORD DO PONTO BR - NIC BR	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
SILVA E SILVEIRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	80,59	76,50	78,47	80,33	80,33
R\$: Total:	307,83	267,83	267,83	267,83	267,83	267,83	267,83	271,92	-1.129,91	268,44	275,69	398,54
Conta: IRRF - CONVENIO 751	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IRRF A RECOLHER FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	1.002,87	1.253,50	1.637,14	1.662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	1.002,87	1.253,50	1.637,14	1.662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: IRRF - RECURSOS PROPRIOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IRRF A RECOLHER FOLHA PAGTO	4.922,38	2.379,93	2.864,15	1.781,90	2.631,22	2.582,73	3.395,88	4.415,72	3.437,13	4.719,39	3.717,63	1.186,71
IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF PARCELAMENTO	3.606,27	3.630,63	3.655,99	3.687,02	3.714,72	3.749,09	3.783,13	3.817,50	3.856,54	3.892,25	3.926,29	3.960,32
IRRF RETENCOES NOTA FISCAL	1.752,78	518,72	1.094,91	2.163,80	1.220,64	937,55	112,50	2.529,67	940,59	279,92	1.785,80	164,18
R\$: Total:	10.281,43	6.529,28	7.615,05	7.632,72	10.330,60	7.269,37	7.291,51	10.762,89	8.234,26	8.891,56	9.429,72	5.311,21
Conta: ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ISS A RECOLHER - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	2.674,03	1.403,01	0,00	3.282,89	2.639,24	2.415,79	1.376,39	3.911,26	2.899,52	1.288,64	3.674,16	2.394,28
R\$: Total:	2.674,03	1.403,01	0,00	3.282,89	2.639,24	2.415,79	1.376,39	3.911,26	2.899,52	1.288,64	3.674,16	2.394,28
Conta: JOVEM APRENDIZ	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	1.420,85	1.989,19	2.263,99	3.260,21	1.979,82	0,00	2.970,28	1.649,85	1.319,88	1.319,88	1.319,88	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: JOVEM APRENDIZ	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	1.420,85	1.989,19	2.263,99	3.260,21	1.979,82	0,00	2.970,28	1.649,85	1.319,88	1.319,88	1.319,88	0,00
Conta: LICENÇA E USO DE SOFTWARE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
AURUM SOFTMATIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,56	399,56	399,56	399,56	434,97
BIONEXO S.A.	0,00	1.082,22	2.339,64	0,00	2.389,10	0,00	1.194,55	2.413,79	0,00	2.389,10	0,00	1.218,84
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	184,64	0,00	339,44	154,32	170,92	165,44	179,68	169,40	0,00	342,80	176,12	176,16
NF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00
SOFTMATIC SISTEMAS AUTOM INFORMATICA LTDA	355,88	355,88	355,88	355,88	355,88	355,88	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. E. PONGELUPPE EIRELI ME	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.655,71	3.611,00	3.611,00	3.611,00	3.611,00	3.611,00	6.761,00
R\$: Total:	3.976,52	4.874,10	6.470,96	3.946,20	6.351,90	4.463,03	5.670,79	6.879,75	4.296,56	7.028,46	4.472,68	8.876,97
Conta: LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
GARCIA & GARCIA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQ VERDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,40	188,94	316,68	0,00	767,90	791,30
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72	1.076,40	188,94	316,68	0,00	767,90	791,30
Conta: MANUT MÓVEIS E	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
AMAURI CARLIS JACON & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	180,00	0,00
AROLDO CARINHATO	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNOX COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSIANO CLIMATIZACAO LTDA ME	615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETROTECNICA ZAGO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO ROGERIO TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	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 / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MANUT MÓVEIS E	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
FORTUNATO CHIARATO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00
GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,42	191,34	191,34	191,26
JOAO CARLOS DI CHIACCHIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	1.317,88	0,00	0,00
LUIZ FERNANDO MELGAR ME	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ FERNANDO SANTANGELO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M A VICENTIM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,52
M1 COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADALETO, CHRISPIM & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - ME	0,00	100,00	350,00	430,00	835,00	370,00	715,00	200,00	120,00	1.008,02	0,00	0,00
REFRIGERACAO MADRONA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
REGIS MARCEL DOMARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	1.550,00	1.550,00	1.550,00	2.710,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.870,00	1.550,00
SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0,00	321,50	448,50	0,00	256,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WALTER ORLANDI FILHO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	970,10	0,00
R\$: Total:	3.720,64	1.971,50	2.348,50	5.961,00	2.867,14	4.464,33	2.633,37	1.750,00	2.866,42	10.357,24	3.211,44	3.280,78
Conta: MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RODRIGO CIAMARICONI EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Conta: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ADAMO ROGERIO PIZZO ME	0,00	426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS PELIZON EPP	0,00	98,73	40,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	686,60	0,00
AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO PERRONI TURINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	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 / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIEL JOSE SAGIORO - ME	1.175,88	940,70	0,00	0,00	146,98	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINHO AUTO PECAS EIRELI	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELCIO RICARDO URBANO & CIA LTDA ME	418,00	2.827,12	350,00	0,00	0,00	0,00	2.029,77	175,64	773,36	0,00	0,00	1.257,53
F. ALVES PEÇAS ME	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO AUGUSTO TOZELLI MAI JAU ME	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ CARLOS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	157,78	0,00	43,65	0,00
RIBEIRO & RIBEIRO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODOLFO MORALES ROMA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	39,20	14,66	0,00	0,00	0,00	75,00
TAPECARIA SANTO ANTONIO LTDA ME	1.097,49	0,00	0,00	215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	2.691,37	4.457,94	423,00	285,58	2.646,98	331,09	2.703,97	250,30	931,14	0,00	730,25	1.332,53
Conta: MANUTENÇÃO GERAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
E. R. MIRA LOC COM DE MAQUINAS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ DONIZETE BAIO	12.038,83	3.400,00	5.096,75	5.800,00	2.800,00	7.300,00	4.500,00	3.000,00	7.659,97	0,00	2.800,00	2.800,00
MARCOS ADRIANO FRATE	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGHINE PINHEIRO COCRETO LTDA	2.308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	14.347,42	3.400,00	5.096,75	8.200,00	2.800,00	7.300,00	4.753,80	3.030,00	7.659,97	0,00	2.800,00	2.800,00
Conta: MAT COMPRADO C/ BENEF	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
COMPRE FACIL COMERC. PROD. ALIMENT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,24	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA TASSO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	5.448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCHETTI & LUCHETTI LTDA EPP	0,00	5.277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	219,50	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MAT COMPRADO C/ BENEF	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	966,00	0,00	709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	680,00
SUPERMERCADO FURLANETTI LTDA (OZANAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,42
R\$: Total:	966,00	5.277,42	709,50	5.448,84	0,00	0,00	510,24	541,20	0,00	0,00	639,50	836,42
Conta: MATERIAL ATIVID	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ADRIANA MEIRELES NAME LOUREIRO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,60	0,00	0,00	0,00
BOULEVARD DAS ARTES COM MAT ARTISTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,86
CONSTRUMARQUES JAU MAT. CONSTR. LTDA	0,00	0,00	11,88	21,07	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,30	0,00	0,00
PAMELA CLARICE BRICCE ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,68	0,00	0,00
PECCIOLI FERRAGENS E MAT. PARA CONSTR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERRONI & PERRONI JAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05	0,00	0,00
RDC CAMA MESA BANHO LTDA	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVAL ATACADO DE PAPEL LTDA	3.895,21	0,00	1.179,24	828,00	0,00	0,00	1.774,97	0,00	620,22	3.660,36	0,00	0,00
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,72	0,00	0,00
SOUMEQ COMÉRCIO DE FERROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00	1.101,98	0,00	0,00	1.051,30	384,00	0,00
UNIAO DAS ARTES PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO ME	0,00	0,00	1.151,76	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	3.300,00
R\$: Total:	3.958,21	190,50	2.808,48	849,07	1.502,00	738,90	3.070,93	1.418,00	2.381,82	12.420,41	384,00	12.701,86
Conta: MATERIAL DE COMUNICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ADILSON DUTRA DOS SANTOS	0,00	0,00	200,00	0,00	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 / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MATERIAL DE COMUNICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: MATERIAL DE COPA E COZINHA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ALBAN INDUSTRIA E COMER. EMBALAG. LTDA	135,52	1.007,50	1.137,54	303,29	173,24	762,41	586,49	731,39	308,02	771,72	796,69	1.089,05
ANODILAR IND EQUIP GASTRONOMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,31
EBEG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELPACKING EMBALAGENS E PROD. LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
GF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA	546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P. S. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,68	0,00
REFRIGERACAO MADRONA LTDA EPP	135,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	290,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S. V GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10
S.V.COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	0,00
SUPERMERCADO FURLANETTI LTDA (OZANAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TENDA ATACADO S/A JAU	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20	89,70
TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60
VDM EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	1.505,57	1.127,10	1.371,64	763,29	695,74	1.353,71	914,29	921,39	308,02	771,72	1.546,43	2.706,16
Conta: MATERIAL DE EMBALAGEM	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EBEG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELPACKING EMBALAGENS E PROD. LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MATERIAL DE EMBALAGEM	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
GOLD STAR DESCARTAVEIS PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	3.726,50	3.726,50	6.205,00	0,00
P. S. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	241,60	0,00
PLASPE COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	1.764,45	1.636,33	1.062,00	0,00	1.222,69	1.020,25	1.287,80	751,38	459,72	0,00	446,57	379,06
TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50
UNIGATES EMBALAGENS TECNICAS EIRELI ME	1.856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	454,86	0,00	2.071,39	694,55	694,55	0,00	0,00
VERDELHO & BENTO IND E COM DE EMB LTDA	2.335,20	0,00	2.461,56	2.260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	6.053,67	1.636,33	3.523,56	2.377,58	1.345,69	1.475,11	1.287,80	6.118,37	4.880,77	4.421,05	6.893,17	896,06

Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
A NOBRE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELSO NEVES CARLONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
HD IMPRESSOES EIRELI ME	1.620,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00
KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.C.T HERRERA JAU MEI	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ FERNANDO MELGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,18	0,00	0,00
PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA ME	895,73	0,00	0,00	1.282,82	0,00	0,00	744,95	792,24	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	83,70	230,95	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	71,60	233,90
REVAL ATACADO DE PAPEL LTDA	362,68	0,00	0,00	1.904,25	2.284,26	1.864,30	2.090,82	1.796,33	2.352,66	2.263,60	2.759,81	3.955,54
RQ TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,71	0,00
S. V GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00	347,52	206,80	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 / 2022 - Por Data de Pagamento
A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
VIDRACARIA JAUENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	2.962,11	557,45	5.515,17	3.374,57	2.755,68	2.211,82	3.490,37	2.708,57	2.612,86	3.989,78	3.939,12	4.189,44
Conta: MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLIMP COM PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	0,00	3.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00
CHAT NOIR FRAGRANCES PERF FINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,36
CLEANPACK COMERCIAL LTDA ME	0,00	322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPRE FACIL COMERC. PROD. ALIMENT. LTDA	270,60	0,00	0,00	621,20	0,00	555,40	0,00	238,08	0,00	0,00	0,00	443,68
DISTRIBUIDORA TASSO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS EIRELI EPP	0,00	936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELPACKING EMBALAGENS E PROD. LIMPEZA LTDA	0,00	3.780,00	0,00	0,00	2.503,20	1.920,00	0,00	0,00	0,00	2.433,84	0,00	2.807,52
FOX IND. COM. MAT. HOSP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,60	0,00	11.532,00	22.339,58
GOLD STAR DESCARTAVEIS PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	0,00	0,00	0,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GREEN SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERIO DA LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,40	6.172,00	4.866,88	0,00	4.275,52	3.158,00	0,00
JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,22
LUCHETTI & LUCHETTI LTDA EPP	0,00	22.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASPE COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS S/A	4.564,13	204,84	0,00	400,32	1.401,84	6.965,18	0,00	1.669,68	0,00	0,00	667,20	2.639,06

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RICARDO MELLO COSMETICOS ME	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	402,00
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TENDA ATACADO S/A JAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZENAK COM MAT ESCRITORIO LTDA	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	4.834,73	32.886,78	0,00	4.692,30	5.253,13	11.180,98	7.404,00	6.774,64	11.521,60	6.709,36	16.459,95	30.064,42

Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
A NOBRE INFORMATICA EIRELI	671,10	0,00	0,00	528,70	631,30	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANA & ZAGO LTDA	300,00	484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	890,00	0,00	0,00	900,00	0,00
ELETRONICA BACKUP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00
KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	136,70	136,70	141,54	0,00	0,00
LUIZ FERNANDO MELGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	0,00	202,05	21,90	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVAL ATACADO DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	304,50	87,00	0,00	615,57	429,09
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	1.332,64	686,65	21,90	652,60	728,61	626,01	840,80	1.331,20	1.742,70	141,54	1.515,57	429,09

Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	0,00	593,04	335,15	1.631,58	0,00	333,34	1.519,84	802,07	808,83	800,51	805,93	1.023,16
CLEANPACK COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLUPLAST IND. COM. EMB. EIRELI	0,00	8.313,00	0,00	0,00	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 / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
COMPRE FACIL COMERC. PROD. ALIMENT. LTDA	1.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	583,44
EBEG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,50	1.599,20	0,00	0,00	0,00
ELPACKING EMBALAGENS E PROD. LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00	0,00
GOLD STAR DESCARTAVEIS PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	0,00	2.262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	4.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	547,20	684,00	96,00
LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00
P. S. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,60	0,00	0,00
REGINALDO ANTONIO COLLETTI ME	0,00	453,64	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S. V GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	214,89	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00
SOUMEQ COMÉRCIO DE FERROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO FURLANETTI LTDA (OZANAN)	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TENDA ATACADO S/A JAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60	622,93	355,20	181,50
WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00
ZENAK COM MAT ESCRITORIO LTDA	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	2.620,40	18.865,73	658,65	2.471,58	214,89	343,27	2.813,44	1.896,57	4.961,63	3.889,59	2.768,83	4.950,10

Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
A. GUILMAN ME	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,54	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLARI IND. COM. MOVEIS DE FERRO LTDA ME	891,86	908,16	231,29	0,00	517,36	507,35	35,20	33,08	0,00	60,00	0,00	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento
A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	592,40	149,31	278,00	223,00	232,00	291,10	122,50	0,00	0,00	119,64	125,00
COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT. P/ IND.	0,00	309,00	0,00	148,00	275,90	382,67	568,67	637,67	448,00	102,00	121,40	0,00
COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	84,00	0,00	0,00	91,95
COMPRE FACIL COMERC. PROD. ALIMENT. LTDA	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUMARQUES JAU MAT. CONSTR. LTDA	1.152,57	898,84	3.212,48	5.723,14	1.033,71	782,94	2.015,98	1.510,12	232,95	26,82	2.763,36	1.617,42
CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.325,09	0,00	1.782,50	1.903,13	665,91	0,00	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	109,00
DAL MAK EQUIP PARA EMB IMP EXP LTDA	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETRO JORDAO ZAGO COM. MAT. ELETR. LTDA	0,00	107,70	239,80	179,50	518,32	752,32	747,32	0,00	121,55	520,01	397,24	397,23
GF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	651,77	651,77	3.751,77	651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00	0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JARDINO ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,90	0,00	0,00	0,00
JOSE FERNANDO ROMANO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
LOPES & SIMONATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	24,89	773,32	1.174,35	5.590,00	1.655,18	1.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ GUSTAVO PIRES DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCO ROBERTO GARCIA & CIA JAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXIMUS GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MG MANUTENCAO PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIVALDO CELSO PENGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PECCIOLI FERRAGENS E MAT. PARA CONSTR. LTDA	0,00	0,00	188,07	0,00	0,00	0,00	979,56	445,36	190,80	0,00	0,00	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PROFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00
PYROCONTROL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00
RAFAEL CAVALCANTI MARIN ME	0,00	0,00	158,00	50,00	138,00	501,00	0,00	0,00	0,00	130,00	48,00	0,00
RB ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
REFRIGERACAO MADRONA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
REGINALDO ANTONIO COLLETTI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00
REPLATEC COM DE PROD AGRÍCOLAS LTDA ME	0,00	37,00	93,00	438,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	495,00
REPLATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA ME	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00	15,18
SILKS COR COM DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUMEQ COMÉRCIO DE FERROS LTDA	4.430,07	1.415,08	824,51	2.809,50	0,00	2.254,14	1.488,18	0,00	157,46	0,00	1.143,66	14,38
SUPERMERCADO FURLANETTI LTDA (OZANAN)	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	76,85	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00
U.A. VIANA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
VIDRACARIA JAUENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	8.840,31	4.389,82	8.860,85	14.064,31	13.884,37	8.725,12	8.082,83	3.795,15	1.776,90	1.416,00	10.980,30	2.975,16
Conta: MATERIAL DESCARTÁVEL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ALBAN INDUSTRIA E COMER. EMBALAG. LTDA	960,72	1.733,18	2.384,96	1.597,86	946,07	0,00	1.309,38	1.270,31	1.464,89	1.647,58	1.585,59	960,72
CLEANPACK COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	850,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00
EBEG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	760,00	2.761,00	3.004,00	1.725,00	0,00	0,00
ELPACKING EMBALAGENS E PROD. LIMPEZA LTDA	3.059,10	0,00	2.770,54	0,00	1.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,22	3.299,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,26	538,26	0,00	0,00	0,00
IMPERIO DA LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MATERIAL DESCARTÁVEL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	570,35	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	270,00	0,00	331,50	0,00	0,00
P. S. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.019,70	190,00	0,00	0,00	622,94	163,72
PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
PLASPE COMERCIO E IND DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM LTDA	0,00	0,00	483,60	0,00	171,00	361,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	204,60
VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO BARBOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00
R\$: Total:	4.399,82	2.303,53	5.639,10	2.747,86	2.852,87	3.324,00	3.843,76	6.049,57	5.007,15	5.396,08	7.070,75	6.958,04

Conta: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1000 MEDIC DISTRIB IMP EXP DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	1.013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.405,25	0,00	673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20	0,00	2.549,88
BRAZMIX COM VAREJISTA ATACADISTA LTDA	0,00	7.443,75	0,00	2.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERC. REPRES. LTDA	0,00	0,00	717,85	4.403,40	0,00	0,00	891,23	488,56	0,00	0,00	0,00	0,00
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRURGICA INTERIOR LTDA	175,50	0,00	84,00	0,00	87,70	111,00	27,50	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00
CIRURGICA JAUMED LTDA ME	28,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRURGICA MODERNA LTDA	409,50	125,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	131,30	99,90	0,00	0,00
CM HOSPITALAR LTDA RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,74	4.542,65	0,00	0,00	0,00	162,00
CM HOSPITALAR S.A RECIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CM HOSPITALAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	9.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUS DIST MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOX IND. COM. MAT. HOSP. EIRELI	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	0,00	754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,68
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LONDRICIR COM. MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.444,30	0,00	1.649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,85
MASTER HIGIMED COM PROD HIG HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,90	0,00	0,00	0,00	1.620,30
MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. EIRELI	0,00	1.507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICOS HOSPITALARES S/A	0,00	14.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	619,97
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAMA COM MAT HOSP LTDA	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME COM DISTR DE COSMETICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	1.890,27
RGR COM IMP EXP DIST MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,60
SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SOGAMAX DISTR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	748,80	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 / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	0,00	8.702,40	0,00	1.085,63	0,00	0,00	0,00	1.863,99	0,00	2.818,80	0,00	20.617,92
VIVER SAUDE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA-ME	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	1.374,50	46.523,84	15.180,49	15.178,41	87,70	115,00	32.534,07	32.196,33	131,30	4.329,90	322,40	39.609,47
Conta: MATERIAL PARA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CIRURGICA MODERNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
Conta: MATERIAL PARA LAVANDERIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	0,00	7.253,64	808,43	3.957,83	0,00	4.173,56	4.668,44	3.475,16	3.451,53	4.878,49	3.450,22	5.798,97
R\$: Total:	0,00	7.253,64	808,43	3.957,83	0,00	4.173,56	4.668,44	3.475,16	3.451,53	4.878,49	3.450,22	5.798,97
Conta: MATERIAL PURIFICAO E	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ALBAN INDUSTRIA E COMER. EMBALAG. LTDA	67,62	203,80	203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	152,85	67,62
L.G. LABORATORIO DE ANÁLISE DE AGUA LTDA	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
REGINALDO ANTONIO COLLETTI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,24	0,00	0,00	0,00
SOUMEQ COM. DE FERROS E MAT CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUMEQ COMÉRCIO DE FERROS LTDA	374,28	69,96	68,78	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	607,11
R\$: Total:	441,90	273,76	494,57	54,52	438,92	0,00	0,00	0,00	271,24	297,69	268,67	674,73
Conta: MEDICAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.434,85	3.699,91	704,77	0,00	601,52	0,00	608,25	588,23	578,42
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,04	0,00	1.002,06	0,00	0,00	0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	735,17	10.658,25	3.257,73	2.802,63	2.687,08	0,00	1.821,63	1.782,14	0,00	512,20	2.998,84	2.348,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	1.522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MEDICAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
BS MEDICAL DISTR MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRURGICA INTERIOR LTDA	159,00	0,00	48,00	0,00	0,00	518,40	453,60	0,00	0,00	0,00	1.438,20	0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,10
CM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM HOSPITALAR LTDA RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,58
CM HOSPITALAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,40
CM HOSPITALAR SA (LDA) MAFRA TECNOCOLD	467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.307,52	969,74	0,00	874,02	0,00	0,00	3.572,02	0,00	0,00	1.456,76	1.013,35
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	541,28	0,00	0,00	0,00	551,98	926,82	1.243,53	0,00	0,00	0,00	4.965,40
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	0,00	11.336,00	8.597,20	7.710,00	325,00	0,00	4.860,00	5.892,00	2.248,00	2.506,00	5.330,00	10.696,30
DIMASTER COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,66	0,00	0,00
DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DROGAL FARMACÊUTICA LTDA FL 034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75
DROGARIA ALVORADA DE JAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DROGARIA EXCLUSIVA LTDA	89,90	89,90	15,00	104,90	0,00	139,45	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DROGARIA NOVA ESPERANÇA	426,48	249,00	0,00	307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DROGARIA SÃO PAULO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	824,10	0,00	1.084,24	0,00	764,53	0,00	762,00	1.423,29
FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	520,12	0,00	0,00	0,00	1.129,59	1.238,00	0,00	970,88	0,00	4.718,60
GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	0,00	1.389,48	0,00	677,12	0,00	0,00	831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMP. COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,87
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	709,70	0,00	0,00	3.240,00	0,00	2.050,00	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MEDICAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
HOSPFAR IND COM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCW PROD MEDICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,14	0,00	0,00	3.226,43	0,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	886,06	605,60	535,98	0,00	833,08	849,96	4.198,19	618,27	248,80	1.022,40	0,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.408,97	0,00	503,24	0,00	1.827,36	3.154,49	1.210,60	408,76	0,00	0,00	0,00
NOVA HOSPITALAR COM IMP EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO NATAL ZANCHIN DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECISION COM DISTR PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELLI ME	0,00	516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS S/A	1.484,91	3.520,78	3.266,26	2.339,38	112,18	1.985,83	2.093,90	1.997,31	2.186,95	2.580,99	2.046,16	2.387,74
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,08	0,00
RAIA DROGASIL S/A	12,99	0,00	0,00	0,00	183,35	30,70	0,00	390,14	99,04	354,85	559,70	162,10
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA	566,15	4.907,96	494,48	1.955,88	285,44	87,31	0,00	2.137,25	0,00	864,88	1.073,12	0,00
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	561,01	4.545,33	1.711,54	645,70	1.553,01	775,62	2.876,56	552,07	556,59	3.175,02	1.439,08	2.502,53
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,31	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	4.503,41	46.570,88	21.957,77	19.986,76	11.280,09	10.779,30	26.822,51	31.080,90	11.124,20	15.516,53	24.613,00	36.226,43
Conta: MEDICAMENTOS MANIPULADOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
AGNALDO JOSE CACHULO MOSCHETTA - ME	122,75	293,73	0,00	0,00	468,19	0,00	73,43	140,00	608,36	143,00	187,01	304,80
R\$: Total:	122,75	293,73	0,00	0,00	468,19	0,00	73,43	140,00	608,36	143,00	187,01	304,80

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	150,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
R\$: Total:	150,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Conta: MOBILIARIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INTERIOR RM DISTRIB DE IMOVEIS E EQUIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00
LG CASTRO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.684,41	0,00
METALURGICA MOR S.A MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,98	0,00	0,00	0,00
PECCIOLI FERRAGENS E MAT. PARA CONSTR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,95	0,00	1.138,98	0,00	27.356,41	0,00
Conta: NOTA FISCAL PAULISTA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	20.606,24	9.031,04	0,00	8.846,48	13.081,93	0,00	6.109,43	6.613,55	27.067,48	10.570,09	0,00
R\$: Total:	0,00	20.606,24	9.031,04	0,00	8.846,48	13.081,93	0,00	6.109,43	6.613,55	27.067,48	10.570,09	0,00
Conta: OUTRAS TAXAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAU	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,12	0,00	104,12	1.279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASASA - FEHOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU - TAXAS	0,00	45,44	1.530,59	0,00	0,00	0,00	517,39	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00
SEM PARAR - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO LTD	84,62	142,33	86,89	279,03	116,55	144,11	103,99	115,58	133,41	141,93	177,12	157,82
R\$: Total:	1.099,74	187,77	1.721,60	1.558,50	116,55	144,11	1.121,38	615,58	633,41	641,93	722,37	796,82
Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ANA JULIA ALVES PEREIRA PONTES	0,00	491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEONICE DE PAULA SILVA	0,00	313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA APARECIDA DA SILVA PESSUTTI	0,00	210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PENSAO ALIMENTICIA	3.184,01	0,00	1.971,18	2.366,82	1.475,14	1.707,12	1.397,36	1.660,08	3.265,07	1.942,28	1.043,68	3.701,40
R\$: Total:	3.184,01	1.015,03	1.971,18	2.366,82	1.475,14	1.707,12	1.397,36	1.660,08	3.265,07	1.942,28	1.043,68	3.701,40
Conta: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ALESSANDRO BARBARESCO	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SILVA MODOLO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,50	4.899,50	4.899,50	6.479,40	5.879,40
NILTON DONIZETE ALVES DA CUNHA	5.000,00	4.300,00	4.200,00	4.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAGNER APARECIDO FERREIRA SINALIZAÇÃO VISUAL	0,00	1.200,00	2.100,00	5.552,79	0,00	1.920,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	9.000,00	5.500,00	8.300,00	11.552,79	8.700,00	3.920,00	2.000,00	4.899,50	5.099,50	4.899,50	6.479,40	5.879,40
Conta: RECEITA CONVÊNIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVENIO NEUROLOGI	350.518,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00	0,00	0,00	0,00	305.036,00	152.518,00
R\$: Total:	350.518,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00	350.518,00	0,00	0,00	0,00	305.036,00	152.518,00
Conta: RECEITA CONVENIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ADIANTAMENTO DE PACIENTES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,00	0,00	0,00
AFONSO CELSO DE OLIVEIRA ROCHA	0,00	6.929,19	7.114,40	13.580,71	7.109,35	0,00	7.654,94	13.947,78	0,00	7.169,74	21.065,91	6.873,88
ANDRESA OLIVEIRA HOLANDA DA SILVA	0,00	1.755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANSELMO SACAGNHE DE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,58
APARECIDO XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,79	4.886,08	0,00	0,00
CAROLINE RAVAZIO STORION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDINEI VICARI	0,00	0,00	0,00	0,00	121,49	0,00	0,00	74,69	47,61	0,00	0,00	0,00
CRISTIANE APA SHOTERO DOS SANTOS	0,00	30.876,00	13.944,00	15.438,00	0,00	30.378,00	0,00	29.880,00	0,00	14.940,00	14.940,00	29.880,00
CRISTIANO APARECIDO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,95	0,00
ELISABETE APARECIDA DESIDERIO	5.890,36	5.895,90	5.221,61	5.947,99	0,00	5.734,30	5.975,81	0,00	11.817,74	11.670,94	11.555,38	6.113,84
ELISABETE SONIA ANDRIOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,22
EVANDRO BOSO ROMANHOLI	0,00	4.238,70	4.498,77	4.015,16	4.323,20	4.157,28	8.853,93	0,00	4.424,12	4.335,38	4.122,38	8.699,71
GONCALINA DA SILVA PREVIDE	0,00	0,00	0,00	3.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

35

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: RECEITA CONVENIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
JANE PRADO PIRES DE CAMPOS	0,00	4.564,27	4.414,69	4.728,06	4.469,89	4.633,80	4.516,45	4.623,69	4.637,89	4.475,23	4.570,91	9.245,67
JOAO ALBERTO STIARBI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE DONIZETE DA SILVA MOURA	8.730,53	8.700,68	8.578,15	10.421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,85
LEONOR PICOLI CHEFFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,10	2.050,90	0,00	0,00
LUCAS FERNANDO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	700,00	0,00	0,00
LUIZ OTAVIO PICCOLI DE FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO RICARDO DE JESUS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,48	0,00	0,00
MARIA JULIA SGAVIOLI FACCIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,13	536,58	696,72	0,00	16.516,28	701,76	4.204,60
MATHEUS MORAIS ARAKAKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIRIAN DE CAMPOS CASTILHO	0,00	5.749,03	5.829,08	10.745,47	5.754,98	0,00	5.954,69	5.136,59	5.370,42	5.509,87	5.067,46	11.117,96
NATALINO MARCIANO	0,00	8.404,45	15.734,85	0,00	10.127,80	17.976,04	0,00	17.996,00	0,00	9.000,00	0,00	25.977,48
REGINALDO MELO DE OLIVEIRA	6.745,00	6.741,84	6.200,50	6.741,86	7.019,60	6.803,35	6.584,21	6.795,96	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00
SANDRO MAURINO	8.646,73	7.595,55	5.692,60	8.663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVERIA APARECIDA LEITE MONTEIRA DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,07	0,00	0,00	0,00	0,00
THOMAZ JOSE ZAMONARO VITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,41	0,00
ADIANTAMENTO DE PACIENTES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	30.012,62	91.450,87	81.228,65	83.328,73	42.382,51	73.424,03	45.800,11	79.818,50	42.734,67	106.434,90	74.125,16	119.548,79
Conta: RECEITA CONVENIO SUS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CONVENIO SUS AIH - COMPLEMENTO	114.287,72	114.287,72	60.227,47	124.324,30	226.741,91	83.738,52	96.439,33	57.376,38	57.376,38	61.823,53	46.368,04	39.404,05
CONVENIO SUS AIH - HOSPITAL DIA	23.608,96	23.608,96	34.496,20	26.480,32	0,00	33.020,64	31.385,56	30.468,32	30.468,32	35.174,16	34.775,36	34.137,28
CONVENIO SUS AIH - PSIQUIATRIA	235.893,08	235.893,08	279.066,09	222.985,14	117.536,65	257.030,60	245.964,87	285.945,06	285.945,06	171.142,95	292.646,36	252.136,25
CONVENIO SUS INTEGRASUS	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66	11.684,66
CONVENIO SUS AIH - REDUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.112,55	0,00	86.756,19	0,00
R\$: Total:	385.474,42	385.474,42	385.474,42	385.474,42	355.963,22	385.474,42	385.474,42	385.474,42	433.586,97	279.825,30	472.230,61	337.362,24
Conta: RECEITA CONVENIO UNIMED	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: RECEITA CONVENIO UNIMED	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
UNIMED REGIONAL JAU - RECEITAS CONVENIO UNIMED	34.820,39	706,26	2.631,21	15.407,49	511,10	15.756,37	19.093,19	24.805,88	9.672,62	14.073,54	3.923,16	18.845,14
R\$: Total:	34.820,39	706,26	2.631,21	15.407,49	511,10	15.756,37	19.093,19	24.805,88	9.672,62	14.073,54	3.923,16	18.845,14
Conta: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	306,00	95,00	175,00	3.694,41	85,50	492,00	95,00	85,00	20,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	306,00	95,00	175,00	3.694,41	85,50	492,00	95,00	85,00	20,00
Conta: REEMBOLSO UNIMED -	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EDIVALDO AZEVEDO DE SOUZA	0,00	1.385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ELAINE CORDEIRO	0,00	972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO CONVENIO UNIMED FUNCIONARIOS	2.772,28	0,00	1.803,71	3.267,60	2.834,50	1.831,91	3.332,48	2.308,32	2.431,42	2.270,01	3.344,40	2.611,46
R\$: Total:	2.772,28	2.357,98	1.803,71	3.267,60	2.834,50	1.831,91	3.332,48	2.308,32	2.431,42	2.270,01	3.344,40	2.611,46
Conta: REFORMAS E CONSTRUÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO ARQUITETURA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARICAR-PLAST ARTEFATOS E FERRAGENS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,14	0,00	0,00	0,00
BBZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,06	0,00	0,00	816,76	0,00
CLAUDIO DONISETE GOTALDY EMPREITEIRA	0,00	0,00	4.523,48	0,00	10.873,75	6.089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUMARQUES JAU MAT. CONSTR. LTDA	0,00	0,00	0,00	573,85	3.145,26	339,40	421,80	751,34	54,60	0,00	140,97	0,00
CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	783,00	14.201,09	16.125,03	5.773,99	6.479,53	1.447,02	1.565,35	2.275,87	0,00	6.747,73
DEPOSITO DE MADEIRAS AVENIDA DE JAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,75	0,00	350,00	0,00	0,00
E. R. MIRA LOC COM DE MAQUINAS EIRELI ME	570,00	0,00	90,00	150,00	511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUARDO RIDEK PACHECO HATANAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDATO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,26	1.340,26	2.680,52	1.340,26	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: REFORMAS E CONSTRUÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
GESCAR GESSOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00
GF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.250,00	22.491,37	12.366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,66	0,00
GF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	373,23	1.579,28	1.579,28	373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAU BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELLI ME	34.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS PAULO JUNIOR EIRELI ME	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00
JOSE ROBERTO BUSSONI MARTINS ME	0,00	0,00	4.491,00	4.249,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS HENRYCO PEREIRA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	8.000,00	10.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
MANECHINI & SANTIAGO LTDA EPP	0,00	0,00	1.009,26	5.462,93	7.475,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	280,00	675,00
MARMORARIA CARINHATO	110,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MORVILLO ATACADO HIDR E MAT DE CONSTR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,84	0,00	360,06	2.686,76	2.222,60	0,00	0,00	0,00
PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	275,48	160,05	809,21	2.283,66	1.104,66	1.104,68	9.169,60	2.495,45	4.142,00	194,00	388,00	0,00
PAULO VITOR COUTINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PECIOLI FERRAGENS E MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	4.458,69	7.805,63	956,52	0,00	0,00	1.184,69	0,00	0,00	0,00
REPLATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SOUMEQ COM. DE FERROS E MAT CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,36	0,00	5.474,98	6.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUMEQ COMÉRCIO DE FERROS LTDA	288,60	38,64	0,00	930,72	0,00	1.265,26	234,27	0,00	44,85	0,00	27,03	0,00
VALDECYR BORGES CONSTRUTORA - ME	0,00	0,00	20.010,00	29.999,56	0,00	23.309,30	17.992,34	22.010,17	6.964,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	35.844,08	3.198,69	43.339,18	86.560,15	90.993,05	49.221,68	50.478,83	56.770,48	31.290,49	5.700,39	14.149,68	12.822,73
Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	27.184,61	28.279,32	32.045,71	26.828,02	33.285,55	32.244,55	29.723,04	32.989,59	29.814,83	25.010,74	22.406,91	23.230,81
R\$: Total:	27.184,61	28.279,32	32.045,71	26.828,02	33.285,55	32.244,55	29.723,04	32.989,59	29.814,83	25.010,74	22.406,91	23.230,81
Conta: RESCISÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RESCISÃO	4.479,50	12.510,51	3.099,52	2.843,56	4.105,38	3.997,73	2.894,03	12.796,72	1.219,50	9.962,78	3.198,96	17.454,97

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento
A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: RESCISÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$: Total:	4.479,50	12.510,51	3.099,52	2.843,56	4.105,38	3.997,73	2.894,03	12.796,72	1.219,50	9.962,78	3.198,96	17.454,97
Conta: RESSARCIMENTO DE DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: ROUPARIA E SIMILARES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ADRIANA MEIRELES NAME LOUREIRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,90	0,00	0,00	0,00
ALFA PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL SATFF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERRONI PERRONI JAU LTDA ME	0,00	0,00	0,00	243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	419,58	359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	243,96	419,58	359,64	0,00	11.847,00	321,90	0,00	0,00	0,00
Conta: SALARIOS - ASSISTENCIAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	171.847,84	337.850,09	200.965,45	203.253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	171.847,84	337.850,09	200.965,45	203.253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: SALÁRIOS - RECURSOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS E ORDENADOS	273.523,59	296.493,99	296.120,07	137.135,90	0,00	136.207,14	138.374,28	321.882,11	337.495,78	339.937,62	340.212,13	348.025,26
R\$: Total:	273.523,59	296.493,99	296.120,07	137.135,90	0,00	136.207,14	138.374,28	321.882,11	337.495,78	339.937,62	340.212,13	348.025,26
Conta: SEGURO DE VEÍCULOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	119,27	120,56	119,27	119,27	119,27	119,27	119,27	119,27	0,00	0,00	384,74	0,00
HDI SEGUROS S.A.	0,00	490,84	245,42	0,00	245,42	245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	464,42	190,08	306,15	306,17	306,17	306,17	306,17	306,16
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,12
R\$: Total:	119,27	611,40	364,69	119,27	829,11	555,29	425,42	425,44	306,17	306,17	690,91	630,28
Conta: SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

39

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: <i>SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CAIXA SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,42	2.507,21	2.507,21	2.507,21
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,42	2.507,21	2.507,21	2.507,21
Conta: <i>SERV COPIA CHAVE E CARIMBO</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EVANDRO LUIS DELA PUENTE GARCIA ME	390,00	0,00	205,00	0,00	663,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
R\$: Total:	390,00	0,00	205,00	0,00	663,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Conta: <i>SERV FOTOCOPIA E PAPELARIA</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	116,40
GUILHERME TROMBINI JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	24,80	0,00
M COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	20,00	0,00	87,87	116,40
Conta: <i>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DAVID MANOEL TOTENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
ELETRONICA CENTER TEC LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	0,00
HILTON CLARET DE CASTRO	0,00	0,00	540,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JAIR JOSE CODOGNOTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LUIZ DONIZETE BAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.400,00
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO ME	1.829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQ VERDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MM COM E PREST DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL CAVALCANTI MARIN ME	0,00	0,00	0,00	0,00	807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	1.829,92	0,00	540,00	3.000,00	6.016,46	2.540,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.146,64	9.100,00	5.770,00
Conta: <i>SERVIÇOS DIVERSOS DE</i>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ANTHEROS INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	123,00	0,00
CAÇULA COMÉRCIO DE CALHAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
FORTUNATO CHIARATO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

40

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: SERVIÇOS DIVERSOS DE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
M E MARINS JUNIOR ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	12.212,00	10.922,00	8.600,00
MICROMAP INFORMATICA COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NICHOLAS VICTOR FORNAROLI DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,50	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NILVA SANCHES GRECCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
PAPEMAX COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
VISUALUMINIO VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,76	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,50	14.647,00	10.510,00	12.212,00	14.096,76	10.020,00
Conta: SUBVENÇÃO FEDERAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SENAPRED- CONV. 930121/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Conta: SUBVENCOES ESTADUAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.137,78	207.900,22	207.900,22	207.900,22	211.900,22	207.900,22	207.898,90
SUBVENCOES PRO SANTA CASA -21	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	26.137,78	207.900,22	207.900,22	207.900,22	211.900,22	207.900,22	207.898,90
Conta: TARIFAS BANCÁRIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TARIFA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	50,00	49,00	49,00	55,00	55,00
TARIFA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90	10,86	10,45	0,00	31,36	101,25	175,85	99,00	136,25	137,90	127,90	149,90
TARIFA SANTANDER	310,00	322,40	322,40	343,00	356,40	378,95	356,40	361,23	356,40	356,40	516,20	356,40
R\$: Total:	330,90	333,26	332,85	343,00	387,76	480,20	617,75	510,23	541,65	543,30	699,10	561,30
Conta: TELEFONIA - CONV. 751/2020 T.A.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: TELEFONIA - REC. PROPRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CLARO S/A	186,98	188,33	206,74	238,27	208,54	0,00	207,73	211,91	196,22	181,96	189,74	222,71

Emitido por: ROOT

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

41

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento

A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Conta: TELEFONIA - REC. PROPRIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RCG COMERCIO E SERVICO DE ELETRICA E TELEFONIA LTD	0,00	0,00	560,95	0,00	0,00	1.197,72	0,00	0,00	391,96	0,00	739,95	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	499,00	499,19	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	499,00	597,00	562,91	514,86	491,43
R\$: Total:	685,98	687,52	1.266,69	238,27	707,54	1.197,72	706,73	710,91	1.185,18	744,87	1.444,55	714,14
Conta: TELEMARKETING	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TELEMARKETING - HOSPITAL	5.878,00	7.457,82	8.803,98	6.922,13	3.710,00	0,00	5.972,48	1.717,75	7.689,47	3.072,00	2.518,74	2.124,89
TELEMARKETING - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
R\$: Total:	5.878,00	7.457,82	8.803,98	6.922,13	3.710,00	0,00	5.972,48	1.717,75	7.729,47	3.072,00	2.518,74	2.124,89
Conta: TRANSPORTE - MOTORISTA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MOISES FUENTES 08308851886	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
R\$: Total:	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Conta: VALE TRANSPORTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
AUTO VIAÇÃO JAUENSE	2.312,29	2.008,48	2.447,31	3.595,01	3.544,38	3.358,72	3.831,31	3.962,11	3.067,58	2.641,41	3.109,77	2.794,76
PARATY FRETEAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	4.025,40	5.953,71	5.485,35	7.274,41	6.139,37	6.202,66	7.687,93	5.379,86	5.907,30	5.780,71	6.143,59	5.988,78
PLENA TRANSPORTES	4.181,40	3.828,35	5.632,40	6.053,65	4.929,05	4.890,35	4.666,14	4.615,35	4.884,20	5.432,15	4.649,20	5.420,95
VIACAO PARATY LTDA	662,40	273,60	388,80	988,80	1.380,30	1.049,10	400,50	1.267,80	1.322,70	1.247,70	1.155,00	1.417,80
R\$: Total:	11.181,49	12.064,14	13.953,86	17.911,87	15.993,10	15.500,83	16.585,88	15.225,12	15.181,78	15.101,97	15.057,56	15.622,29
Conta: VIAGENS E ESTADIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ATIQUE HOTEIS LTDA - EPP	115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,85	0,00
ELIETE APARECIDA MACHADO DANIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	812,69	21,60	522,00	0,00	24,60	0,00	32,80	60,00	0,00	17,80	0,00
R\$: Total:	115,21	812,69	21,60	522,00	0,00	24,60	0,00	38,00	60,00	0,00	1.154,65	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
Resumo Financeiro Anual / 2022 - Por Data de Pagamento
A Paga/Receber

Data: 22/06/2023

Hora: 07:31:37

Receitas R\$:	851.961,50	928.122,39	880.817,64	994.168,16	817.621,75	925.659,51	1.181.292,1	973.862,02	886.624,89	1.011.158,3	1.037.095,12	1.250.291,91
Despesas R\$:	887.906,83	1.022.368,8	900.188,31	1.095.431,1	1.068.147,3	990.047,68	1.115.907,5	1.201.212,5	1.058.030,49	1.076.101,4	1.386.371,13	1.246.693,08
Resultado R\$:	-35.945,33	-94.246,42	-19.370,67	-101.263,03	-250.525,56	-64.388,17	65.384,58	-227.350,56	-171.405,60	-64.943,08	-349.276,01	3.598,83