

Jaú, 30 de janeiro de 2023.

Assunto: Entrega Prestação de Contas Final do Termo de Colaboração n.º 02/2022

Vimos pelo presente, proceder à entrega da prestação de contas final referente ao Termo de Colaboração n.º 02/2022, conforme Cláusula Oitava, do referido termo.

Para tanto, seguem anexo os seguintes documentos, os quais já encontram-se disponíveis no endereço eletrônico: <https://hospitalperlatti.com.br/verbas-municipais-prefeitura-de-bocaina>.

- Relatório de cumprimento do objeto
- Anexo RP-10 Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas
- Anexo RP-14 Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas
- Notas fiscais e comprovantes de pagamento
- Conciliação bancária da conta corrente
- Extratos da conta corrente e aplicação

O Balanço Patrimonial e demonstrativo das receitas e despesas de 2022 será entregue até 30/04/2023.

Demais notas fiscais, comprovantes de pagamento e extratos já foram entregues nas prestações de contas mensais.

Sendo só para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
MARCO ANTÔNIO GIRO
Prefeito Municipal de Bocaina
Bocaina - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/12/2022


RELATÓRIO CUMPRIMENTO DO OBJETO

É público e notório em nosso País, a importância das Instituições Filantrópicas no atendimento médico hospitalar, suprimindo o Estado neste mister, principalmente para a população mais carente. Com isso, e pelos relevantes serviços prestados, adquiriram o respeito e a confiança da Comunidade, tendo para eles uma função vital e insubstituível. Atualmente a Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jau, assim como tantas instituições filantrópicas, vem enfrentando dificuldades financeiras para custear todos os serviços e insumos necessários para prestação do serviço de saúde aos usuários do SUS uma vez que os recursos oriundos da Tabela SUS são insuficientes.

O recurso do Termo de Colaboração n.º 02/2022, firmado com esta Prefeitura foi de grande utilidade no custeio parcial para garantia do fornecimento de gás de cozinha suficiente para o preparo diário das refeições aos pacientes do SUS.

No período de março a dezembro de 2022, os recursos repassados no valor de R\$ 18.000,00 representaram 27,58% do total de R\$ 65.246,21 gastos com gás de cozinha. No mesmo período foram servidas um total de 291.524 refeições aos pacientes atendidos, uma média de 968 por dia, auxiliando a garantir desta forma a alimentação necessária servida diariamente e desonerando outros recursos para serem utilizados na assistência à saúde.

Jaú/SP, 25 de janeiro de 2023.



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA**
 CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAÚ**
 CNPJ: **50.756.600/0001-52**
 ENDEREÇO: **PRAÇA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES S/Nº - JD. ESTADIO**
 CEP: **17.203-481 - JAÚ/SP**
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: **ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente**
 CPF: **074.081.998-45**
 OBJETO: **Custeio para aquisição de gás de cozinha**
 EXERCÍCIO: **2022**
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n.º 02/2022	17/02/2022	31/12/2022	18.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/03/2022	1.800,00	16/03/2022	49.701.443.500.113	1.800,00
20/04/2022	1.800,00	12/04/2022	49.701.443.500.093	1.800,00
20/05/2022	1.800,00	11/05/2022	49.701.443.500.111	1.800,00
20/06/2022	1.800,00	14/06/2022	49.701.433.000.070	1.800,00
20/07/2022	1.800,00	11/07/2022	49.701.443.500.196	1.800,00
20/08/2022	1.800,00	11/08/2022	49.701.443.500.078	1.800,00
20/09/2022	1.800,00	13/09/2022	49.701.443.500.112	1.800,00
20/10/2022	1.800,00	14/10/2022	49.701.443.500.265	1.800,00
20/11/2022	1.800,00	16/11/2022	49.701.443.500.305	1.800,00
20/12/2022	1.800,00	13/12/2022	49.701.443.500.169	1.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 18.012,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.283,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 19.295,24

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-10					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00		0,00	0,00	2.413,35
Recursos Humanos (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	19.295,24		19.295,24	19.295,24	0,00
Combustível	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.295,24	0,00	19.295,24	19.295,24	2.413,35

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

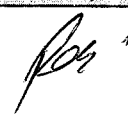
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.




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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	19.295,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	19.295,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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

Jaú, 25 de janeiro de 2023



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

**ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES**

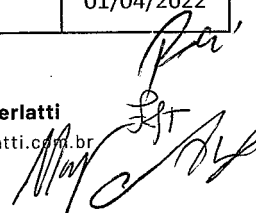
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:			
OBJETO:	Custeio para aquisição de gás de cozinha		
EXERCÍCIO:	2022		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação Beneficente Thereza Perlati de Jaú	CNPJ: 50.756.600/0001-52	
ENDEREÇO e CEP:	Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº - Jau/SP - CEP: 17.203-481		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente		
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$	18.000,00	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL		

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
1.800,00	556.576.000.130.204	16/03/2022	1.800,00
1.800,00	556.576.000.130.204	12/04/2022	1.800,00
1.800,00	556.576.000.130.204	11/05/2022	1.800,00
1.800,00	556.576.000.130.204	14/06/2022	1.800,00
1.800,00	556.576.000.130.204	11/07/2022	1.800,00
1.800,00	657.600.000.130.204	11/08/2022	1.800,00
1.800,00	657.600.000.130.204	13/09/2022	1.800,00
1.800,00	657.600.000.130.204	14/10/2022	1.800,00
1.800,00	657.600.000.130.204	16/11/2022	1.800,00
1.800,00	657.600.000.130.204	13/12/2022	1.800,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			12,20
TOTAL			18.012,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.283,04

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 19.295,24** (dezenove mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidades Públicas (7)	12/8/2022 a 31/12/2022	19.295,24
TOTAL DAS DESPESAS		19.295,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00


RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
1	17/03/2022	5984	Liquigás Distribuidora S/A	Utilidades Públicas (7)	1.307,54	40101	01/04/2022



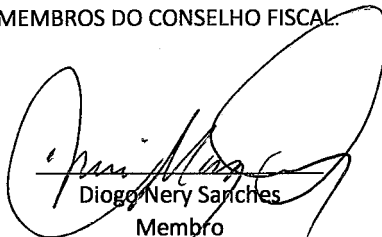
ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
2	31/03/2022	6029	Liquigás Distribuidora S/A	Utilidades Públicas (7)	690,09	41801	18/04/2022
3	14/04/2022	6137	Liquigás Distribuidora S/A	Utilidades Públicas (7)	1.234,90	42901	29/04/2022
4	05/05/2022	5831	Liquigás Distribuidora S/A	Utilidades Públicas (7)	1.750,65	52001	20/05/2022
5	13/05/2022	941	Liquigás Distribuidora S/A	Utilidades Públicas (7)	417,93	52701	27/05/2022
6	13/05/2022	6535	Liquigás Distribuidora S/A	Utilidades Públicas (7)	1.767,39	71101	11/07/2022
7	13/05/2022	4470	Liquigás Distribuidora S/A	Utilidades Públicas (7)	1.216,51	72901	29/07/2022
8	20/08/2022	6822	Liquigás Distribuidora S/A	Utilidades Públicas (7)	1.871,55	83101	31/08/2022
9	08/09/2022	6614	Liquigás Distribuidora S/A	Utilidades Públicas (7)	1.278,50	92301	23/09/2022
10	15/10/2022	7101	Liquigás Distribuidora S/A	Utilidades Públicas (7)	1.513,02	103101	31/10/2022
11	21/10/2022	6924	Liquigás Distribuidora S/A	Utilidades Públicas (7)	1.104,50	110701	07/11/2022
12	04/11/2022	6975	Liquigás Distribuidora S/A	Utilidades Públicas (7)	1.461,70	112101	21/11/2022
13	11/12/2022	27	Copa Energia Distr de Gas S/A	Utilidades Públicas (7)	3.680,96	551.912.000.100.244	29/12/2022
TOTAL (R\$)					19.295,24		


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, no exercício de 2022, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

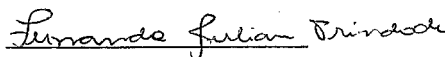
Jaú, 25 de janeiro de 2023


Antonio Aparecido Rossi
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Diogo Nery Sanches
Membro


Anacleto Diz
Membro


Fernanda Julian Trindade
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

**BALANCETE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO
Março	2022	1	Pref. Bocaina	16/03/2022
Abril	2022	2	Pref. Bocaina	12/04/2022
Maio	2022	3	Pref. Bocaina	11/05/2022
Junho	2022	4	Pref. Bocaina	14/06/2022
Julho	2022	5	Pref. Bocaina	11/07/2022
Agosto	2022	6	Pref. Bocaina	11/08/2022
Setembro	2022	7	Pref. Bocaina	13/09/2022
Outubro	2022	8	Pref. Bocaina	14/10/2022
Novembro	2022	9	Pref. Bocaina	16/11/2022
Dezembro	2022	10	Pref. Bocaina	13/12/2022

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU	
Endereço: PRAÇA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N - JD. ESTADIO - JAU/SP	
CEP: 17.203-481	FONE: 14-3601-8282
Responsável: ANTONIO APARECIDO ROSSI - CPF 074.081.998-45	

Valor:	R\$ 18.000,00
---------------	---------------

DOCUMENTOS				
DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	N. NF	DATA NF.	VALOR
01/04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	5984	17/03/2022	1.307,54
18/04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6029	31/03/2022	690,09
29/04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6137	14/04/2022	1.234,90
20/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	5831	05/05/2022	1.750,65
27/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	941	13/05/2022	417,93
11/07/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6535	25/06/2022	1.767,39
29/07/2022	UTILIDADE PÚBLICA	4470	14/07/2022	1.216,51
31/08/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6822	20/08/2022	1.871,55
23/09/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6614	08/09/2022	1.278,50
31/10/2022	UTILIDADE PÚBLICA	7101	15/10/2022	1.513,02
07/11/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6924	21/10/2022	1.104,50
21/11/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6975	04/11/2022	1.461,70
11/12/2022	UTILIDADE PÚBLICA	27	29/12/2022	3.680,96

Jau, 25 de janeiro de 2023.


ANTONIO APARECIDO ROSSI
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310312569948071
03/01/2023 13:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76425-6ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		4970	14435 911	Depósito bloquead.1d útil	49.701.443.500.169	1.800,00 *	0,00 C
14/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 D	
14/12/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	49.701.443.500.169	1.800,00 C	0,00 C
26/12/2022		0027	99015 870	Transferência recebida	550.027.000.077.849	1.282,92 C	
				26/12 0027 77849-4 ASSOCIACAO B T			
26/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.282,92 D	0,00 C
29/12/2022		4970	14414 830	Depósito Online	49.701.441.400.027	0,12 C	
				4970-07-SOP-JAU			
29/12/2022		0000	14325 900	BB Rende Fácil	103.630.800.001.175	597,39 C	
29/12/2022		0000	14325 900	BB Rende Fácil	103.630.800.001.175	0,01 C	
29/12/2022		0000	14325 900	BB Rende Fácil	103.630.800.001.175	1.800,50 C	
29/12/2022		0000	14325 900	BB Rende Fácil	103.630.800.001.175	1.282,94 C	
29/12/2022		0027	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.100.244	3.680,96 D	0,00 C
				29/12 13:08 COPAGA 00050756600000152			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

27-2

Conta

76425-6

ClienteASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA
PERLATTI DE JAU**CNPJ**

50.756.600/0001-52

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 596,77
Aplicações no mês:	R\$ 3.082,92
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.680,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,67
Rendimentos no mês:	R\$ 1,82
Saldo bruto em 30/12/2022 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 596,47	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2022	Aplicação	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
26/12/2022	Aplicação	R\$ 1.282,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.282,92
29/12/2022	Resgate	R\$ 596,46	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597,39
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 1.800,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 1.800,50
29/12/2022	Resgate	R\$ 1.282,92	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 1.282,94
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/01/2023 às 09:46

NF-e
Nº. 000.000.027
Série 010

RECEBEMOS DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A OLADO. EMISSÃO: 11/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.680,96 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLA TTI DE JAU - RUA LUIZ MANIERO S/N, S/N JARDIM ESTADUAL JAU-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - SP
 JOAQUIM PELEGRINA LOPES, S/N
 QD. 2 - DIST. IND III - 17064-851
 BAURÚ - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.000.027
 Série 010
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 1203 2375 8300 9628 5501 0000 0000 2710 1544 5581
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda comb/lubr receb. Terceiros p/consumo

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 135025989113

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221729420338 - 11/12/2022 09:53:08

CNPJ
 03.237.583/0096-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLA TTI DE JAU

ENDEREÇO
 RUA LUIZ MANIERO S/N, S/N

MUNICÍPIO
 JAU

CNPJ / CPF
 50.756.600/0001-52

BAIRRO / DISTRITO
 JARDIM ESTADIAL

CEP
 17203-450

UF
 SP

FONE/FAX
 1436018283

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 17203-450

DATA DA EMISSÃO
 11/12/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 11/12/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 09:53:00

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	3.680,96
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	390,16	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	3.680,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE G

ENDEREÇO
 JOAQUIM PELEGRINA LOPES S/N

QUANTIDADE
 485

ESPECIE
 GRANEL

MARCA
 COPAGAZ

FRÉTE POR CONTA
 FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI
 BOUR

UF
 SP

PLACA DO VEICULO
 BAURU

CNPJ / CPF
 03.237.583/0096-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 135025989113

PESO BRUTO
 485,000

PESO LÍQUIDO
 485,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000000000000003	GAS ONU 1075 GLP 2.1 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estavados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.	27111910	060	5656	KG	485,00000	7,5896	3.680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 N.º 02/2022
 MUN. DE BOCAINA - SP

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS - RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. ART. 412 DO RICMS/SP. EMISSÃO AUTORIZADA PELA PORTARIA CAT-52/96 - ART. 34. OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA (ALÍQUOTA ZERO) OUTRAS SAÍDAS ICMS PETROBRAS B.C.: 2167,56 VLR:390,16 R.8989 89.3224 %GLP-GNI: 1.7787 VENCIMENTO EM: 26/12/2022 NOSSO NUMERO: 109/04103406-5 Cod:00000859770000085977 OV: 0004873309 NF REVENESSA: 349-01. CHV: Email do Destinatário: compias@therezapetlati.com.br
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 390,16

RESERVADO AO FISCO

APLICAÇÃO:
 GÁS DE COZINHA: R\$ 2.396,04

Marcelo Barbieri
 Marcelo Barbieri
 Chefe de Suprimentos e Apoio

Cotação nº 7218
De: 06/12/2021
Pedido nº

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO
ABAIXO:

CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Nº NOTA FISCAL 27-10		
Convênio 751/2020 T. A. 003/2022	Gás de Cozinha	1.282,92
Termo de Colaboração 02/2022 - Bocaina	Gás de Cozinha 0,23 PG.425-6	2.398,04
TOTAL		3.680,96

OBSERVAÇÃO: TRANSFERIR OS VALORES DOS CONVÊNIOS PARA A CONTA DO
RECURSO PRÓPRIO OU PARA O CONVÊNIO COM MAIOR VALOR A SER PAGO.

Marcelo Barbieri
Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340207230279281
02/01/2023 07:32:18

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:08:58
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.425-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.912.000.100.244
VALOR TOTAL	3.680,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COPAGAZ D DE GAS LTDA
AGENCIA: 1912-7 CONTA: 100.244-9
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.425

IDENTIFICADOR 1:	50.756.600/0001 52
NR.AUTENTICACAO	A.68E.920.832.231.14C

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2022
MUN. DE BOCAINA - SP

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:03
002700027 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.849-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.425
VALOR TOTAL	1.282,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.425-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.849
=====

NR.AUTENTICACAO	D.4AB.D9B.055.573.34A
-----------------	-----------------------

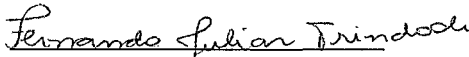
CONFERE COM
O ORIGINAL

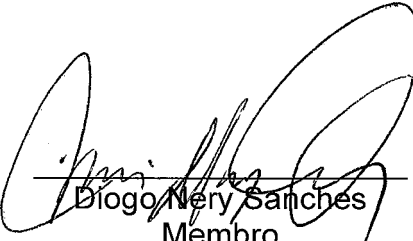
REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2022
MUN. DE BOCAINA - SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, tendo examinado as contas referentes aos recursos financeiros recebidos do Município de Bocaina, no exercício de 2022, no valor de **R\$ 18.000,00** (dezoito mil reais), relativo ao Termo de Colaboração n.º 02/2022 - data da assinatura 17/02/2022 - publicação no Diário Oficial de 19/02/2022, recursos creditados no Banco do Brasil – Banco 001 - Agência 00272 - Conta corrente n.º. 00076425-6, aplicados no **CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA**, conforme Plano de Trabalho, atestam com exatidão sua aplicação.

Jaú, 25 de janeiro de 2022


Fernanda Julian Trindade
Presidente


Diogo Nery Sanches
Membro


Anacleto Diz
Membro

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/03/2022 à 31/12/2022

Data: 27/01/2023 Hora: 07:19:34

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1185

Data	Lcm.	Centro Custo	Cód. Contábil	Cod. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
16.03.2022	50334	FINANCEIRO	1157	1185	22101005	RECEBIMENTO DE	BANCO DO BRASIL AG 27-2 C/C 76425-6	1.800,00	0,00	1.800,00 D
							Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 320			
01.04.2022	52022	SND - SERV NUTRICO DIETETICA	733		211010010137	COMPRA	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	1.307,54	492,46 D
							DocRef: 5984-24			
05.04.2022	52389	FINANCEIRO	1186		11103018	RESGATE DE	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	492,46	0,00 D
12.04.2022	52391	FINANCEIRO	1157		22101005	RECEBIMENTO DE	MUNICIPAIS	1.800,00	0,00	1.800,00 D
							DocRef: 093			
12.04.2022	52392	FINANCEIRO	1186		11103018	RESGATE DE		0,00	1.800,00	0,00
18.04.2022	52393	SND - SERV NUTRICO DIETETICA	733		211010010137	COMPRA	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	690,09	-690,09 C
							Pag: Nota Fiscal N. 6029 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.			
18.04.2022	52394	FINANCEIRO	1186		11103018	RESGATE DE		690,09	0,00	0,00
29.04.2022	53508	SND - SERV NUTRICO DIETETICA	733		211010010137	COMPRA	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	1.234,90	-1.234,90 C
							Pag: Nota Fiscal N. 6137 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.			
29.04.2022	53509	FINANCEIRO	1186		11103018	RESGATE DE		1.234,90	0,00	0,00
02.05.2022	54543	FINANCEIRO	1186		11103018	RESGATE DE		0,00	0,01	-0,01 C
02.05.2022	54544	FINANCEIRO	1186		11103018	RESGATE DE		0,01	0,00	0,00
11.05.2022	54546	FINANCEIRO	1157		22101005	RECEBIMENTO DE	MUNICIPAIS	1.800,00	0,00	1.800,00 D
							DocRef: 365			
11.05.2022	54547	FINANCEIRO	1186		11103018	RESGATE DE		0,00	1.800,00	0,00
								7.325,00	7.325,00	0,00
							Saldo a Transportar:			

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/03/2022 à 31/12/2022

Página: 2

Data: 27/01/2023 Hora: 07:19:34

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1185

Data	Lcm.	Centro Custo	Cód. Contábil	Cod. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
			Cód. Contábil: 11102015		BANCO DO BRASIL AG 27-2 C/C 76425-6	Saldo transportado		7.325,00	7.325,00	0,00
20.05.2022	54548	SND - SERV NUTRICA O DIETETICA	733	211010010137	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 5831 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		0,00	1.750,65	-1.750,65 C
20.05.2022	54549	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE			1.750,65	0,00	0,00
27.05.2022	54698	FINANCEIRO	7	11102009	TRANSFERENCIA			1.143,85	0,00	1.143,85 D
27.05.2022	54744	SND - SERV NUTRICA O DIETETICA	733	211010010137	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 941 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		0,00	1.561,78	-417,93 C
27.05.2022	54745	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE			417,93	0,00	0,00 C
14.06.2022	58970	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 409		1.800,00	0,00	1.800,00 D
14.06.2022	58971	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE			0,00	1.800,00	0,00
11.07.2022	59867	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 425		1.800,00	0,00	1.800,00 D
11.07.2022	59868	SND - SERV NUTRICA O DIETETICA	733	211010010137	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 6535 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		0,00	1.767,39	32,61 D
11.07.2022	59869	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE			0,00	32,61	0,00 C
29.07.2022	60835	SND - SERV NUTRICA O DIETETICA	733	211010010137	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 4470 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		0,00	1.216,51	-1.216,51 C
29.07.2022	60836	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE			1.216,51	0,00	0,00
11.08.2022	63216	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 08/2022 BOCAINA-		1.800,00	0,00	1.800,00 D
11.08.2022	63217	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE			0,00	1.800,00	0,00
						Saldo a Transportar:		17.253,94	17.253,94	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/03/2022 à 31/12/2022

Página: 3

Data: 27/01/2023 Hora: 07:19:34

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1185

Data	Lcm.	Centro Custo	Cód. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 1185		Cód. Contábil: 11102015		BANCO DO BRASIL AG 27-2 C/C 76425-6	Saldo transportado		17.253,94	17.253,94	0,00
31.08.2022	63218	SND - SERV NUTRICAO DIETETICA	733	211010010137	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 6822 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	1.871,55	-1.871,55 C
31.08.2022	63219	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		1.871,55	0,00	0,00
13.09.2022	64500	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 512 PM DE BOCAINA-	1.800,00	0,00	1.800,00 D
13.09.2022	64501	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		0,00	1.800,00	0,00
23.09.2022	64493	SND - SERV NUTRICAO DIETETICA	733	211010010137	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 6614 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	1.278,50	-1.278,50 C
23.09.2022	64502	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		1.278,50	0,00	0,00
14.10.2022	67019	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 562	1.800,00	0,00	1.800,00 D
14.10.2022	67020	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		0,00	1.800,00	0,00
31.10.2022	67446	REFEICAO SUS	733	211010010137	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 7101 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	1.513,02	-1.513,02 C
31.10.2022	67447	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		1.513,02	0,00	0,00
01.11.2022	68042	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		0,01	0,00	0,01 D
01.11.2022	68043	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		0,00	0,01	0,00
07.11.2022	67671	REFEICAO SUS	733	211010010137	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 6924 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	1.104,50	-1.104,50 C
07.11.2022	67672	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		1.104,50	0,00	0,00
07.11.2022	67673	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		0,01	0,00	0,01 D
08.11.2022	68044	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		0,00	0,01	0,00
							26.621,53	26.621,53	0,00

Saldo a Transportar:

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/03/2022 à 31/12/2022

Data: 27/01/2023 Hora: 07:19:34

Filtros:		Todos Lançamentos		Cod. Reduzido:1185					
Data	Lcm.	Centro Custo	Cod. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
					BANCO DO BRASIL AG 27-2 C/C 76425-6		26.621,53	26.621,53	0,00
16.11.2022	68046	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 590	1.800,00	0,00	1.800,00 D
16.11.2022	68049	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		0,00	1.800,00	0,00
21.11.2022	68048	SND - SERV NUTRICAO DIETETICA	733	211010010137	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 6975 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	1.461,70	-1.461,70 C
21.11.2022	68050	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		1.461,70	0,00	0,00
22.11.2022	68051	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		0,01	0,00	0,01 D
22.11.2022	68052	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		0,00	0,01	0,00
14.12.2022	70665	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 10846	1.800,00	0,00	1.800,00 D
14.12.2022	70666	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		0,00	1.800,00	0,00
26.12.2022	70663	FINANCEIRO	1347	11102053	TRANSFERENCIA		1.282,92	0,00	1.282,92 D
26.12.2022	70667	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		0,00	1.282,92	0,00
29.12.2022	71240	MARKETING, TELEMARKETING E ARR	176	31102001	RECEBTO.	Pag: Conta: DOACOES EM CONTA BANCARIA DocRef: 027	0,12	0,00	0,12 D
29.12.2022	71241	FINANCEIRO	1186	11103018	RESGATE DE		3.680,84	0,00	3.680,96 D
29.12.2022	71242	SND - SERV NUTRICAO DIETETICA	1362	211010010525	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 27 - COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS S.A	0,00	3.680,96	0,00
Totais:							36.647,12	36.647,12	0,00

TIAGO ROGERIO Assinado de forma digital
por TIAGO ROGERIO
ORTOLANI:3102 ORTOLANI:31020266805
0266805 Dados: 2023.01.27 07:43:17
-03'00'

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Referência - Novembro 2022

Data: 27/01/2023 Hora: 07:35:26

Contas	Saldo Total
CONTAS DE RESULTADO	135.349,12
RECEITAS	-10.825.247,24
RECEITAS OPERACIONAIS	-10.825.247,24
RECEITAS DE CONVÊNIO	-7.652.174,97
CONVÊNIO SUS AIH - PSQUIATRIA	-2.761.691,93
CONVÊNIO SUS AIH - HOSPITAL DIA	-341.532,32
CONVÊNIO SUS AIH- CONTRATUALIZAÇÃO	-1.008.464,10
CONVÊNIO SUS INTREGRASUS	-128.531,27
CONVÊNIO PARTICULAR - CLINICA REVIVER	-853.349,10
CONVÊNIO PARTICULAR - UNIMED PSQUIATRIA	-147.986,37
CONVÊNIO ESTADUAL - NEUROLÓGICO	-2.606.144,00
(-) GLOSAS CONVÊNIO SUS	192.405,31
(-) GLOSAS CONVÊNIO UNIMED	3.118,81
DOAÇÕES DE PARTICULARES	-278.836,08
DOAÇÕES EM DINHEIRO	-51.063,42
DOAÇÕES DE MATERIAIS, MED. E GEN. ALIMENTICIOS	-135.403,52
DOACOES - CURSINHO POPULAR	-91.970,14
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	-399,00
RECEITAS COM EMENDAS, SUBVENC. E AUX.FINANCEIRO	-2.211.556,88
RECEITAS COM EMENDAS - FEDERAIS	-100.000,00
RECEITAS COM EMENDAS - ESTADUAIS	-810.418,22
SUBVENCOES ESTADUAIS	-891.438,66
SUBVENCOES MUNICIPAIS	-109.700,00
SUBVENCOES FEDERAIS	-300.000,00
OUTRAS RECEITAS	-333.166,20
ALUGUEIS	-13.715,21
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-20.185,48
RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA	-101.926,24
RECEITAS ARRECADAÇÃO BAZAR	-4.963,00
ARRECADAÇÃO TELEMARKETING	-54.830,26
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS	-79.455,46
REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-58.090,55
RECEITAS FINANCEIRAS	-349.513,11
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-319.680,63
DESCONTOS OBTIDOS	-3.529,60
RECUPERACAO DE DESPESAS	-26.302,88
CUSTOS	1.741.531,24
CUSTOS	1.741.531,24

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Referência - Novembro 2022

Data: 27/01/2023 Hora: 07:35:26

Contas	Saldo Total
MATERIAIS DE CONSUMO	1.741.531,24
MEDICAMENTOS	232.110,28
MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS	2.207,98
MEDICAMENTOS MANIPULADOS	2.414,66
MATERIAL PARA ESTERELIZACAO	426,50
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	128.367,94
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	535,25
CONSUMO DE OXIGÊNIO	7.275,00
GENEROS ALIMENTICIOS	825.633,50
DIETA ALIMENTAR E SUPLEMENTOS	83.059,25
UTENSILIOS DE COZINHA	10.379,42
CONSUMO GAS DE COZINHA	74.042,94
MATERIAL DE LIMPEZA	43.155,96
MATERIAL DESCARTAVEL	46.587,15
EMBALAGENS	32.598,66
MATERIAL DE LAVANDERIA	33.061,41
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	158.647,22
ROUPARIA E SIMILARES	15.855,70
MATERIAL ATIVIDADES TERAPEUTICAS	10.619,93
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI)	11.044,62
EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO	4.298,00
EQUIPAMENTO NAO HOSPITALAR	2.892,42
EQUIPAMENTOS TELEFONICA/REDE E COMUNICACAO	943,76
MATERIAL DE PURIFICACAO E FILTRAGEM	1.703,06
EQUIPAMENTOS DE SINZALIZACAO E SEGURANCA	1.502,50
MEDICAMENTOS NOTIFICACAO SIMPLIFICADA	9.882,51
MATERIAL DE COSTURA	108,70
ACESSORIOS E EQUIP. HOSPITALAR	2.176,92
DESPESAS	9.219.065,12
DESPESAS OPERACIONAIS	9.219.065,12
DESPESAS COM PESSOAL	6.351.440,60
FERIAS E ENCARGOS	534.683,83
13º SALARIOS E ENCARGOS	432.441,01
FGTS	387.383,03
VALE TRANSPORTE	166.846,04
SEGURO VIDA EMPRESARIAL	25.779,75
CONVÊNIO MÉDICO DOS FUNCIONÁRIOS	101.130,63
CESTA BASICA	319.670,36

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Referência - Novembro 2022

Data: 27/01/2023 Hora: 07:35:26

Contas	Saldo Total
PROCESSOS E ACORDO TRABALHISTAS	183.621,66
FGTS - JOVEM APRENDIZ	108,56
SALARIOS E ORDENADOS	4.199.775,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.604.000,11
HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.500,00
HONORARIOS MEDICOS	1.093.719,69
HONORARIOS DE AUDITORIA	3.110,00
CONVÊNIO JOVEM APRENDIZ	17.513,46
LICENÇA E ALUGUEL DE SOFTWARE	60.328,21
ASSESSORIA DE COMPUTAÇÃO	56.330,00
ASSESSORIA DE TELEMARKETING	12.970,87
CONSULTORIA TÉCNICA PROFISSIONAL	9.500,00
EXAMES LABORATORIAS/RADIOGRAFIA TOMOGRAFIA	8.675,17
COLETA/INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	15.868,62
ANALISE DA QUALIDADE DA AGUA	1.870,00
MOTORISTA	31.200,00
MANUTENCAO GERAL	68.875,72
FOTOCOPIA E PAPELARIA	49,80
GESTAO HOSPITALAR	102.797,37
MONITORAMENTO ALARME	2.980,70
HONORARIOS CONTABEIS	27.500,00
PORTARIA	56.900,00
JARDINAGEM	6.310,50
DESPESAS GERAIS	750.670,94
ENERGIA ELETRICA	224.712,30
ACESSO A INTERNET	3.016,22
TELEFONE	7.396,18
DEDETIZAÇÃO	10.403,32
CORREIOS E TELEGRAFOS	694,10
SEGURO DE VEÍCULOS	3.701,22
MANUTENCAO DE VEICULOS	13.041,41
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.633,66
IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICO	11.566,86
MATERIAL DE ESCRITORIO	29.440,38
MATERIAL DE INFORMATICA	11.207,44
MATERIAL DE MANUTENCAO	126.507,18
MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	16.080,00
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	185.187,36

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Referência - Novembro 2022

Data: 27/01/2023 Hora: 07:35:26

Contas	Saldo Total
MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	44.082,30
MANUTENCAO DE INSTALACOES	5.383,00
REFORMAS E CONSTRUCOES	36.618,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.067,79
IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	995,52
ALVARÁS E LICENÇAS	653,33
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	3.139,00
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	714,12
MULTAS DE TRANSITO	1.565,82
DESPESAS FINANCEIRAS	310.078,07
DESPESAS BANCÁRIAS	11.891,98
IOF - IMPOSTOS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.527,15
ENCARGOS PAGOS A FORNECEDORES	11.512,51
ENCARGOS S/ RECOLHIMENTOS	21,56
DESCONTOS CONCEDIDOS	52.358,39
ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	229.766,48
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	195.807,61
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	32.404,63
VIAGENS E ESTADIAS	3.137,05
FRETES E CARRETOS	887,87
SERVIÇO SOCIAL	1.200,00
CONGRESSOS E EVENTOS	1.136,85
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76.110,00
REPASSES DE SALDOS TERMO ADITIVOS	2.892,47
DESPESAS DIVERSAS	6.096,61
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	32,70
PROVISAO P/ CONTINGENCIAS	-10.071,63
CURSINHO POPULAR	81.981,06

Resultado do Exercício: Deficit 135.349,12

TIAGO ROGERIO
 ORTOLANI:3102026680
 5

Assinado de forma digital por
 TIAGO ROGERIO
 ORTOLANI:31020266805
 Data: 2023.01.27 07:41:07 -03'00'

Ass: _____

Ass: _____