

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA, com sede na Viela 4 – travessa da Avenida Dr. Renato de Andrade Maia, 1337 – Parque Renato Maia – Guarulhos – São Paulo – Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.987.668/0001-87, vem através deste, entrega, para fins de complemento da prestação de contas do Convênio nº 007822/2022-FMS referente ao exercício de 2023 , conforme relação abaixo:

- Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da entidade conveniada, forma de remuneração, períodos de atuação, com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio;
- Relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatório sobre a execução do objeto do convênio, bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, assinado pelo representante legal da entidade conveniada;
- Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade do modelo contido no anexo RP-12;
- Relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela entidade conveniada, para os fins estabelecidos no convênio, contendo tipo e número do ajuste; identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento;
- Conciliação bancária do mês de Dezembro ou do último mês de vigência do convênio, da conta-corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da Administração Pública para movimentação dos recursos, acompanhada dos respectivos extratos da conta-corrente e de aplicações financeiras de todo o período (redação dada pela resolução nº 23/2022);
- Declaração fechamento do Balanço Contábil e demais demonstrações contábeis.

- Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade — CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
- Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova do registro contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;
- Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- Declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a dirigente(s) da Conveniada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública conveniente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.
- Parecer do Conselho Fiscal / Deliberativo sobre a exatidão do montante comprovado no exercício de 2021;
- certidões Negativas de Débitos do FGTS, INSS e de TRIBUTOS FEDERAIS;
- Havendo saldo de recurso financeiro não utilizado disponível em 31/12/2023, e havendo despesas comprometidas para o exercício seguinte, formalizar Ofício à Secretaria da Saúde, justificando e solicitando AUTORIZAÇÃO para utilização no exercício seguinte

Recebido p/ _____

Data ____/____/____



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, o quadro diretivo da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA**, com sede na Viela 4 – travessa da Avenida Dr. Renato de Andrade Maia, 1337 – Parque Renato Maia – Guarulhos – São Paulo – Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.987.668/0001-87, **no exercício de 17 de Junho de 2023 a 16 de junho de 2025**, estava assim constituído:

Quadro de Dirigentes Diretoria Executiva

Nome	CPF	Cargo / Função	Período de Atuação	Forma de Remuneração
Nelson Fernandes Júnior	129.554.128-99	Presidente	17/06/2021 a 16/06/2023	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza.
Juliana Theresa Lopes Sarto	079.597.538-49	Primeira Secretária	17/06/2021 a 16/06/2023	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza.
Lygia Bernadeth Duarte Leme Pannocchia	145.356.788-71	Segunda Secretária	17/06/2021 a 16/06/2023	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza.
Vanilza dos Santos Bueno	945.352.138-87	Primeiro Tesoureiro	17/06/2021 a 16/06/2023	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE



Quadro de Dirigentes Conselho Deliberativo

Nome	CPF	Cargo Função	Período de Atuação	Forma de Remuneração
Ana Tereze de Souza Limongi	346.882.498-02	Presidente	17/06/2023 a 16/06/2025	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza
Luis Roberto Mesquita	009.993.948-09	Vice-Presidente	17/06/2023 a 16/06/2025	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza
Luís Otávio Polachini	034.428.756-03	Secretário	17/06/2023 a 16/06/2025	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza
Gessira Ferreira Zullo	416.246.708-06	Secretário	17/06/2023 a 16/06/2025	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza
Izldinha Viana Kallajam	6.570.836.818-72	Membro	17/06/2023 a 16/06/2025	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza
Constância Maria Coelho de Alencar	005.834.038-67	Membro	17/06/2023 a 16/06/2025	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza
Maria Dirce Poli Veronezi	184.157.338-87	Membro	17/06/2023 a 16/06/2025	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza
Isa Mara Spina Mesquita	383.164.668-90	Membro	17/06/2023 a 16/06/2025	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza
João Ronaldo Sarto	176.839.898-43	Membro	17/06/2023 a 16/06/2025	Não recebe qualquer tipo de remuneração, contraprestação ou verba de qualquer natureza

Guarulhos, 10 de Abril de 2024.

Nelson Fernandes Júnior
Presidente da Diretoria Executiva da
Associação Beneficente Jesus, José e Maria

www.mjjm.org.br - (11) 2475-7777 - CNES 2.040.069 - CNPJ 43.987.668/0001-87
CEBAS Saúde - Portaria MS/GM 908 de 29/07/2019
Vielas 4, Travessa da Av. Doutor Renato Andrade Maia, 1.337
Parque Renato Maia Guarulhos/SP - CEP 07.114-000

**RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA**

Convênio 07822/2022 – SUS

Exercício 2023

A **Associação Beneficente Jesus, José e Maria**, no ano de 2023, prosseguindo nos seus objetivos sociais, promoveu na Maternidade Jesus, José e Maria, exclusivamente pelo SUS, assistência materno infantil com atenção ao parto e nascimento contribuindo na diminuição da morbi-mortalidade materna e neonatal e assistência na área de ginecologia no Município de Guarulhos.

No ano de 2023 a **Maternidade Jesus, José e Maria** atendeu **11.023** pacientes em seu Pronto Atendimento e promoveu **2.734** internações. Foram realizados **2.017** partos, No mesmo período foram internados **246** recém-nascidos na UTI Neonatal e **118** pacientes na UTI Adulto e além disso, foram realizadas mais de **378** cirurgias ginecológicas. O índice de satisfação do usuário deste período obteve uma média de **99,78%** entre ótimo e bom.

Ainda, no ano de 2023 em seu **Ambulatório Maria José Furquim Curci – Dona Pina**, mantido e administrado pela Associação Beneficente Jesus, José e Maria, foram realizadas **4.538** consultas nas Especialidades de Cirurgia Ginecológica, Mastologia, Follow up da UTI Neonatal (Oftalmologia e Pediatria), Fonoaudiologia, Enfermagem, Ambulatório de Risco Cirúrgico, Consulta Pré - Anestésica. Foram realizados neste mesmo período **9.679** exames de Ultrassonografia, Mamografia e de Densitometria Óssea, todos exclusivamente pelo SUS.

No ano a equipe de Educação Continuada e Permanente realizou em todos os meses com todos os setores, atividades de capacitação e treinamento visando melhorar a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada totalizando **210h51min**, com cerca de **4120** colaboradores capacitados.

Esse, em síntese, o Relatório de Execução de Atividades da Associação Beneficente Jesus, José e Maria, no ano de 2023.

Guarulhos, 18 de abril 2024.

Atenciosamente,



Nelson Fernandes Junior
Presidente da Diretoria Executiva da
Associação Beneficente Jesus, José e Maria

Guarulhos, 24 de abril de 2024.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2023
CONVÊNIO Nº 07822/2022-FMS

REALIZADOS NO ANO DE 2023

I – Indicador Quantitativas

2023	REALIZADOS	META PREVISTA
Saídas hospitalares	2.552	3.276
Atendimentos de Urgência/Emergência	13.869	12.600
Atendimentos Ambulatoriais Consultas médicas Consultas não médicas	4.955	5.544
SADT externo	10.624	7.572

II – Indicador de Qualidade

a) Taxa de Cesáreas em Primíparas

A meta a ser atingida é o envio do Relatório mensal constando a taxa de cesárea em primíparas com a análise deste índice elaborada pela Comissão Materno – Infantil ou Serviço de Obstetrícia até o dia 15 do mês subsequente.

ANO	Entrega do Relatório
2023	SIM

A meta foi atingida pois o Relatório contendo as taxas de cesáreas em primíparas com a análise deste índice elaborada pelo Serviço de Obstetrícia foi entregue até o dia 15 do mês subsequente.

b) Gerenciamento dos SADT externos

A meta é o envio do Relatório mensal com os dados para a elaboração dos indicadores e análise com preposição de melhorias. A entrega do Relatório é até o dia 15 do mês subsequente.

ANO	Entrega do Relatório
2023	SIM

A meta foi atingida pois o Relatório com os dados solicitados foi entregue até o dia 15 do mês subsequente.

ANEXO 12 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

ENDEREÇO e CEP: Viela Quatro – Trav. da Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 1337 – Parque Renato – Guarulhos/SP CEP: 07114-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Nelson Fernandes Júnior

CPF: 129.554.128-99

OBJETO DO REPASSE: DESPESAS DE CUSTEIO

Exercício 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
SUS – CONVÊNIO 007822/2022 FMS	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 21.464.825,40
SUS – CONVÊNIO ADITAMENTO 01-7822/2022 FMS	17/03/2023	31/12/2023	R\$ 1.264.532,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 1.788.735,45	11/01/2023	554.770.000.013.442	R\$ 1.788.735,45
FEVEREIRO	R\$ 1.788.735,45	01/02/2023	341.571	R\$ 1.788.735,45
MARÇO	R\$ 1.788.735,45	02/03/2023	554.770.000.013.442	R\$ 1.788.735,45
MARÇO	R\$ 1.264.532,46	23/03/2023	56.322	R\$ 1.227.100,31
MARÇO		24/03/2023	140.695	R\$ 37.432,15
ABRIL	R\$ 1.788.735,45	04/04/2023	554.770.000.013.442	R\$ 1.788.735,45
MAIO	R\$ 1.788.735,45	03/05/2023	554.770.000.013.442	R\$ 1.788.735,45
JUNHO	R\$ 1.788.735,45	02/06/2023	554.770.000.014.636	R\$ 1.788.735,45
JULHO	R\$ 1.788.735,45	03/07/2023	554.770.000.014.636	R\$ 1.788.735,45
AGOSTO	R\$ 1.788.735,45	01/08/2023	554.770.000.014.636	R\$ 1.788.735,45
SETEMBRO	R\$ 1.788.735,45	01/09/2023	554.770.000.014.636	R\$ 1.788.735,45
OUTUBRO	R\$ 1.788.735,45	02/10/2023	195.930	R\$ 1.788.735,45
NOVEMBRO	R\$ 1.788.735,45	01/11/2023	442.153	R\$ 1.788.735,45
DEZEMBRO	R\$ 1.788.735,45	05/12/2023	554.770.000.014.636	R\$ 1.788.735,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.729.357,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				92.316,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.821.674,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.821.674,66

(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 Jesus, José e Maria vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.932.321,98	289.225,75	4.932.321,98	5.221.547,73	
Recursos humanos (6)	226.544,79	60.927,36	226.544,79	287.472,15	
Medicamentos	944.319,69	65.608,70	944.319,69	1.009.928,39	
Material médico e hospitalar (*)	2.336.258,03	263.510,68	2.336.258,03	2.599.768,71	
Gêneros alimentícios	822.082,41	21.290,09	822.082,41	843.372,50	
Outros materiais de consumo	924.823,04	67.428,94	924.823,04	992.251,98	
Serviços médicos (*)	7.632.498,60	12.900,00	7.632.498,60	7.645.398,60	
Outros serviços de terceiros	1.610.824,22	205.615,73	1.610.824,22	1.816.439,95	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.371.311,43	114.527,45	1.371.311,43	1.485.838,88	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	719.905,31	198.567,30	719.905,31	918.472,61	
TOTAL	21.520.889,50	1.299.602,00	21.520.889,50	22.820.491,50	

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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.821.674,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.820.491,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.183,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.183,16

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Guarulhos, 15 de Abril de 2024

Responsáveis pela Conveniada:



Nelson Fernandes Júnior
Presidente da Diretoria Executiva
Associação Beneficente Jesus, José e Maria

Convênio nº 007822/2022-FMS TERMO DE ADITAMENTO Nº 01-007822/2022FMS

EXERCÍCIO 2023

RELAÇÃO DE CONTRATOS



CNPJ	Razão Social	CONTRATO	Objeto do Contrato	Data de início	Vigência	VALOR PAGO
04.691.918/0001-85	5 S - FIVE SOLUTIONS COM. E SERVIC.LTDA -	.0120	MANUT.EQUIP. MÉDICOS	12/06/14	INDETERM.	R\$ 14.850,00
20.951.450/0001-77	AC31 GERADORES, COM., LOCAÇÃO, IMPORT. E EXPORT. LTDA.	N.A	MANUT. PREVENTIVA	21/05/15	INDETERM.	R\$ 3.514,49
38.184.598/0001-99	ACFL CIRURGIA PEDIÁTRICA LTDA	N.A	CIRURGIA PEDIÁTRICA	26/04/21	INDETERM.	R\$ 89.157,50
41.111.312/0001-50	ADRENALINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	NEONATOLOGIA	18/03/21	INDETERM.	R\$ 192.336,00
20.873.23/0001-58	ANTONIETA SERVIÇOS MÉDICOS	N.A	AValiação PRÉ- OPERATÓRIO	25/11/22	INDETERM.	R\$ 20.271,60
67.174.755/0001-83	AUDIT-MED SERVIÇOS LTDA EPP	N.A	AUDITORIA PRONTUARIO	01/10/22	INDETERM.	R\$ 84.465,00
64.555.626/0001-47	AO3 TECNOLOGIA LTDA	N.A	SUPORTE LEGISLAÇÃO E SISTEMA	19/11/09	INDETERM.	R\$ 1.515,52
42.144.085/0001-21	B.J. MAIA MARINHO ALVES	N.A	CIRURGIA PEDIÁTRICA	26/08/21	INDETERM.	R\$ 47.500,00
03.813.632/0001-62	BIOMEDICALS PESQUISAS IMUNI. E HEMATOLOGICAS LTDA	N.A	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	01/03/21	INDETERM.	R\$ 28.155,00
28.024.795/0001-97	BRANDINA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	N.A	SERV. MÉDICOS UTI ADULTO	14/02/11	INDETERM.	R\$ 551.838,00
20.755.766/0001-93	C R SANTOS MEDICINA ESPECIALIZADA S/S	N.A	AValiação CARDIOLÓGICA INFANTIL E ECOCARDIOGRAMA INFANTIL	05/11/17	INDETERM.	R\$ 60.228,21
46.176.448/0001-61	C.S.C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	NEONATOLOGIA	01/06/22	INDETERM.	R\$ 98.825,00
40.655.257/0001-04	CAMILA FARABOTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	15/01/21	INDETERM.	R\$ 96.993,96
43.350.527/0001-59	CAMPOS & PAILA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	21/02/22	INDETERM.	R\$ 62.900,00
03.662.828/0001-45	CARVALHO E WAETGE MED ASSOC. LTDA	N.A	ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	01/10/18	INDETERM.	R\$ 2.252,40
66.657.891/0001-61	CASCARDI SANEAMENTO BÁSICO LTDA	N.A	ANALISE DE AMOSTRA	20/01/20	INDETERM.	R\$ 5.555,92
46.729.821/0001-64	CBSS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	N.A	NEONATOLOGIA	31/05/23	INDETERM.	R\$ 10.600,00
59.646.703/0001-34	CEOP CENTRO ESPEC. OFTALMOLOGIA	N.A	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	01/06/04	INDETERM.	R\$ 33.786,50
11.165.808/0001-45	CLIN CIRURGICA UVP SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	N.A	NEONATOLOGIA	10/02/22	INDETERM.	R\$ 23.251,30
03.574.998/0001-26	CLINICA MEDICA JHL	N.A	SERV. MED DE INFECTOLOGIA	30/06/13	INDETERM.	R\$ 32.096,66
17.128.821/0001-00	CRISTINA NAVARRO ESPINOSA	N.A	NEONATOLOGIA	01/02/21	INDETERM.	R\$ 108.225,00
02.380.448/0001-03	D&S LEWIS EIRELI	N.A	FONOAUDIÓLOGA	23/05/21	INDETERM.	R\$ 84.800,00
26.343.630/0001-52	DG MASSARI SERV MÉDICOS SS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	02/05/20	INDETERM.	R\$ 4.786,35
46.511.777/0001-11	DG ROSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	15/09/22	INDETERM.	R\$ 68.111,62
49.835.631/0001-10	DRA. FABIANA FILGUEIRA LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	27/04/23	INDETERM.	R\$ 25.720,95
39.977.040/0001-23	DOTTO E TENORIO SERV MEDICOS	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	03/10/22	INDETERM.	R\$ 18.700,00
47.687.433/0001-20	Dra. MARIANA ORTOLAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	26/09/22	INDETERM.	R\$ 33.450,00
02.535.707/0001-28	DRAGER IND E COM LTDA	N.A	MANUT. DE EQUIP. MEDICO	14/05/12	INDETERM.	R\$ 30.147,74
22.413.735/0001-80	EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	N.A	DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA	10/10/19	INDETERM.	R\$ 98.451,95
40.780.010/0001-01	ELAB SERVIÇOS MÉDICOS	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	08/03/22	INDETERM.	R\$ 20.970,49
37.822.101/0001-58	EMSRAATIVIDADE MÉDICAS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	09/05/22	INDETERM.	R\$ 5.700,00
32.547.265/0001-09	FELIPE DE OLIVEIRA BERTUCCI EPP	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	05/01/20	INDETERM.	R\$ 12.550,00
32.916.565/0001-00	FIDALGO E GRANER	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	01/03/20	INDETERM.	R\$ 4.750,00
67.629.535/0001-05	FLY INFORMATICA SERVIÇOS LTDA	N.A	MANUT. CORRET. PREVENT. TI	01/05/13	INDETERM.	R\$ 61.426,10
38.199.959/0001-70	GABRIELA COUTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	01/03/21	INDETERM.	R\$ 25.300,00
45.727.353/0001-26	GABRIELA MELLIN BONTANSA SERVIÇOS MÉDICOS	N.A	NEONATOLOGIA	06/08/22	INDETERM.	R\$ 36.475,00
30.872.390/0001-50	GABRIELA PRATA SERV. MEDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	14/05/22	INDETERM.	R\$ 12.350,00
32.423.805/0001-34	GINEMED CLINICA MEDICA LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	04/07/19	INDETERM.	R\$ 19.380,02
33.399.542/0001-38	GRU RADIOLOGIA S/A	N.A	DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ULTRASSONAGRAFIA	29/03/22	INDETERM.	R\$ 550.052,93
45.187.430/0001-00	GVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	N.A	NEONATOLOGIA	05/09/22	INDETERM.	R\$ 31.661,68
347.971.222/0001-61	GYN & HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	03/09/20	INDETERM.	R\$ 869.989,48
15.085.108/0001-00	HC MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	01/10/18	INDETERM.	R\$ 82.775,70
38.371.097/0001-11	HMBS SERVIÇOS MÉDICOS	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	22/02/22	INDETERM.	R\$ 227.750,00

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

89.171.417/0001-20	HOSPIDATA S/S LTDA – EPP (MV)	N.A	SUPORTE LEGISLAÇÃO E SISTEMA	30/06/22	INDETERM.	R\$ 146.511,34
01.243.160/0001-24	IACI MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	N.A	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	29/01/98	INDETERM.	R\$ 54.048,08
41.669.137/0001-10	IDR DOS SANTOS CLÍNICA MÉDICA	N.A	NEONATOLOGIA	23/04/21	INDETERM.	R\$ 61.400,00
05.149.994/0001-26	IAVC SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	03/06/22	INDETERM.	R\$ 24.964,10
33.735.690/0001-86	J.G VIVERE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E MASTOLOGIA	02/06/20	INDETERM.	R\$ 106.848,22
46.861.063/0001-33	JMG FISIOTERAPIA LTDA	N.A	FISIOTERAPIA	25/07/22	INDETERM.	R\$ 21.394,00
45.019.322/0001-10	K.F MOLINA CLÍNICA MÉDICA LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	25/02/22	INDETERM.	R\$ 126.580,00
09.014.866/0001-26	LEANDRO CESAR GOBETTI ME (SABEX)	N.A	HIGENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, GORDURA, CONTROLE DE INSETOS	13/07/18	INDETERM.	R\$ 6.500,00
08.274.910/0001-74	LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	01/10/18	INDETERM.	R\$ 94.366,15
24.276.041/0001-73	LIONS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	26/10/19	INDETERM.	R\$ 9.807,32
47.719.630/0001-84	LIDIA DE SOUZA BRAZ	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	24/04/23	INDETERM.	R\$ 35.650,00
33.783.326/0001-91	M NANTES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	08/07/20	INDETERM.	R\$ 8.075,00
39.748.446/0001-34	M.A SERVIÇOS MÉDICOS	N.A	ANESTESISTA	11/11/20	INDETERM.	R\$ 15.300,00
29.157.413/0001-66	M.S SERVIÇOS DE IMAGINOLOGIA EIRELI	N.A	SERV. GESTÃO EM RADIOLOGIA	23/09/20	INDETERM.	R\$ 30.000,00
29.719.932/0001-70	MARCOS VINICIUS FUZZEL 32700584899	N.A	SERV.TRANSPORTE	01/02/18	INDETERM.	R\$ 82.895,00
81.103.418/00001-26	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	N.A	LICENÇA DE USO SISTEMA DE GESTÃO UNIDADE HEMOTERÁPICA	22/06/11	INDETERM.	R\$ 8.656,56
35.980.644/0001-78	MATHEUS LEONE JORDÃO SERV MEDICOS	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	21/07/22	INDETERM.	R\$ 35.350,00
37.911.044/0001-83	MARI PECINI CLINICA MEDICA LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	25/08/20	INDETERM.	R\$ 69.636,70
01.492.501/0001-03	MED CLIN DIAGNOSTICOS ESPEC S/S	N.A	SERV. DE CIRURGIA GERAL	14/02/11	INDETERM.	R\$ 36.000,00
36.551.213/0001-59	MAXIMA - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS L	N.A	SERV. DE LIMPEZA	02/03/22	INDETERM.	R\$ 95.777,29
22.853.033/0001-17	MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	N.A	LOCAÇÃO MAMÓGRAFO	26/08/21	INDETERM.	R\$ 31.250,00
04.676.708/0001-18	MHF SISTEMAS LTDA EPP	N.A	SUPORTE TECNICO /CONTROLE DE PONTO	02/03/16	INDETERM.	R\$ 4.141,47
41.342.542/0001-20	MLD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	NEONATOLOGIA	05/06/21	INDETERM.	R\$ 19.426,94
06.002.546/0001-68	MÓDULOS INTEGRADOS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	N.A	LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO	27/12/18	INDETERM.	R\$ 9.664,96
37.306.460/0001-52	MORAES LOMBARDO	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	04/07/20	INDETERM.	R\$ 90.518,30
41.399.370/0001-20	MORAES & IRIZAWA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	04/06/21	INDETERM.	R\$ 3.566,30
07.369.213/0001-34	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	N.A	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE	26/08/20	INDETERM.	R\$ 34.260,39
42.236.643/0001-89	NCB CLÍNICA MÉDICA LTDA	N.A	NEONATOLOGIA	24/03/22	INDETERM.	R\$ 81.616,66
48.028.824/0001-04	NICHOLAS DE OLIVEIRA VASCONCELLOS	N.A	NEONATOLOGIA	11/01/23	INDETERM.	R\$ 6.525,00
45.063.242/0001-62	OBSTARE CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	21/07/22	INDETERM.	R\$ 158.900,00
33.962.073/0001-12	OTA SERVIÇOS MÉDICOS SS	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	07/08/20	INDETERM.	R\$ 36.085,32
30.747.615/0001-47	OLIVEIRA REIS CLÍNICA MÉDICA SS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	03/01/20	INDETERM.	R\$ 4.750,00
41.440.022/0001-50	OLIVEIRA E TANAKA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	01/05/23	INDETERM.	R\$ 524.629,30
17.276.614/0001-01	PEREIRA BAPTISTA DOC DE ADVOGADOS	N.A	ASSESSORIA JURÍDICA	17/11/17	INDETERM.	R\$ 42.256,11
32.696.436/0001-53	PFR SERVIÇOS MÉDICOS	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	01/06/21	INDETERM.	R\$ 101.725,00
36.276.867/00001-11	PLBP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	01/04/20	INDETERM.	R\$ 9.975,00
37.443.469/0001-05	PONTE MESQUITA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	25/04/22	INDETERM.	R\$ 58.275,00
30.069.150/0001-12	PRIMORDIAL ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	30/03/22	INDETERM.	R\$ 31.721,29
03.528.120/0001-54	PRIVILHER PREST DE SERV. LTDA	N.A	SERV. DE PORTARIA	30/07/07	INDETERM.	R\$ 448.402,41
87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM	N.A	CONTRATO DOSIMETRO	26/03/18	INDETERM.	R\$ 1.624,49
04.134.416/0001-53	PROLLIMPEZA- PREST DE SERVIÇOS	N.A	SERV. DE LIMPEZA	01/08/08	INDETERM.	R\$ 7.254,03
33.754.874/0001-93	RBEC ATIVIDADES MÉDICAS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	15/07/19	INDETERM.	R\$ 19.750,00
45.692.137/0001-92	R&B ROMÃO HIGASIRAGUTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	11/04/22	INDETERM.	R\$ 3.800,00
42.750.457/0001-63	RENATA SUARI MENDES DOS SANTOS	N.A	NEONATOLOGIA	26/01/23	INDETERM.	R\$ 130.175,00
46.440.804/0001-02	RDFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	N.A	COORDENAÇÃO NEONATAL	01/09/22	INDETERM.	R\$ 349.925,00
45.704.142/0001-78	REIS KUSTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	21/11/22	INDETERM.	R\$ 11.300,00
07.337.935/0001-07	REIS OFFICE PROD. E SERV LTDA	N.A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MULTIFUNCIONAL	28/06/18	36 MESES	R\$ 65.264,45
29.449.819/0001-12	RESOLVE SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	N.A	GUARDA DE DOCUMENTOS	07/04/21	INDETERM.	R\$ 63.630,06
32.648.794/0001-90	RHUANA BRETAS MARTINS	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	01/03/20	INDETERM.	R\$ 13.000,00
21.829.269/0001-55	ROSALES CHAVES SERV. MÉDICOS S/S	N.A	NEONATOLOGIA	18/11/19	INDETERM.	R\$ 108.448,32
08.603.915/0001-01	SANCOR ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	N.A	NEONATOLOGIA	26/08/23	INDETERM.	R\$ 8.587,27
07.452.325/0001-54	SANIZA ASSISTENCIA EM SAÚDE LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	06/02/23	INDETERM.	R\$ 24.180,43

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

27.862.230/0001-16	SANTOMAURO DE MUZIO	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	25/04/20	INDETERM.	R\$ 52.500,00
02.398.116/0001-73	SGS AUDITORES INDEPENDENTES	N.A	AUDITORIA INDEPENDENTE	23/07/10	INDETERM.	R\$ 6.176,00
43.201.535/0001-33	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA (MV)	N.A	SUPORTE LEGISLAÇÃO E SISTEMA	30/06/22	INDETERM.	R\$ 8.205,37
13.626.194/0001-87	SIVIERI E MORENO SERVIÇOS MÉDICOS	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	07/11/22	INDETERM.	R\$ 49.825,00
27.731.510/00001-95	SOUZA & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS S/S	N.A	MASTOLOGIA	06/06/22	INDETERM.	R\$ 42.232,50
37.719.782/0001-23	T.Y. NAKATA CLÍNICA MÉDICA LTDA	N.A	COORDENAÇÃO OBSTETRÍCIA	15/02/20	INDETERM.	R\$ 60.251,70
51.068.010/0001-08	T & T MEDICAL TWINS LTDA	N.A	PEDIATRIA E NEONATOLOGIA	23/08/23	INDETERM.	R\$ 24.800,00
45.639.963/0001-78	TAPIGLIANI & GHISI SERVIÇOS MÉDICOS	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	18/04/22	INDETERM.	R\$ 18.050,00
10.908383/0001-54	TBS EXPRESS CLIMATIZAÇÃO (DIAGRAMA EXPRESS)	N.A	MANUT. DE AR CONDICIONADO	02/01/03	INDETERM.	R\$ 82.101,30
38.930.178/0001-04	TECNIX MANUTENÇÃO DE MAQ. LTDA ME	N.A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15/03/12	12 MESES	R\$ 4.603,20
07.453.158/0001-66	TELECONIX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	N.A	SER. MANUT. PABX	08/03/10	INDETERM.	R\$ 3.406,06
90.347.840/0067-44	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	N.A	SERV. MANUTEN. ELEVADORES	01/02/02	INDETERM.	R\$ 41.213,04
34.443.339/0001-84	TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	COORDENAÇÃO OBSTETRÍCIA	15/02/20	INDETERM.	R\$ 239.012,46
51.829.507/0001-38	TREVISAN SAÚDE LTDA ME	N.A	FONOAUDIÓLOGA	26/08/23	INDETERM.	R\$ 26.000,00
05.417.246/0001-87	TUILLA CLINICA MEDICA S/S LIMITADA ME	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	03/07/21	INDETERM.	R\$ 188.333,46
42.626.292/0001-12	VL GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	NEONATOLOGIA	25/01/22	INDETERM.	R\$ 87.325,00
28.685.359/0001-69	VIVAZ SERVIÇOS MÉDICOS HOSP. LTDA	N.A	ANESTESISTA	07/12/20	INDETERM.	R\$ 956.118,46
35.650.778/0001-20	VICTÓRIA CORDEIRO TAVARES	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	08/05/23	INDETERM.	R\$ 66.075,00
48.452.404/0001-42	WISKANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	NEONATOLOGIA	06/12/22	INDETERM.	R\$ 124.375,00
17.192.851/0001-86	WRM SERVIÇOS MÉDICOS	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	16/05/20	INDETERM.	R\$ 9.713,46
41.519.980/0001-10	YOSHIZATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	N.A	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	10/04/22	INDETERM.	R\$ 76.350,00



WASHINGTON DA SILVA TEÓFILO
CONTADOR – CRC 1SP246794/O-6

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00000

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior :	0,00
01/12	0000025367	2.1.1.01.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 10870/AA DO FORN. FLY INFORMATICA SERVICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		60,00	60,00 C
01/12	0000025368	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1368485/BC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		583,33	643,33 C
01/12	0000025369	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1368653/BC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		786,46	1.429,79 C
01/12	0000025370	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1368659/BC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		5.024,68	6.454,47 C
01/12	0000025371	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1378505/AA DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		759,00	7.213,47 C
01/12	0000025372	2.1.1.01.0027	PAGTO DO DOC. NRO. 10686/AA DO FORN. TBS EXPRESS CLIMAT. E MANUT. PRED. LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		8.210,13	15.423,60 C
01/12	0000025373	2.1.1.01.0251	PAGTO DO DOC. NRO. 1778447/BB DO FORN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.856,92	19.280,52 C
01/12	0000025374	2.1.1.01.0251	PAGTO DO DOC. NRO. 1784159/BB DO FORN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		442,39	19.722,91 C
01/12	0000025375	2.1.1.01.0309	PAGTO DO DOC. NRO. 219061/AA DO FORN. CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.440,00	21.162,91 C
01/12	0000025376	2.1.1.01.0290	PAGTO DO DOC. NRO. 351684/AA DO FORN. REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		575,58	21.738,49 C
01/12	0000025377	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 16246/AA DO FORN. CASCARDI SANEAMENTO BASICO LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		694,49	22.432,98 C
01/12	0000025378	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 32300/AA DO FORN. L.& L. COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		432,00	22.864,98 C
01/12	0000025379	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 32301/AA DO FORN. L.& L. COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		125,00	22.989,98 C
01/12	0000025380	2.1.1.01.0591	PAGTO DO DOC. NRO. 6555/AA DO FORN. MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		3.612,57	26.602,55 C
01/12	0000025381	2.1.1.01.0765	PAGTO DO DOC. NRO. 247502/BC DO FORN. BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.270,21	27.872,76 C
01/12	0000025382	2.1.1.01.0779	PAGTO DO DOC. NRO. 123123/BB DO FORN. BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		656,39	28.529,15 C
01/12	0000025422	1.1.1.05.0026	LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS - DOAÇÃO - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	28.540,75		11,60 L
01/12	0000025426	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAG FORN CRED CTA	SIM		3,40	8,20 L
01/12	0000025429	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO FORNECED TED	SIM		8,20	0,00 C
						Saldo Atual :	0,00 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00000

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		0,00 C
04/12	0000025461	2.1.1.04.0007	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 11/2022 DO FORN. FGTS - FOLHA PGTO IMPOSTOS - FGTS	SIM		4.484,85	4.484,85 C
04/12	0000025462	2.1.1.04.0007	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 12/2022 DO FORN. FGTS - FOLHA PGTO IMPOSTOS - FGTS	SIM		7.427,54	11.912,39 C
04/12	0000025466	5.1.4.01.0002	JUROS PAGOS DOC. NRO. 11/2022 DO FORN. FGTS - FOLHA PGTO PAGAMENTOS DIVERSOS	SIM		816,57	12.728,96 C
04/12	0000025467	5.1.4.01.0002	JUROS PAGOS DOC. NRO. 12/2022 DO FORN. FGTS - FOLHA PGTO PAGAMENTOS DIVERSOS	SIM		1.296,26	14.025,22 C
04/12	0000025468	5.1.4.01.0002	JUROS PAGOS DOC. NRO. 1001936/04 DO FORN. DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA PAGAMENTO DE BOLETO	SIM		53,69	14.078,91 C
04/12	0000025492	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	51.259,68		37.180,77 D
04/12	0000025535	2.1.1.01.0883	PAGTO DO DOC. NRO. 1718/AA DO FORN. QUIRON PHARMA LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.125,00	35.055,77 D
04/12	0000025536	2.1.1.01.0888	PAGTO DO DOC. NRO. 48116/AA DO FORN. M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		633,00	34.422,77 D
04/12	0000025538	2.1.1.01.0780	PAGTO DO DOC. NRO. 6950/AA DO FORN. M.ALTRAN PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		576,00	33.846,77 D
04/12	0000025539	2.1.1.01.0791	PAGTO DO DOC. NRO. 2023/3026 DO FORN. HOSPIDATA S/S LTDA - EPP PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		10.422,98	23.423,79 D
04/12	0000025540	2.1.1.01.0816	PAGTO DO DOC. NRO. 10071/AA DO FORN. DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.349,20	22.074,59 D
04/12	0000025542	2.1.1.01.0822	PAGTO DO DOC. NRO. 23924/AA DO FORN. APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.595,45	20.479,14 D
04/12	0000025546	2.1.1.01.0666	PAGTO DO DOC. NRO. 6144/AC DO FORN. IMPRESSAO ARTES GRAFICAS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.045,00	18.434,14 D
04/12	0000025549	2.1.1.01.0695	PAGTO DO DOC. NRO. 45628/AA DO FORN. VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		899,40	17.534,74 D
04/12	0000025554	2.1.1.01.0553	PAGTO DO DOC. NRO. 6388/CC DO FORN. TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		633,34	16.901,40 D
04/12	0000025555	2.1.1.01.0465	PAGTO DO DOC. NRO. 31859/BC DO FORN. BELIVE COM. DE PRO. HOSPI. LTDA (PR) PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.464,40	15.437,00 D
04/12	0000025556	2.1.1.01.0248	PAGTO DO DOC. NRO. 577012/BC DO FORN. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LT PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		528,68	14.908,32 D
04/12	0000025557	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 23257/AA DO FORN. HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCE PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		533,47	14.374,85 D
					Saldo Atual :		14.374,85 D

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00000

DATA: 22/04/2022

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		14.374,85 L
04/12	0000025558	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 255/AA DO FORN. INTER SOLDAS LTDA - ME PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		350,00	14.024,85 L
04/12	0000025559	2.1.1.01.0248	PAGTO DO DOC. NRO. 576938/BC DO FORN. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		710,89	13.313,96 L
04/12	0000025560	2.1.1.01.0248	PAGTO DO DOC. NRO. 736954/BC DO FORN. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		622,77	12.691,19 L
04/12	0000025561	2.1.1.01.0651	PAGTO DO DOC. NRO. 27118/AA DO FORN. CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.410,00	11.281,19 L
04/12	0000025562	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1358603/CC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		614,60	10.666,59 L
04/12	0000025563	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1359603/CC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		5.642,10	5.024,49 L
04/12	0000025566	2.1.1.01.0080	PAGTO DO DOC. NRO. 339014/BC DO FORN. SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		786,67	4.237,82 L
04/12	0000025567	2.1.1.01.0079	PAGTO DO DOC. NRO. 42920/AA DO FORN. DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.802,38	1.435,44 L
04/12	0000025568	2.1.1.04.0013	PAGTO DO DOC. NRO. 1001936/04 DO FORN. DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA PAGAMENTO DE BOLETO	SIM		1.435,44	0,00 C
05/12	0000025569	2.1.1.01.0405	PAGTO DO DOC. NRO. 51582926/AA DO FORN. ALELO S.A PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		78.016,49	78.016,49 C
05/12	0000025570	2.1.1.01.0384	PAGTO DO DOC. NRO. 261416/AA DO FORN. CIRURGICA SAO JOSE LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		805,84	78.822,33 C
05/12	0000025571	2.1.1.01.0036	PAGTO DO DOC. NRO. 21416/FH DO FORN. TK ELEVADORES BRASIL LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		707,84	79.530,17 C
05/12	0000025572	2.1.1.01.0036	PAGTO DO DOC. NRO. 21439/FH DO FORN. TK ELEVADORES BRASIL LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		430,00	79.960,17 C
05/12	0000025573	2.1.1.01.0036	PAGTO DO DOC. NRO. 22354/AA DO FORN. TK ELEVADORES BRASIL LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.157,55	82.117,72 C
05/12	0000025574	2.1.1.01.0653	PAGTO DO DOC. NRO. 29441/AA DO FORN. ANTONIO EUGENIO MACHADO ALBUQUERQUE AVICOLA - M PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		660,00	82.777,72 C
05/12	0000025575	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33828/BB DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.478,20	86.255,92 C
05/12	0000025576	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33829/CE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.200,51	88.456,43 C
05/12	0000025577	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33917/BE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.456,76	89.913,19 C
					Saldo Atual :		89.913,19 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00000

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		89.913,19 C
05/12	0000025578	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33699/EE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.758,50	91.671,69 C
05/12	0000025579	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33957/AB DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.451,25	95.122,94 C
05/12	0000025580	2.1.1.02.0009	PAGTO DO DOC. NRO. 594917-12/23 DO FORN. PROCESSOS CÍVEIS A PAGAR PAGAMENTO DE BOLETO	SIM		660,00	95.782,94 C
05/12	0000025581	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 230/AA DO FORN. MARCIO ROGERIO DE LIMA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.100,00	96.882,94 C
05/12	0000025582	2.1.1.01.0444	PAGTO DO DOC. NRO. 104437/BB DO FORN. ATIVA COMERCIAL HOSP. (RIBEIRÃO PRETO) PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.450,54	98.333,48 C
05/12	0000025583	2.1.1.01.0583	PAGTO DO DOC. NRO. 421944/AA DO FORN. MULTIMEAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.734,00	102.067,48 C
05/12	0000025584	2.1.1.01.0581	PAGTO DO DOC. NRO. 126128/AA DO FORN. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDE PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		4.142,28	106.209,76 C
05/12	0000025585	2.1.1.01.0594	PAGTO DO DOC. NRO. 1243696/AA DO FORN. CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.790,46	108.000,22 C
05/12	0000025586	2.1.1.01.0744	PAGTO DO DOC. NRO. 999525/AC DO FORN. MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		349,60	108.349,82 C
05/12	0000025587	2.1.1.01.0811	PAGTO DO DOC. NRO. 247227/AA DO FORN. SOMA/SP PRODUTO HOSPITALARES PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.410,00	110.759,82 C
05/12	0000025588	2.1.1.01.0784	PAGTO DO DOC. NRO. 71/17 DO FORN. SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		79,46	110.839,28 C
05/12	0000025612	1.1.1.05.0026	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM		1.677.896,17	1.788.735,45 C
05/12	0000025613	1.1.2.01.0039	CRÉDITO EM CONTA REF.: - CONVENIO 788/2022 - SUS MÊS DEZEMBRO/2023	SIM	1.788.735,45		0,00 C
06/12	0000025647	2.1.1.01.0004	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 5175/AA DO FORN. CEOP CENTRO ESPEC. OFTAMOLOGIA PAULISTA LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		2.815,50	2.815,50 C
06/12	0000025648	2.1.1.01.0250	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 248/AA DO FORN. LIBENTER VITAE SERVICOS MEDICOS LTDA. PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		7.554,92	10.370,42 C
06/12	0000025649	2.1.1.01.0258	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 504/AA DO FORN. HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		5.912,55	16.282,97 C
06/12	0000025650	2.1.1.01.0294	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 833/AA DO FORN. CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		2.674,72	18.957,69 C
06/12	0000025651	2.1.1.01.0415	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 516/AA DO FORN. SANCOR ASSISTENCIA A SAUDE LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		6.100,25	25.057,94 C
					Saldo Atual :		25.057,94 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00000

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		25.057,94 C
06/12	0000025652	2.1.1.01.0418	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 1854/AA DO FORN. C R SANTOS MEDICINA ESPECIALIZADA S/S TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		5.185,21	30.243,15 C
06/12	0000025653	2.1.1.01.0469	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 240/AA DO FORN. BRANDINA SERVIÇOS MÉDICOS S/S TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		44.578,75	74.821,90 C
06/12	0000025654	2.1.1.01.0528	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 327/AA DO FORN. EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		7.851,97	82.673,87 C
06/12	0000025655	2.1.1.01.0529	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 467/AA DO FORN. ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		7.554,92	90.228,79 C
06/12	0000025656	2.1.1.01.0538	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 261/AA DO FORN. TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		17.221,47	107.450,26 C
06/12	0000025657	2.1.1.01.0538	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 262/AA DO FORN. TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		3.284,75	110.735,01 C
06/12	0000025658	2.1.1.01.0555	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 2885/AA DO FORN. SANTOMAURO DE MUZIO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		475,00	111.210,01 C
06/12	0000025659	2.1.1.01.0569	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 2055/AA DO FORN. J.G VIVERE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		9.009,60	120.219,61 C
06/12	0000025660	2.1.1.01.0576	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 134/AA DO FORN. MORAES LOMBARDO CLINICA MEDICA LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		1.595,45	121.815,06 C
06/12	0000025661	2.1.1.01.0585	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 87/AA DO FORN. GYN & HEALTH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		10.464,27	132.279,33 C
06/12	0000025662	2.1.1.01.0608	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 515/AA DO FORN. VIVAZ SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		67.546,66	199.825,99 C
06/12	0000025663	2.1.1.01.0615	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 87/AA DO FORN. CAMILA FARABOTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		6.757,20	206.583,19 C
06/12	0000025664	2.1.1.01.0829	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 12/AA DO FORN. WISKANI SERVICOS MEDICOS LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		9.325,00	215.908,19 C
06/12	0000025665	2.1.1.01.0840	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 10/AA DO FORN. RENATA SUARI MENDES DOS SANTOS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		11.850,00	227.758,19 C
06/12	0000025666	2.1.1.01.0841	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 1248/AA DO FORN. SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		2.815,50	230.573,69 C
06/12	0000025667	2.1.1.01.0861	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 11/AA DO FORN. DRA FABIANA FILGUEIRA LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		4.387,48	234.961,17 C
06/12	0000025668	2.1.1.01.0862	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 19/AA DO FORN. VICTORIA C. TAVARES SERV. MED. LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		12.850,00	247.811,17 C
					Saldo Atual :		247.811,17 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00000

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		247.811,17 C
06/12	0000025669	2.1.1.01.0874	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 31/AA DO FORN. OLIVEIRA E TANAKA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		93.404,21	341.215,38 C
06/12	0000025670	2.1.1.01.0876	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 07/AA DO FORN. LIDIA DE SOUZA BRAZ LTDA. PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		7.300,00	348.515,38 C
06/12	0000025671	2.1.1.01.0889	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 03/AA DO FORN. CBSS - SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		2.650,00	351.165,38 C
06/12	0000025672	2.1.1.01.0893	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 07/AA DO FORN. T&T MEDICAL TWINS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		4.925,00	356.090,38 C
06/12	0000025673	2.1.1.01.0898	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 02/AA DO FORN. TREVISAN SAUDE LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		13.000,00	369.090,38 C
06/12	0000025674	2.1.1.01.0618	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 5365/AA DO FORN. CRISTINA NAVARRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		8.700,00	377.790,38 C
06/12	0000025675	2.1.1.01.0622	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 56/AA DO FORN. GABRIELA COUTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		3.125,00	380.915,38 C
06/12	0000025676	2.1.1.01.0628	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 34/AA DO FORN. ADRENALINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		16.212,00	397.127,38 C
06/12	0000025677	2.1.1.01.0631	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 420/AA DO FORN. BIOMEDICALS P. IMUNOHEMAT E HEMATO LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		2.346,25	399.473,63 C
06/12	0000025678	2.1.1.01.0632	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 222/AA DO FORN. ACFL CIRURGIA PEDIATRICA LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		7.508,00	406.981,63 C
06/12	0000025679	2.1.1.01.0633	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 1000140/AA DO FORN. I D R DOS SANTOS CLINICA MEDICA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		4.550,00	411.531,63 C
06/12	0000025680	2.1.1.01.0638	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 36/AA DO FORN. PFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		10.650,00	422.181,63 C
06/12	0000025681	2.1.1.01.0645	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 4980/AA DO FORN. TUILLA CLINICA MEDICA S/S LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		14.077,50	436.259,13 C
06/12	0000025682	2.1.1.01.0667	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 76/AA DO FORN. B. J. MAIA M. ALVES SERV. MEDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		4.000,00	440.259,13 C
06/12	0000025683	2.1.1.01.0736	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 92/AA DO FORN. CAMPO & PAIOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		4.250,00	444.509,13 C
06/12	0000025684	2.1.1.01.0740	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 44/AA DO FORN. V L GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		8.325,00	452.834,13 C
06/12	0000025685	2.1.1.01.0742	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 122/AA DO FORN. HMBS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		14.850,00	467.684,13 C
					Saldo Atual :		467.684,13 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00000

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		467.684,13 C
06/12	0000025686	2.1.1.01.0746	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 38/AA DO FORN. K.F. MOLINA CLINICA MEDICA LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		7.900,00	475.584,13 C
06/12	0000025687	2.1.1.01.0753	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 1300/AA DO FORN. CLINICA CIR. UVP - SERV. MEDICOS SS LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		891,57	476.475,70 C
06/12	0000025688	2.1.1.01.0759	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 43/AA DO FORN. YOSHIZATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		3.900,00	480.375,70 C
06/12	0000025689	2.1.1.01.0760	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 19/AA DO FORN. NCB CLINICA MEDICA LTDA. PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		3.025,00	483.400,70 C
06/12	0000025690	2.1.1.01.0761	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 95/AA DO FORN. PONTE MESQUITA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		1.900,00	485.300,70 C
06/12	0000025691	2.1.1.01.0763	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 198/AA DO FORN. GRU RADIOLOGIA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		43.648,69	528.949,39 C
06/12	0000025692	2.1.1.01.0774	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 23/AA DO FORN. C.S.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA. PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		6.050,00	534.999,39 C
06/12	0000025693	2.1.1.01.0776	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 30/AA DO FORN. RDFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		9.200,00	544.199,39 C
06/12	0000025694	2.1.1.01.0778	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 551/AA DO FORN. SOUSA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS S/S TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		3.941,70	548.141,09 C
06/12	0000025695	2.1.1.01.0785	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 909/AA DO FORN. IAVC SERVIÇOS MEDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		5.677,92	553.819,01 C
06/12	0000025696	2.1.1.01.0786	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 3255/AA DO FORN. ANTONIETA SERVIÇOS MEDICSO S/S TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		1.407,75	555.226,76 C
06/12	0000025697	2.1.1.01.0787	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 123/AA DO FORN. OBSTARE CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		32.925,00	588.151,76 C
06/12	0000025698	2.1.1.01.0795	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 18/AA DO FORN. JMG FISIOTERAPIA LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		1.660,00	589.811,76 C
06/12	0000025699	2.1.1.01.0796	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 19/AA DO FORN. GABRIELA M. BONTANSA SER. MEDICOS LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		850,00	590.661,76 C
06/12	0000025700	2.1.1.01.0805	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 150/AA DO FORN. GVA SERVICOS MEDICOS LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		2.549,92	593.211,68 C
06/12	0000025701	2.1.1.01.0806	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 1482/AA DO FORN. AUDIT-MED SERVICOS LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		7.038,75	600.250,43 C
06/12	0000025702	2.1.1.01.0807	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 35/AA DO FORN. DRA MARIANA ORTOLAN SERVICOS MEDICOS LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		1.700,00	601.950,43 C

Saldo Atual : 601.950,43 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00000

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		601.950,43 C
06/12	0000025703	2.1.1.01.0819	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 849/AA DO FORN. SIVIERI E MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		5.300,00	607.250,43 C
06/12	0000025722	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	704.812,14		97.561,71 C
06/12	0000025730	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAG FORN CRED CTA	SIM		3,40	97.558,31 C
06/12	0000025733	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAG FORN CRED CTA	SIM		27,20	97.531,11 C
06/12	0000025736	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO FORNECED TED	SIM		8,20	97.522,91 C
06/12	0000025738	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO FORNECED TED	SIM		393,60	97.129,31 C
06/12	0000025739	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO FORNECED TED	SIM		16,40	97.112,91 C
06/12	0000025740	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTOS	SIM		3,40	97.109,51 C
06/12	0000025741	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTOS	SIM		3,40	97.106,11 C
06/12	0000025742	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTOS	SIM		24,60	97.081,51 C
06/12	0000025743	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTOS	SIM		8,20	97.073,31 C
06/12	0000025775	2.1.1.01.0906	PAGTO DO DOC. NRO. 345/AA DO FORN. WECAN PUBLICIDADE LTDA. PAGAMENTO DE BOLETO	SIM		4.000,00	93.073,31 C
06/12	0000025776	2.1.1.01.0878	PAGTO DO DOC. NRO. 28490/AA DO FORN. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		407,30	92.666,01 C
06/12	0000025777	2.1.1.01.0800	PAGTO DO DOC. NRO. 8302/AA DO FORN. ELETRONICA BACKUP LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		693,15	91.972,86 C
06/12	0000025778	2.1.1.01.0769	PAGTO DO DOC. NRO. 740/AA DO FORN. PV HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		1.447,25	90.525,61 C
06/12	0000025780	2.1.1.01.0784	PAGTO DO DOC. NRO. 1474/AA DO FORN. SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		629,31	89.896,30 C
06/12	0000025781	2.1.1.01.0755	PAGTO DO DOC. NRO. 7705/AA DO FORN. COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		974,00	88.922,30 C
06/12	0000025782	2.1.1.01.0683	PAGTO DO DOC. NRO. 1697457/AA DO FORN. SISTEMAS DE S. R.B. QUALITY C. DE EMB L PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.020,00	87.902,30 C
06/12	0000025783	2.1.1.01.0661	PAGTO DO DOC. NRO. 4168197/AA DO FORN. PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.460,88	85.441,42 C
06/12	0000025784	2.1.1.01.0661	PAGTO DO DOC. NRO. 4168198/AA DO FORN. PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		224,64	85.216,78 C
06/12	0000025785	2.1.1.01.0744	PAGTO DO DOC. NRO. 989579/BC DO FORN. MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		555,00	84.661,78 C
06/12	0000025786	2.1.1.01.0650	PAGTO DO DOC. NRO. 899855/AC DO FORN. WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		589,94	84.071,84 C
					Saldo Atual :		84.071,84 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00000

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		84.071,84 €
06/12	0000025790	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 84/AA DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.470,00	82.601,84 €
06/12	0000025791	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33782/DE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.922,29	80.679,55 €
06/12	0000025792	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33974/AE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.301,99	78.377,56 €
06/12	0000025793	2.1.1.01.0251	PAGTO DO DOC. NRO. 1791943/AB DO FORN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.890,00	76.487,56 €
06/12	0000025794	2.1.1.01.0012	PAGTO DO DOC. NRO. 27567/AA DO FORN. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PAGAMENTO A FORNCEDORES	SIM		17.395,86	59.091,70 €
06/12	0000025795	2.1.1.01.0651	PAGTO DO DOC. NRO. 26844/AA DO FORN. CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		552,00	58.539,70 €
06/12	0000025796	2.1.1.01.0651	PAGTO DO DOC. NRO. 26845/AA DO FORN. CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.410,00	57.129,70 €
06/12	0000025797	2.1.1.01.0456	PAGTO DO DOC. NRO. 65902/AA DO FORN. FARMACIA VIOLETA LTDA. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		167,00	56.962,70 €
06/12	0000025798	2.1.1.04.0012	PAGTO DO DOC. NRO. 1000299/01 DO FORN. PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR PAGAMENTOS DIVERSOS	SIM		4.500,00	52.462,70 €
06/12	0000025799	2.1.1.04.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 10/2023AUTS DO FORN. FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO	SIM		27.934,47	24.528,23 €
06/12	0000025800	2.1.1.04.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 10/2023AUT1S DO FORN. FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMOS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		2.356,48	22.171,75 €
06/12	0000025801	2.1.1.04.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 10/2023AUT2S DO FORN. FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMOS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		984,00	21.187,75 €
06/12	0000025802	2.1.1.04.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 10/2023AUT3S DO FORN. FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMOS PAGAMENTOS DIVERSOS	SIM		600,00	20.587,75 €
06/12	0000025803	2.1.1.04.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 10/2023AUT4S DO FORN. FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMOS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		146,40	20.441,35 €
06/12	0000025804	2.1.1.04.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 10/2023AUT5S DO FORN. FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMOS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		1.115,20	19.326,15 €
06/12	0000025806	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 1656176/AA DO FORN. CIRURGICA FERNADES COM. MAT. HOSP. - SOCIED. L. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		739,70	18.586,45 €
06/12	0000025815	2.1.1.01.0153	PAGTO DO DOC. NRO. 203/AA DO FORN. LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.250,00	17.336,45 €
					Saldo Atual :		17.336,45 €

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00001

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior :	17.336,45 E
06/12	0000025816	2.1.1.01.0063	PAGTO DO DOC. NRO. 252366/AC DO FORN. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.349,87	15.986,58 E
06/12	0000025817	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 171630/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.567,16	14.419,42 E
06/12	0000025818	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 171836/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.567,16	12.852,26 E
06/12	0000025819	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 172047/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		941,76	11.910,50 E
06/12	0000025820	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 172178/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		941,76	10.968,74 E
06/12	0000025821	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 172422/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.268,17	9.700,57 E
06/12	0000025822	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 172613/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.281,13	8.419,44 E
06/12	0000025823	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 172826/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.285,78	7.133,66 E
06/12	0000025824	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1379903/AC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		6.550,33	583,33 E
06/12	0000025825	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1379923/AC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		583,33	0,00 C
07/12	0000025826	2.1.1.01.0050	PAGTO DO DOC. NRO. 814766/AA DO FORN. AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		294,00	294,00 C
07/12	0000025828	2.1.1.04.0007	PAGTO DO DOC. NRO. 11/2023 DO FORN. FGTS - FOLHA PGTO IMPOSTOS	SIM		211.475,84	211.769,84 C
07/12	0000025831	2.1.1.04.0004	PAGTO DO DOC. NRO. 32475/04 DO FORN. RESCISOES TRABALHISTAS FOLHA DE PAGAMENTO	SIM		19.670,94	231.440,78 C
07/12	0000025832	2.1.1.01.0085	PAGTO DO DOC. NRO. 334/AA DO FORN. CALPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA TED TRANSF ELETR.DISPONIV	SIM		5.000,00	236.440,78 C
07/12	0000025833	2.1.1.01.0345	PAGTO DO DOC. NRO. 20193/AA DO FORN. MIYAFARMA DROGARIAS LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		162,70	236.603,48 C
07/12	0000025834	2.1.1.01.0384	PAGTO DO DOC. NRO. 261452/AA DO FORN. CIRURGICA SAO JOSE LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.732,80	238.336,28 C
07/12	0000025835	2.1.1.01.0277	PAGTO DO DOC. NRO. 167659/AA DO FORN. SODROGAS DISTRIB DE MEDICAM E MAT MED HOSP LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.512,00	239.848,28 C
						Saldo Atual :	239.848,28 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00001

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		239.848,28 C
07/12	0000025836	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 39333/AA DO FORN. ELETROMAG COM E ASS. TECNICA DE EQUIP ELET. LT PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		265,00	240.113,28 C
07/12	0000025837	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 9841/AA DO FORN. ELETROMAG COM E ASS. TECNICA DE EQUIP ELET. LT PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		80,00	240.193,28 C
07/12	0000025838	2.1.1.01.0506	PAGTO DO DOC. NRO. 82019/AA DO FORN. BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA PAGAMENTO DE BOLETO	SIM		4.235,52	244.428,80 C
07/12	0000025839	2.1.1.01.0718	PAGTO DO DOC. NRO. 7298282/AC DO FORN. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		148,27	244.577,07 C
07/12	0000025840	2.1.1.01.0670	PAGTO DO DOC. NRO. 50289/AA DO FORN. BELIVE COM. DE PRO. HOSPI. LTDA (MG) PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		810,00	245.387,07 C
07/12	0000025841	2.1.1.01.0771	PAGTO DO DOC. NRO. 303776/AA DO FORN. CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.920,00	247.307,07 C
07/12	0000025842	2.1.1.01.0784	PAGTO DO DOC. NRO. 1501/AA DO FORN. SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		230,75	247.537,82 C
07/12	0000025843	2.1.1.01.0845	PAGTO DO DOC. NRO. 124431/AC DO FORN. AGILLE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.(FILIAL VIANA) PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.515,26	249.053,08 C
07/12	0000025845	2.1.1.01.0791	PAGTO DO DOC. NRO. 2023/3195 DO FORN. HOSPIDATA S/S LTDA - EPP PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		653,82	249.706,90 C
07/12	0000025846	2.1.1.01.0835	PAGTO DO DOC. NRO. 140119/AA DO FORN. VALE COMERCIAL LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		748,00	250.454,90 C
07/12	0000025847	2.1.1.01.0816	PAGTO DO DOC. NRO. 10224/AA DO FORN. DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		700,20	251.155,10 C
07/12	0000025858	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	253.671,50		2.516,40 D
07/12	0000025865	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO FORNECED TED	SIM		8,20	2.508,20 D
07/12	0000025868	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO FORNECED TED	SIM		8,20	2.500,00 D
07/12	0000025889	2.1.1.01.0426	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 76/AA DO FORN. MS SERVIÇOS DE IMAGINOLOGIA - EIRELI TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		2.500,00	0,00 C
11/12	0000025919	2.1.1.01.0907	PAGTO DO DOC. NRO. 22030/BB DO FORN. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.515,54	1.515,54 C
11/12	0000025920	2.1.1.01.0875	PAGTO DO DOC. NRO. 6589/AA DO FORN. GRUPO A EDUCAÇÃO S/A PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		150,00	1.665,54 C
11/12	0000025921	2.1.1.01.0816	PAGTO DO DOC. NRO. 10366/AB DO FORN. DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.445,20	3.110,74 C
11/12	0000025922	2.1.1.01.0846	PAGTO DO DOC. NRO. 264/BB DO FORN. DIMASTER COMER. DE PROD. HOSP. LTDA. (MATRIZ) PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.010,00	5.120,74 C
					Saldo Atual :		5.120,74 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00001

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior :	5.120,74 C
11/12	0000025923	2.1.1.01.0854	PAGTO DO DOC. NRO. 4153/AA DO FORN. TECVELL USINAGEM COM DE MAQ E SERV DE MO PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		500,00	5.620,74 C
11/12	0000025924	2.1.1.01.0854	PAGTO DO DOC. NRO. 4154/AA DO FORN. TECVELL USINAGEM COM DE MAQ E SERV DE MO PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		450,00	6.070,74 C
11/12	0000025925	2.1.1.01.0779	PAGTO DO DOC. NRO. 133745/BB DO FORN. BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.072,83	7.143,57 C
11/12	0000025938	2.1.1.01.0663	PAGTO DO DOC. NRO. 171/AA DO FORN. MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		3.125,00	10.268,57 C
11/12	0000025939	2.1.1.01.0755	PAGTO DO DOC. NRO. 7709/AA DO FORN. COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.790,00	13.058,57 C
11/12	0000025940	2.1.1.01.0678	PAGTO DO DOC. NRO. 8719/AA DO FORN. SOGAMAX DISTRIB.DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA PAGAMENTO DE BOLETO	SIM		607,59	13.666,16 C
11/12	0000025941	2.1.1.01.0669	PAGTO DO DOC. NRO. 4631/AA DO FORN. AMAM HORTIFRUTIS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.555,91	15.222,07 C
11/12	0000025942	2.1.1.01.0669	PAGTO DO DOC. NRO. 4632/AA DO FORN. AMAM HORTIFRUTIS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		811,65	16.033,72 C
11/12	0000025943	2.1.1.01.0765	PAGTO DO DOC. NRO. 248723/BC DO FORN. BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.317,03	17.350,75 C
11/12	0000025944	2.1.1.01.0765	PAGTO DO DOC. NRO. 250140/AC DO FORN. BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.000,00	18.350,75 C
11/12	0000025945	2.1.1.01.0524	PAGTO DO DOC. NRO. 10328/AA DO FORN. METHA COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTD PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.104,70	19.455,45 C
11/12	0000025946	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 231/AA DO FORN. MARCIO ROGERIO DE LIMA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.100,00	20.555,45 C
11/12	0000025947	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 232/AA DO FORN. MARCIO ROGERIO DE LIMA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.100,00	21.655,45 C
11/12	0000025948	2.1.1.01.0248	PAGTO DO DOC. NRO. 577012/CC DO FORN. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LT PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		528,68	22.184,13 C
11/12	0000025949	2.1.1.01.0490	PAGTO DO DOC. NRO. 30691437/AA DO FORN. NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		27.818,37	50.002,50 C
11/12	0000025950	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 3910/AA DO FORN. TEST LABOR SJC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		770,00	50.772,50 C
11/12	0000025951	2.1.1.01.0605	PAGTO DO DOC. NRO. 11/2023 DO FORN. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO PAGAMENTOS DIVERSOS	SIM		40.985,92	91.758,42 C
						Saldo Atual :	91.758,42 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00001

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		91.758,42 C
11/12	0000025952	2.1.1.01.0656	PAGTO DO DOC. NRO. 6587386/AA DO FORN. JBS S/A PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.830,00	93.588,42 C
11/12	0000025953	2.1.1.01.0656	PAGTO DO DOC. NRO. 6590083/AA DO FORN. JBS S/A PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.165,96	95.754,38 C
11/12	0000025954	2.1.1.01.0581	PAGTO DO DOC. NRO. 126304/AA DO FORN. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDE PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.159,60	98.913,98 C
11/12	0000025955	2.1.1.01.0583	PAGTO DO DOC. NRO. 422206/AA DO FORN. MULTIMEAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		4.924,66	103.838,64 C
11/12	0000025956	2.1.1.01.0286	PAGTO DO DOC. NRO. 44700/AA DO FORN. GOLDEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.400,00	105.238,64 C
11/12	0000025957	2.1.1.01.0266	PAGTO DO DOC. NRO. 19979-18 DO FORN. MEDICAL BACKAUS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		750,00	105.988,64 C
11/12	0000025958	2.1.1.01.0309	PAGTO DO DOC. NRO. 225124/AA DO FORN. CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.360,00	107.348,64 C
11/12	0000025959	2.1.1.01.0652	PAGTO DO DOC. NRO. 70323/AA DO FORN. EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORR. MED. L PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.762,56	109.111,20 C
11/12	0000025960	2.1.1.01.0652	PAGTO DO DOC. NRO. 70365/AA DO FORN. EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORR. MED. L PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.260,00	110.371,20 C
11/12	0000025961	2.1.1.01.0429	PAGTO DO DOC. NRO. 07/AA DO FORN. MARCOS VINICIUS FUZZEL 32700584899 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		11.190,00	121.561,20 C
11/12	0000025962	2.1.1.01.0429	PAGTO DO DOC. NRO. 5/AA DO FORN. MARCOS VINICIUS FUZZEL 32700584899 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		870,00	122.431,20 C
11/12	0000025963	2.1.1.01.0402	PAGTO DO DOC. NRO. 1010/AB DO FORN. PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COM. - ME PAGAMENTO FORNECEDORES	SIM		3.475,00	125.906,20 C
11/12	0000025964	2.1.1.01.0402	PAGTO DO DOC. NRO. 1005/BB DO FORN. PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COM. - ME PAGAMENTO FORNECEDORES	SIM		3.422,00	129.328,20 C
11/12	0000025965	2.1.1.01.0248	PAGTO DO DOC. NRO. 736954/CC DO FORN. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		622,77	129.950,97 C
11/12	0000025966	2.1.1.01.0248	PAGTO DO DOC. NRO. 576938/CC DO FORN. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		710,89	130.661,86 C
11/12	0000025967	2.1.1.01.0352	PAGTO DO DOC. NRO. 53986/AA DO FORN. MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD. MEDICOS LT PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.677,50	133.339,36 C
					Saldo Atual :		133.339,36 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00001

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		133.339,36 C
11/12	0000025968	2.1.1.01.0352	PAGTO DO DOC. NRO. 53987/AA DO FORN. MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD. MEDICOS LT PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.677,50	136.016,86 C
11/12	0000025969	2.1.1.02.0009	PAGTO DO DOC. NRO. 001526464/05 DO FORN. PROCESSOS CÍVEIS A PAGAR PAGAMENTOS DIVERSOS	SIM		6.590,49	142.607,35 C
11/12	0000025970	2.1.1.01.0345	PAGTO DO DOC. NRO. 20194/AA DO FORN. MIYAFARMA DROGARIAS LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		173,00	142.780,35 C
11/12	0000025971	2.1.1.01.0232	PAGTO DO DOC. NRO. 2599445/AB DO FORN. CM HOSPITALAR -CIRURGICA MAFRA(CATALÃO) PAGAMENTO FORNECEDORES	SIM		3.612,75	146.393,10 C
11/12	0000025972	2.1.1.01.0227	PAGTO DO DOC. NRO. 3528/AA DO FORN. M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		870,53	147.263,63 C
11/12	0000025974	2.1.1.01.0080	PAGTO DO DOC. NRO. 337423/CC DO FORN. SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.093,34	148.356,97 C
11/12	0000025975	2.1.1.01.0066	PAGTO DO DOC. NRO. 109135/AA DO FORN. FANEM LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		268,75	148.625,72 C
11/12	0000025976	2.1.1.01.0130	PAGTO DO DOC. NRO. 73726/CC DO FORN. CIA FIACAO E TEC. GUARATINGUETA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.853,34	150.479,06 C
11/12	0000025977	2.1.1.01.0114	PAGTO DO DOC. NRO. 1063399/AA DO FORN. EYE PHARMA LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		569,00	151.048,06 C
11/12	0000025978	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1371028/BC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.778,25	153.826,31 C
11/12	0000025979	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1371045/BC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		711,01	154.537,32 C
11/12	0000025980	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1371053/BC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		700,00	155.237,32 C
11/12	0000025981	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1360919/CC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		933,34	156.170,66 C
11/12	0000025982	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1360965/CC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		552,09	156.722,75 C
11/12	0000025983	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1360978/CC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		844,80	157.567,55 C
11/12	0000025984	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1361024/CC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		5.991,53	163.559,08 C
11/12	0000025985	2.1.1.01.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 10889/AA DO FORN. FLY INFORMATICA SERVICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		4.773,97	168.333,05 C
11/12	0000025986	2.1.1.01.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 10906/AA DO FORN. FLY INFORMATICA SERVICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		546,00	168.879,05 C
11/12	0000025987	2.1.1.01.0002	PAGTO DO DOC. NRO. 2222/AA DO FORN. PRIVILHER - PRESTACAO DE SERVICOS	SIM			
					Saldo Atual :		168.879,05 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00001

DATA: 22/04/2022

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		168.879,05 C
			EIRELI - EPP PAGAMENTO ELETRON BOLETO			45.389,47	214.268,52 C
11/12	0000025988	2.1.1.01.0063	PAGTO DO DOC. NRO. 251031/BC DO FORN. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.274,04	215.542,56 C
11/12	0000025989	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	215.585,16		42,60 C
11/12	0000025998	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAG FORN CRED CTA	SIM		6,80	35,80 C
11/12	0000026002	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO FORNECED TED	SIM		24,60	11,20 C
11/12	0000026006	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTOS	SIM		8,20	3,00 C
11/12	0000026009	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - GUIA C/COD BARRAS	SIM		3,00	0,00 C
12/12	0000026060	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	49.321,34		49.321,34 C
12/12	0000026064	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAG FORN CRED CTA	SIM		3,40	49.317,94 C
12/12	0000026068	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAG FORN CRED CTA	SIM		3,40	49.314,54 C
12/12	0000026072	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - GUIA C/COD BARRAS	SIM		3,00	49.311,54 C
12/12	0000026074	2.1.1.03.0004	PAGTO DO DOC. NRO. 8695971/AA DO FORN. DARF/GUIA - ISS RETIDO PAGAMENTOS DIVERSOS	SIM		2.388,92	46.922,62 C
12/12	0000026076	2.1.1.01.0112	PAGTO DO DOC. NRO. 505427/AA DO FORN. ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		104,60	46.818,02 C
12/12	0000026078	2.1.1.01.0248	PAGTO DO DOC. NRO. 584180/AC DO FORN. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.241,94	45.576,08 C
12/12	0000026079	2.1.1.01.0248	PAGTO DO DOC. NRO. 740353/AA DO FORN. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		793,08	44.783,00 C
12/12	0000026080	2.1.1.01.0012	PAGTO DO DOC. NRO. 27132/AA DO FORN. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		17.395,86	27.387,14 C
12/12	0000026081	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33829/DE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.200,51	25.186,63 C
12/12	0000026082	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 21356/AA DO FORN. 5 S - FIVE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.650,00	23.536,63 C
12/12	0000026083	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 34013/AE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.871,05	21.665,58 C
12/12	0000026084	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 34014/AB DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.279,65	18.385,93 C
12/12	0000026085	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33917/CE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.456,76	16.929,17 C
12/12	0000026086	2.1.1.01.0600	PAGTO DO DOC. NRO. 472894/AA DO FORN. CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.434,47	15.494,70 C
12/12	0000026087	2.1.1.01.0744	PAGTO DO DOC. NRO. 980685/CC DO FORN. MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		873,74	14.620,96 C
					Saldo Atual :		14.620,96 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00001

DATA: 22/04/2022

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior :	14.620,96 C
12/12	0000026088	2.1.1.01.0248	PAGTO DO DOC. NRO. 584177/AC DO FORN. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LT PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.123,02	13.497,94 C
12/12	0000026089	2.1.1.01.0553	PAGTO DO DOC. NRO. 6409/AA DO FORN. TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		936,00	12.561,94 C
12/12	0000026090	2.1.1.01.0738	PAGTO DO DOC. NRO. 90068/AC DO FORN. VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		736,44	11.825,50 C
12/12	0000026124	2.1.1.01.0108	PAGTO DO DOC. NRO. 16411/AA DO FORN. MEDICAL CIRURGICA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.601,50	9.224,00 C
12/12	0000026125	2.1.1.01.0376	PAGTO DO DOC. NRO. 78830/AA DO FORN. ADORO S/A PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.574,00	7.650,00 C
12/12	0000026130	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 5297835/AA DO FORN. LUA NOVA IND E COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LT PAGAMENTO DE BOLETO	SIM		7.650,00	0,00 C
13/12	0000026131	2.1.1.01.0911	PAGTO DO DOC. NRO. 343480978/PC DO FORN. ASETTECH SOLUÇÕES LTDA. PAGAMENTO DE BOLETO	SIM		2.990,00	2.990,00 C
13/12	0000026132	2.1.1.01.0901	PAGTO DO DOC. NRO. 966/AA DO FORN. SMARTFOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		897,57	3.887,57 C
13/12	0000026133	2.1.1.01.0899	PAGTO DO DOC. NRO. 2845/AA DO FORN. MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.064,00	4.951,57 C
13/12	0000026134	2.1.1.01.0851	PAGTO DO DOC. NRO. 380861/AA DO FORN. SALES DISTRIBUIDORA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.625,37	6.576,94 C
13/12	0000026135	2.1.1.01.0769	PAGTO DO DOC. NRO. 741/AA DO FORN. PV HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA LTDA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		1.940,10	8.517,04 C
13/12	0000026158	2.1.1.01.0661	PAGTO DO DOC. NRO. 4178848/AA DO FORN. PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.339,68	11.856,72 C
13/12	0000026159	2.1.1.01.0698	PAGTO DO DOC. NRO. 629337/AA DO FORN. DISK MED PADUA DIST DE MED LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.410,00	13.266,72 C
13/12	0000026160	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 18068/AA DO FORN. BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.033,50	14.300,22 C
13/12	0000026161	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33782/EE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.922,28	16.222,50 C
13/12	0000026162	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33974/BE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.301,99	18.524,49 C
13/12	0000026163	2.1.1.01.0277	PAGTO DO DOC. NRO. 167824/AC DO FORN. SODROGAS DISTRIB DE MEDICAM E MAT MED HOSP LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.260,00	19.784,49 C
						Saldo Atual :	19.784,49 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00001

DATA: 22/04/2022

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		19.784,49 C
13/12	0000026164	2.1.1.01.0251	PAGTO DO DOC. NRO. 1794759/AB DO FORN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.536,62	21.321,11 C
13/12	0000026165	2.1.1.01.0251	PAGTO DO DOC. NRO. 1794873/AA DO FORN. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.024,70	22.345,81 C
13/12	0000026166	2.1.1.01.0651	PAGTO DO DOC. NRO. 27017/AA DO FORN. CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		552,00	22.897,81 C
13/12	0000026167	2.1.1.01.0012	PAGTO DO DOC. NRO. 93940657/AA DO FORN. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.014,49	23.912,30 C
13/12	0000026169	2.1.1.01.0207	PAGTO DO DOC. NRO. 889/AA DO FORN. MED CLIN DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS S/S LTDA PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		6.000,00	29.912,30 C
13/12	0000026170	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 1658788/AA DO FORN. CIRURGICA FERNADES COM. MAT. HOSP. - SOCIED. L. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.788,00	31.700,30 C
13/12	0000026173	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1382490/AA DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		371,28	32.071,58 C
13/12	0000026174	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1382560/AC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.023,99	33.095,57 C
13/12	0000026175	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1382580/AC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		7.422,07	40.517,64 C
13/12	0000026176	2.1.1.01.0063	PAGTO DO DOC. NRO. 252826/AC DO FORN. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.448,19	41.965,83 C
13/12	0000026177	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 173091/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.867,18	43.833,01 C
13/12	0000026178	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 173292/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.552,53	45.385,54 C
13/12	0000026179	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 173522/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.286,86	46.672,40 C
13/12	0000026180	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 173671/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.296,16	47.968,56 C
13/12	0000026181	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 173937/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.282,33	49.250,89 C
13/12	0000026182	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 174119/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		634,04	49.884,93 C
					Saldo Atual :		49.884,93 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00001

DATA: 22/04/2022

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		49.884,93 C
13/12	0000026183	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 174340/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		634,04	50.518,97 C
13/12	0000026184	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	50.530,57		11,60 C
13/12	0000026188	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAG FORN CRED CTA	SIM		3,40	8,20 C
13/12	0000026192	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO FORNECED TED	SIM		8,20	0,00 C
14/12	0000026225	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	108.182,00		108.182,00 C
14/12	0000026234	2.1.1.01.0035	PAGTO DO DOC. NRO. 200248/AC DO FORN. CEI COM EXP E IMP DE MAT MED LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.633,34	106.548,66 C
14/12	0000026235	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1382645/AC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.400,00	105.148,66 C
14/12	0000026236	2.1.1.01.0050	PAGTO DO DOC. NRO. 815559/AA DO FORN. AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.888,00	103.260,66 C
14/12	0000026237	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1362660/CC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		72,20	103.188,46 C
14/12	0000026238	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1363139/CC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		309,86	102.878,60 C
14/12	0000026239	2.1.1.01.0811	PAGTO DO DOC. NRO. 248374/AB DO FORN. SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.866,90	101.011,70 C
14/12	0000026245	2.1.1.01.0060	PAGTO DO DOC. NRO. 152921907/AA DO FORN. EDP SÃO PAULO DISTR. DE ENERGIA S. A. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		75.644,66	25.367,04 C
14/12	0000026246	2.1.1.01.0187	PAGTO DO DOC. NRO. 3985/AA DO FORN. ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		350,00	25.017,04 C
14/12	0000026247	2.1.1.01.0653	PAGTO DO DOC. NRO. 29522/AA DO FORN. ANTONIO EUGENIO MACHADO ALBUQUERQUE AVICOLA - M PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		660,00	24.357,04 C
14/12	0000026248	2.1.1.01.0248	PAGTO DO DOC. NRO. 740480/AA DO FORN. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		601,14	23.755,90 C
14/12	0000026249	2.1.1.02.0009	PAGTO DO DOC. NRO. 0012824/06 DO FORN. PROCESSOS CÍVEIS A PAGAR PAGAMENTO DE BOLETO	SIM		7.000,00	16.755,90 C
14/12	0000026250	2.1.1.01.0384	PAGTO DO DOC. NRO. 261986/AA DO FORN. CIRURGICA SAO JOSE LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.548,52	13.207,38 C
14/12	0000026251	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 18072/AA DO FORN. BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.874,40	9.332,98 C
14/12	0000026252	2.1.1.01.0771	PAGTO DO DOC. NRO. 304241/AA DO FORN. CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.740,00	7.592,98 C
					Saldo Atual :		7.592,98 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00001

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior :	7.592,98 C
14/12	0000026253	2.1.1.01.0678	PAGTO DO DOC. NRO. 8768/AA DO FORN. SOGAMAX DISTRIB.DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.297,17	6.295,81 C
14/12	0000026254	2.1.1.01.0468	PAGTO DO DOC. NRO. 3174/AA DO FORN. LEANDRO CESAR GOBETTI ME PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.083,33	5.212,48 C
14/12	0000026255	2.1.1.01.0506	PAGTO DO DOC. NRO. 82495/AB DO FORN. BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.946,60	2.265,88 C
14/12	0000026270	2.1.1.01.0907	PAGTO DO DOC. NRO. 22802/AB DO FORN. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.265,88	0,00 C
15/12	0000026285	2.1.1.01.0583	PAGTO DO DOC. NRO. 422804/AA DO FORN. MULTIMEAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.422,56	1.422,56 C
15/12	0000026286	2.1.1.01.0669	PAGTO DO DOC. NRO. 4673/AA DO FORN. AMAM HORTIFRUTIS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.917,50	3.340,06 C
15/12	0000026287	2.1.1.01.0624	PAGTO DO DOC. NRO. 1492/AA DO FORN. RESOLVE SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		7.851,55	11.191,61 C
15/12	0000026288	2.1.1.01.0765	PAGTO DO DOC. NRO. 249660/BC DO FORN. BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.491,85	12.683,46 C
15/12	0000026289	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 38233043/AA DO FORN. LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.741,60	14.425,06 C
15/12	0000026290	2.1.1.02.0009	PAGTO DO DOC. NRO. 0032051/09 DO FORN. PROCESSOS CÍVEIS A PAGAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		4.722,22	19.147,28 C
15/12	0000026291	2.1.1.01.0036	PAGTO DO DOC. NRO. 21021/IJ DO FORN. TK ELEVADORES BRASIL LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.550,00	20.697,28 C
15/12	0000026292	2.1.1.01.0653	PAGTO DO DOC. NRO. 29535/AA DO FORN. ANTONIO EUGENIO MACHADO ALBUQUERQUE AVICOLA - M PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		660,00	21.357,28 C
15/12	0000026293	2.1.1.01.0173	PAGTO DO DOC. NRO. 10686/AA DO FORN. SGS AUDITORES INDEPENDENTES PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		772,00	22.129,28 C
15/12	0000026294	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 1516359/AA DO FORN. AO3 TECNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		189,44	22.318,72 C
15/12	0000026296	2.1.1.01.0115	PAGTO DO DOC. NRO. 2658/AA DO FORN. TELECONIX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		486,58	22.805,30 C
15/12	0000026298	2.1.1.04.0009	PAGTO DO DOC. NRO. 11/2023CS DO FORN. SIND UNICO EMPREG ESTAB SAUDE GUARULHOS PAGAMENTO DE BOLETO	SIM		752,80	23.558,10 C
15/12	0000026299	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1373145/BC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		583,33	24.141,43 C
15/12	0000026300	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1373160/BC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.338,81	26.480,24 C
						Saldo Atual :	26.480,24 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00002

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lanco	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior :	26.480,24 C
15/12	0000026301	2.1.1.01.0030	PAGTO DO DOC. NRO. 24704402/AA DO FORN. TELEFONICA BRASIL S.A	SIM			
			PAGAMENTOS DIVERSOS			1.148,08	27.628,32 C
15/12	0000026302	2.1.1.01.0008	PAGTO DO DOC. NRO. 244723/AA DO FORN. PRODUMED SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SIM			
			PAGAMENTO ELETRON BOLETO			149,50	27.777,82 C
15/12	0000026303	2.1.1.01.0008	PAGTO DO DOC. NRO. 244776/AA DO FORN. PRODUMED SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SIM			
			PAGAMENTO ELETRON BOLETO			101,79	27.879,61 C
15/12	0000026304	2.1.1.01.0008	PAGTO DO DOC. NRO. 244910/AA DO FORN. PRODUMED SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SIM			
			PAGAMENTO ELETRON BOLETO			100,83	27.980,44 C
15/12	0000026305	2.1.1.01.0008	PAGTO DO DOC. NRO. 244961/AA DO FORN. PRODUMED SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SIM			
			PAGAMENTO ELETRON BOLETO			129,75	28.110,19 C
15/12	0000026306	2.1.1.01.0008	PAGTO DO DOC. NRO. 245056/AA DO FORN. PRODUMED SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SIM			
			PAGAMENTO ELETRON BOLETO			123,85	28.234,04 C
15/12	0000026307	2.1.1.01.0008	PAGTO DO DOC. NRO. 245105/AA DO FORN. PRODUMED SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SIM			
			PAGAMENTO ELETRON BOLETO			191,52	28.425,56 C
15/12	0000026308	2.1.1.01.0008	PAGTO DO DOC. NRO. 245212/AA DO FORN. PRODUMED SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SIM			
			PAGAMENTO ELETRON BOLETO			228,79	28.654,35 C
15/12	0000026309	2.1.1.01.0008	PAGTO DO DOC. NRO. 245286/AA DO FORN. PRODUMED SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SIM			
			PAGAMENTO ELETRON BOLETO			119,20	28.773,55 C
15/12	0000026310	2.1.1.01.0063	PAGTO DO DOC. NRO. 251316/BC DO FORN. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	SIM			
			PAGAMENTO ELETRON BOLETO			1.274,04	30.047,59 C
15/12	0000026311	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIAIO	SIM	30.115,51		67,92 C
15/12	0000026316	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO FORNECED TED	SIM		8,20	59,72 C
15/12	0000026320	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTOS	SIM		3,40	56,32 C
15/12	0000026324	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - GUIA C/COD BARRAS	SIM		3,00	53,32 C
15/12	0000026343	2.1.1.01.0744	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 1000805/AC DO FORN. MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	SIM			
			PAGAMENTO DE BOLETO			53,32	0,00 C
18/12	0000026355	2.1.1.01.0909	PAGTO DO DOC. NRO. 16953/AA DO FORN. BBX SOLUÇOES EM HIGIENE BRASIL LTDA	SIM			
			PAGAMENTO ELETRON BOLETO			1.077,00	1.077,00 C
18/12	0000026356	2.1.1.01.0888	PAGTO DO DOC. NRO. 48414/AA DO FORN. M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	SIM			
			PAGAMENTO ELETRON BOLETO			289,25	1.366,25 C
18/12	0000026357	2.1.1.01.0779	PAGTO DO DOC. NRO. 142438/BB DO FORN. BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	SIM			
			PAGAMENTO ELETRON BOLETO			676,80	2.043,05 C
						Saldo Atual :	2.043,05 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00002

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		2.043,05 C
18/12	0000026358	2.1.1.01.0851	PAGTO DO DOC. NRO. 388327/AA DO FORN. SALES DISTRIBUIDORA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.830,00	4.873,05 C
18/12	0000026359	2.1.1.01.0376	PAGTO DO DOC. NRO. 79832/AA DO FORN. ADORO S/A PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.492,00	7.365,05 C
18/12	0000026379	2.1.1.01.0063	PAGTO DO DOC. NRO. 249868/CC DO FORN. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.966,22	9.331,27 C
18/12	0000026380	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1383193/AC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		369,92	9.701,19 C
18/12	0000026381	2.1.1.01.0030	PAGTO DO DOC. NRO. 1769564439/AA DO FORN. TELEFONICA BRASIL S.A PAGAMENTOS DIVERSOS	SIM		159,99	9.861,18 C
18/12	0000026382	2.1.1.01.0030	PAGTO DO DOC. NRO. 1773151058/AA DO FORN. TELEFONICA BRASIL S.A PAGAMENTOS DIVERSOS	SIM		1.997,73	11.858,91 C
18/12	0000026383	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1374294/BC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		933,33	12.792,24 C
18/12	0000026384	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1363772/CC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		583,34	13.375,58 C
18/12	0000026385	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1363791/CC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		5.111,50	18.487,08 C
18/12	0000026386	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1364098/CC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		600,00	19.087,08 C
18/12	0000026389	2.1.1.01.0080	PAGTO DO DOC. NRO. 337899/CC DO FORN. SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.933,34	21.020,42 C
18/12	0000026390	2.1.1.01.0080	PAGTO DO DOC. NRO. 339765/BC DO FORN. SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.226,67	22.247,09 C
18/12	0000026391	2.1.1.01.0177	PAGTO DO DOC. NRO. 1438282/AA DO FORN. BUNZL EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.102,45	23.349,54 C
18/12	0000026393	2.1.1.01.0232	PAGTO DO DOC. NRO. 1038799/BB DO FORN. CM HOSPITALAR - CIRURGICA MAFRA(LONDRINA) PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.612,75	26.962,29 C
18/12	0000026394	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 1042057/AA DO FORN. LEO MADEIRAS, MAQUINAS & FERRAGENS LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		704,55	27.666,84 C
18/12	0000026395	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 434764/AA DO FORN. LEO MADEIRAS, MAQUINAS & FERRAGENS LTDA. PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		666,30	28.333,14 C
18/12	0000026396	2.1.1.01.0290	PAGTO DO DOC. NRO. 354787/AA DO FORN. REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		4.046,92	32.380,06 C
18/12	0000026397	2.1.1.01.0328	PAGTO DO DOC. NRO. 227106/AA DO FORN. HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.896,52	34.276,58 C
					Saldo Atual :		34.276,58 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00002

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		34.276,58 C
18/12	0000026398	2.1.1.01.0653	PAGTO DO DOC. NRO. 29542/AA DO FORN. ANTONIO EUGENIO MACHADO ALBUQUERQUE AVICOLA - M PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		660,00	34.936,58 C
18/12	0000026399	2.1.1.01.0402	PAGTO DO DOC. NRO. 1006/BB DO FORN. PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COM. - ME PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		3.450,00	38.386,58 C
18/12	0000026400	2.1.1.01.0408	PAGTO DO DOC. NRO. 96051845/AA DO FORN. COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO PAGAMENTOS DIVERSOS	SIM		17.759,99	56.146,57 C
18/12	0000026401	2.1.1.04.0009	PAGTO DO DOC. NRO. 11/2023 DO FORN. SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		408,30	56.554,87 C
18/12	0000026402	2.1.1.01.0765	PAGTO DO DOC. NRO. 247502/CC DO FORN. BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.270,21	57.825,08 C
18/12	0000026403	2.1.1.01.0718	PAGTO DO DOC. NRO. 7261880/AA DO FORN. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		380,02	58.205,10 C
18/12	0000026404	2.1.1.01.0583	PAGTO DO DOC. NRO. 422923/AA DO FORN. MULTIMEAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.463,92	61.669,02 C
18/12	0000026405	2.1.1.01.0591	PAGTO DO DOC. NRO. 4277/BD DO FORN. MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		1.944,35	63.613,37 C
18/12	0000026406	2.1.1.01.0656	PAGTO DO DOC. NRO. 6604196/AA DO FORN. JBS S/A PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.197,68	65.811,05 C
18/12	0000026407	2.1.1.01.0524	PAGTO DO DOC. NRO. 10337/AA DO FORN. METHA COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTD PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.515,60	67.326,65 C
18/12	0000026408	2.1.1.01.0465	PAGTO DO DOC. NRO. 31859/CC DO FORN. BELIVE COM. DE PRO. HOSPI. LTDA (PR) PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.464,40	68.791,05 C
18/12	0000026409	2.1.1.01.0477	PAGTO DO DOC. NRO. 15966/AA DO FORN. MODULOS INTEGRADOS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PAGAMENTO DE BOLETO	SIM		1.208,12	69.999,17 C
18/12	0000026410	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	70.014,97		15,80 E
18/12	0000026414	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAG FORN CRED CTA	SIM		3,40	12,40 E
18/12	0000026415	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAG FORN CRED CTA	SIM		3,40	9,00 E
18/12	0000026416	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - GUIA C/COD BARRAS	SIM		9,00	0,00 C
19/12	0000026465	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	23.018,37		23.018,37 E
19/12	0000026466	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - GUIA C/ COD BARRAS	SIM		3,00	23.015,37 E
19/12	0000026472	2.1.1.01.0248	PAGTO DO DOC. NRO. 584177/BC DO FORN. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LT PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.123,00	21.892,37 E
19/12	0000026473	2.1.1.01.0738	PAGTO DO DOC. NRO. 90068/BC DO FORN. VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		714,78	21.177,59 E
					Saldo Atual :		21.177,59 E

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00002

DATA: 22/04/2022

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		21.177,59 C
19/12	0000026474	2.1.1.01.0683	PAGTO DO DOC. NRO. 1701820/AA DO FORN. SISTEMAS DE S. R.B. QUALITY C. DE EMB L PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		932,00	20.245,59 C
19/12	0000026475	2.1.1.01.0678	PAGTO DO DOC. NRO. 8833/AA DO FORN. SOGAMAX DISTRIB.DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.297,17	18.948,42 C
19/12	0000026476	2.1.1.01.0340	PAGTO DO DOC. NRO. 3803/AA DO FORN. G A R DE LUCENA - EPP PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		5.760,00	13.188,42 C
19/12	0000026477	2.1.1.01.0248	PAGTO DO DOC. NRO. 584180/BC DO FORN. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.241,92	11.946,50 C
19/12	0000026478	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 34013/BE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.871,05	10.075,45 C
19/12	0000026479	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33957/BB DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.451,25	6.624,20 C
19/12	0000026480	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33917/DE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.456,76	5.167,44 C
19/12	0000026481	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33829/EE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.200,52	2.966,92 C
19/12	0000026483	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1364781/CC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		596,04	2.370,88 C
19/12	0000026484	2.1.1.01.0030	PAGTO DO DOC. NRO. 397227919/10 DO FORN. TELEFONICA BRASIL S.A PAGAMENTOS DIVERSOS	SIM		2.014,88	356,00 C
19/12	0000026536	2.1.1.01.0902	PAGTO DO DOC. NRO. 687/AA DO FORN. DSA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		356,00	0,00 C
20/12	0000026541	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 19173/AA DO FORN. CASA HYDRO COMERCIAL HIDRAULICA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		185,00	185,00 C
20/12	0000026549	2.1.1.01.0854	PAGTO DO DOC. NRO. 162347/AA DO FORN. FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BEN EST PAGAMENTO DE BOLETO	SIM		500,00	685,00 C
20/12	0000026552	2.1.1.01.0108	PAGTO DO DOC. NRO. 16423/AA DO FORN. MEDICAL CIRURGICA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		5.203,00	5.888,00 C
20/12	0000026555	2.1.1.01.0864	PAGTO DO DOC. NRO. 9/AA DO FORN. DORA MARTA QUEDAS SOC. IND. DE ADVOCACIA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		6.000,00	11.888,00 C
20/12	0000026609	2.1.1.01.0039	PAGTO DO DOC. NRO. 15293/AA DO FORN. PH7 COM. DE PROD. P/ DIAG. LTDA - EPP PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		420,30	12.308,30 C
20/12	0000026610	2.1.1.01.0039	PAGTO DO DOC. NRO. 15294/AA DO FORN. PH7 COM. DE PROD. P/ DIAG. LTDA - EPP PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.745,80	16.054,10 C
20/12	0000026614	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 174521/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO	SIM			
					Saldo Atual :		16.054,10 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00002

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		16.054,10 C
			ELETRON BOLETO			340,71	16.394,81 C
20/12	0000026615	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 174729/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM			
20/12	0000026616	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 174940/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		340,71	16.735,52 C
20/12	0000026617	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 175223/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		349,35	17.084,87 C
20/12	0000026618	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 175469/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		366,63	17.451,50 C
20/12	0000026619	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 175599/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		369,33	17.820,83 C
20/12	0000026620	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 175667/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		369,33	18.190,16 C
20/12	0000026621	2.1.1.01.0005	PAGTO DO DOC. NRO. 175807/AA DO FORN. HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		299,95	18.490,11 C
20/12	0000026662	2.1.1.01.0191	PAGTO DO DOC. NRO. 77611/AA DO FORN. NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		675,22	19.165,33 C
20/12	0000026664	2.1.1.01.0066	PAGTO DO DOC. NRO. 18624/AA DO FORN. FANEM LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.680,00	20.845,33 C
20/12	0000026665	2.1.1.01.0112	PAGTO DO DOC. NRO. 506347/AA DO FORN. ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.400,00	22.245,33 C
20/12	0000026719	2.1.1.01.0649	PAGTO DO DOC. NRO. 33071/AA DO FORN. OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		134,80	22.380,13 C
20/12	0000026720	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 481/AA DO FORN. GLAUCE SIMIONI LOREDO SERVICOS - ME TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		400,00	22.780,13 C
20/12	0000026724	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 33974/CE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.000,00	23.780,13 C
20/12	0000026725	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 34099/AE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		2.301,99	26.082,12 C
20/12	0000026726	2.1.1.01.0316	PAGTO DO DOC. NRO. 34112/AE DO FORN. HENFEL BRASIL LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.829,16	27.911,28 C
20/12	0000026749	2.1.1.01.0378	PAGTO DO DOC. NRO. 662/AA DO FORN. PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		549,56	28.460,84 C
						9.612,47	38.073,31 C
					Saldo Atual :		38.073,31 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00002

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		38.073,31 C
20/12	0000026750	2.1.1.01.0378	PAGTO DO DOC. NRO. 663/AA DO FORN. PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		9.612,47	47.685,78 C
20/12	0000026759	2.1.1.01.0765	PAGTO DO DOC. NRO. 251522/AA DO FORN. BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		786,50	48.472,28 C
20/12	0000026760	2.1.1.01.0718	PAGTO DO DOC. NRO. 7320232/AC DO FORN. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		823,90	49.296,18 C
20/12	0000026761	2.1.1.01.0661	PAGTO DO DOC. NRO. 4191368/AA DO FORN. PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		4.163,40	53.459,58 C
20/12	0000026762	2.1.1.02.0003	PAGTO DO DOC. NRO. 970/AA DO FORN. MUNIZ, MUSSI & CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		6.000,00	59.459,58 C
20/12	0000026763	2.1.1.01.0738	PAGTO DO DOC. NRO. 90274/AC DO FORN. VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		736,44	60.196,02 C
20/12	0000026772	2.1.1.01.0475	PAGTO DO DOC. NRO. 108940/AA DO FORN. CONGREGAÇÃO DAS FILH. DE NOSSA SENH. STELLA MARIS TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	SIM		534,87	60.730,89 C
20/12	0000026774	2.1.1.01.0553	PAGTO DO DOC. NRO. 6428/AA DO FORN. TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		553,00	61.283,89 C
20/12	0000026779	2.1.1.01.0656	PAGTO DO DOC. NRO. 6610458/AA DO FORN. JBS S/A PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.473,60	62.757,49 C
20/12	0000026783	2.1.1.01.0583	PAGTO DO DOC. NRO. 423161/AA DO FORN. MULTIMEAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.347,35	66.104,84 C
20/12	0000026784	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	66.141,04		36,20 E
20/12	0000026785	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAG FORN CRED CTA	SIM		3,40	32,80 E
20/12	0000026796	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAGTO FORNECED TED	SIM		32,80	0,00 C
21/12	0000026827	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	382,60		382,60 E
21/12	0000026828	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - PAG FORN CRED CTA	SIM		3,40	379,20 E
21/12	0000026849	2.1.1.01.0591	PAGTO DO DOC. NRO. 4386/AA DO FORN. MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO A FORNECEDORES	SIM		379,20	0,00 C
22/12	0000026880	2.1.1.01.0845	PAGTO DO DOC. NRO. 124431/BC DO FORN. AGILLE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.(FILIAL VIANA) PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.515,27	1.515,27 C
22/12	0000026881	2.1.1.01.0846	PAGTO DO DOC. NRO. 344/BB DO FORN. DIMASTER COMER. DE PROD. HOSP. LTDA. (MATRIZ) PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.930,79	3.446,06 C
22/12	0000026892	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1385165/AC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES	SIM			
					Saldo Atual :		3.446,06 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 00002

DATA: 22/04/202

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/202

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		3.446,06 C
22/12	0000026893	2.1.1.01.0011	LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO PAGTO DO DOC. NRO. 1385258/AA DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES	SIM		635,37	4.081,43 C
22/12	0000026894	2.1.1.01.0050	LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO PAGTO DO DOC. NRO. 816108/AA DO FORN. AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		408,00	4.489,43 C
22/12	0000026895	2.1.1.01.0031	PAGTO DO DOC. NRO. 17371/AA DO FORN. COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE MAIA LTDA EPP PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.570,30	6.059,73 C
22/12	0000026896	2.1.1.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 1375494/BC DO FORN. CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		175,24	6.234,97 C
22/12	0000026897	2.1.1.01.0232	PAGTO DO DOC. NRO. 1041166/BB DO FORN. CM HOSPITALAR - CIRURGICA MAFRA(LONDRINA) PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		850,61	7.085,58 C
22/12	0000026899	2.1.1.01.0384	PAGTO DO DOC. NRO. 262495/AA DO FORN. CIRURGICA SAO JOSE LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		3.612,75	10.698,33 C
22/12	0000026900	2.1.1.01.0666	PAGTO DO DOC. NRO. 6159/AC DO FORN. IMPRESSAO ARTES GRAFICAS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		394,00	11.092,33 C
22/12	0000026901	2.1.1.01.0524	PAGTO DO DOC. NRO. 10346/AA DO FORN. METHA COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTD PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.894,33	12.986,66 C
22/12	0000026902	2.1.1.01.0583	PAGTO DO DOC. NRO. 423442/AA DO FORN. MULTIMEAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		1.090,18	14.076,84 C
22/12	0000026903	2.1.1.01.0600	PAGTO DO DOC. NRO. 474237/AA DO FORN. CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA PAGAMENTO ELETRON BOLETO	SIM		954,45	15.031,29 C
22/12	0000026904	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	17.033,92		0,00 C
27/12	0000027125	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	78.667,60		78.667,60 C
27/12	0000027126	5.1.4.01.0004	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRONICO	SIM		12,00	78.655,60 C
27/12	0000027127	1.1.1.02.0007	DÉBITO EM CONTA REF.: - Transf. do banco 001 CC.: 14304 para banco 341 CC.: 00037	SIM		78.655,60	0,00 C
28/12	0000027151	5.1.4.01.0002	JUROS PAGOS DOC. NRO. 1000514/04 DO FORN. PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR PAGAMENTOS DIVERSOS	SIM		112,11	112,11 C
28/12	0000027152	5.1.4.01.0002	JUROS PAGOS DOC. NRO. 8671498/04 DO FORN. RECEITA FEDERAL IMPOSTOS DARF	SIM		79,52	191,63 C
28/12	0000027153	5.1.4.01.0002	JUROS PAGOS DOC. NRO. 3939044/31 DO FORN. PARCELAMENTO INSS - 3939044 INSS ARRECADAÇÃO	SIM		1.680,25	1.871,88 C
28/12	0000027154	5.1.4.01.0002	JUROS PAGOS DOC. NRO. 3939516/31 DO FORN. PARCELAMENTO INSS - 3939516 INSS ARRECADAÇÃO	SIM		1.655,74	3.527,62 C
28/12	0000027159	1.1.1.05.0026	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	12.361,03		8.833,41 C
28/12	0000027182	2.1.1.04.0012	PAGTO PARCIAL DO DOC. NRO. 1000514/04 DO FORN. PROCESSOS TRABALHISTAS A	SIM			
					Saldo Atual :		8.833,41 C

Conta Analisada - 1.1.1.04.0020 - 0000090258 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		8.833,41 C
			PAGAR PAGAMENTOS DIVERSOS			128,02	8.705,39 C
28/12	0000027212	2.1.2.01.0011	PAGTO DO DOC. NRO. 3939044/31 DO FORN. SIM				
			PARCELAMENTO INSS - 3939044 INSS				
			ARRECADAÇÃO			3.023,99	5.681,40 C
28/12	0000027213	2.1.2.01.0012	PAGTO DO DOC. NRO. 3939516/31 DO FORN. SIM				
			PARCELAMENTO INSS - 3939516 INSS				
			ARRECADAÇÃO			2.958,19	2.723,21 C
28/12	0000027219	2.1.1.02.0008	PAGTO DO DOC. NRO. 8671498/04 DO FORN. SIM				
			RECEITA FEDERAL IMPOSTOS DARF			2.723,21	0,00 C
Saldo Geral:					3.548.373,63	3.548.373,63	0,00 C

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020935437401011
02/01/2024 09:43:05

Cliente - Conta atual

Agência4770-8

Conta corrente14304-9 ASSOCIACAO B J JOSE MARIA

Período do extrato12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.748	694,49 D	
01/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.749	3.612,57 D	
01/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.750	5.569,52 D	
01/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.751	18.652,57 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.351.100.141.173	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.351.100.144.112	8,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.540,75 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.046	34.958,66 D	
04/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.047	786,67 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	1.489,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.402	8.723,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.403	5.301,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	51.259,68 C	0,00 C
05/12/2023		4770	99015	870 Transferência recebida	554.770.000.014.636	1.788.735,45 C	
				05/12 15:19 SP 351880 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.060	19.011,73 D	
05/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.061	91.167,55 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	660,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/12/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.677.896,17 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14134	669 Devolução	8.901	2.500,00 C	
				000008901			
06/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.871	27.822,37 D	
06/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.872	8.604,28 D	
06/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.874	4.500,00 D	
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.875	17.395,86 D	
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.876	65.963,64 D	
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.877	27.934,47 D	
06/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.879	3.618,08 D	
06/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.880	984,00 D	
06/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.882	600,00 D	
06/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.885	1.614,25 D	

06/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.886	541.112,07 D	
06/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.887	2.674,72 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.601	4.000,00 D	
			WECAN PUBLICIDADE LTDA			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.224.265	3,40 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.224.266	27,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.227.261	8,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.227.262	393,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.227.263	16,40 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.401.200.250.209	3,40 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.401.200.250.210	3,40 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.401.200.252.481	24,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.401.200.252.482	8,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	704.812,14 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.404	5.000,00 D	
07/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.405	19.670,94 D	
07/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.407	2.500,00 D	
07/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	45.410	7.120,00 D	
07/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	45.411	3.652,80 D	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.701	4.235,52 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.702	211.475,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.145.133	8,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.145.134	8,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	253.671,50 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.864	10.509,75 D	
11/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.865	40.985,92 D	
11/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.174	6.590,49 D	
11/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.175	15.935,00 D	
11/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	49.178	131.477,48 D	
11/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	49.179	9.436,33 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.101	607,59 D	
			SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.451.100.223.787	6,80 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.227.531	24,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.451.100.237.326	8,20 D	

Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.451.100.239.666	3,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	215.585,16 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.244	7.650,00 D	
12/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.245	17.395,86 D	
12/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.246	2.388,92 D	
12/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.247	10.562,57 D	
12/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.248	11.314,19 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.461.100.239.745	3,40 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.461.100.239.746	3,40 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.461.100.252.636	3,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.321,34 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.994	6.785,59 D	
13/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.995	1.940,10 D	
13/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.996	6.000,00 D	
13/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.998	32.803,28 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	2.990,00 D	
ASETECH SOLUCOES LTDA						
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.471.100.138.020	3,40 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.471.100.140.870	8,20 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	50.530,57 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.950	3.373,34 D	
14/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.951	97.808,66 D	
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	7.000,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R						
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	108.182,00 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.871	486,58 D	
15/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.872	1.148,08 D	
15/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.873	1.681,29 D	
15/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.874	21.256,52 D	
15/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.876	4.722,22 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	53,32 D	
MEDILAR						
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	752,80 D	
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G						
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.491.100.306.496	8,20 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.051	3,40 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.491.100.331.897	3,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.115,51 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.304	1.944,35 D	
18/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.305	3.450,00 D	

18/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.306	19.917,71 D	
18/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.308	35.748,64 D	
18/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.309	7.730,35 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	1.208,12 D	
MODULOS INTEGRADOS S LTDA						
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.173.719	3,40 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.173.720	3,40 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.521.100.192.840	9,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	70.014,97 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.916	2.014,88 D	
19/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.917	9.911,58 D	
19/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.918	11.088,91 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.531.200.341.563	3,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.018,37 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	92.375	11.241,71 D	
20/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.376	26.759,81 D	
20/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.377	6.000,00 D	
20/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	92.388	21.603,32 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	500,00 D	
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA						
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.541.200.268.359	3,40 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.272.504	32,80 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	66.141,04 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.304	379,20 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.551.100.370.131	3,40 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	382,60 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.658	17.033,92 D	
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.033,92 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	438 TED	122.701	78.655,60 D	
341 3150 043987668000187 ASSOCIACAO BE						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.296.343	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	78.667,60 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.988	240,13 D	
28/12/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	4.704,24 D	
GPS- Ident.: 13172546800313 - 12/2023						
28/12/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	4.613,93 D	
GPS- Ident.: 13172551900312 - 12/2023						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	2.802,73 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.361,03 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC095857 ALEXSANDRA NUNES JALES PINHEIRO.

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 22/04/2024

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Conta Analisada - 1.1.1.05.0026 - 0000090259 - BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		79.964,32 D
01/12	0000025422	1.1.1.04.0020	LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS - DOAÇÃO CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		28.540,75	51.423,57 D
04/12	0000025492	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		51.259,68	163,89 D
05/12	0000025612	1.1.1.04.0020	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN DIFERENCIADO	SIM	1.677.896,17		1.678.060,06 D
06/12	0000025722	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		704.812,14	973.247,92 D
07/12	0000025858	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		253.671,50	719.576,42 D
11/12	0000025989	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		215.585,16	503.991,26 D
12/12	0000026060	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		49.321,34	454.669,92 D
13/12	0000026184	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		50.530,57	404.139,35 D
14/12	0000026225	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		108.182,00	295.957,35 D
15/12	0000026311	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIO	- BB SIM		30.115,51	265.841,84 D
18/12	0000026410	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		70.014,97	195.826,87 D
19/12	0000026465	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		23.018,37	172.808,50 D
20/12	0000026784	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		66.141,04	106.667,46 D
21/12	0000026827	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		382,60	106.284,86 D
22/12	0000026904	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		17.033,92	89.250,94 D
27/12	0000027125	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		78.667,60	10.583,34 D
28/12	0000027159	1.1.1.04.0020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN DIFERENCIADO	- BB SIM		12.361,03	1.777,69 C
28/12	0000027172	2.1.1.06.0034	REND. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	- BB SIM	2.960,85		1.183,16 D
Saldo Geral:					1.680.857,02	1.759.638,18	1.183,16 D

Cliente

Agência 4770-8
Conta 14304-9 ASSOCIACAO B J JOSE MARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	79.964,32			13.871,169152		
01/12/2023	RESGATE	28.540,75			4.948,747911	5,767266895	8.922,421241
	Aplicação 01/11/2023	28.540,75			4.948,747911		
04/12/2023	RESGATE	51.259,68			8.884,315714	5,769682399	38,105527
	Aplicação 01/11/2023	51.259,68			8.884,315714		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.677.896,17			290.688,122583	5,772152488	290.726,228110
06/12/2023	RESGATE	704.812,14			122.052,944527	5,774642658	168.673,283583
	Aplicação 01/11/2023	220,05			38,105527		
	Aplicação 05/12/2023	704.592,09			122.014,839000		
07/12/2023	RESGATE	253.671,50			43.909,667770	5,777121825	124.763,615813
	Aplicação 05/12/2023	253.671,50			43.909,667770		
11/12/2023	RESGATE	215.585,16			37.284,937369	5,782097952	87.478,678444
	Aplicação 05/12/2023	215.585,16			37.284,937369		
12/12/2023	RESGATE	49.321,34			8.526,406198	5,784540269	78.952,272246
	Aplicação 05/12/2023	49.321,34			8.526,406198		
13/12/2023	RESGATE	50.530,57			8.731,690135	5,787031974	70.220,582111
	Aplicação 05/12/2023	50.530,57			8.731,690135		
14/12/2023	RESGATE	108.182,00			18.685,907385	5,789496746	51.534,674726
	Aplicação 05/12/2023	108.182,00			18.685,907385		
15/12/2023	RESGATE	30.115,51			5.199,590198	5,791900679	46.335,084528
	Aplicação 05/12/2023	30.115,51			5.199,590198		
18/12/2023	RESGATE	70.014,97			12.083,489383	5,794267515	34.251,595145
	Aplicação 05/12/2023	70.014,97			12.083,489383		
19/12/2023	RESGATE	23.018,37			3.970,963565	5,796671167	30.280,631580
	Aplicação 05/12/2023	23.018,37			3.970,963565		
20/12/2023	RESGATE	66.141,04			11.405,540462	5,799027255	18.875,091118
	Aplicação 05/12/2023	66.141,04			11.405,540462		
21/12/2023	RESGATE	382,60			65,949325	5,801424079	18.809,141793
	Aplicação 05/12/2023	382,60			65,949325		
22/12/2023	RESGATE	17.033,92			2.934,963677	5,803792439	15.874,178116
	Aplicação 05/12/2023	17.033,92			2.934,963677		
27/12/2023	RESGATE	78.667,60			13.543,445756	5,808536573	2.330,732360
	Aplicação 05/12/2023	78.667,60			13.543,445756		
28/12/2023	RESGATE	12.361,03			2.127,205890	5,810923172	203,526470
	Aplicação 05/12/2023	12.361,03			2.127,205890		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.183,16			203,526470		203,526470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.964,32
APLICAÇÕES (+)	1.677.896,17
RESGATES (-)	1.759.638,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.960,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.960,85
SALDO ATUAL =	1.183,16

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: JC095857 ALEXSANDRA NUNES JALES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Guarulhos, 23 de abril de 2024.

D E C L A R A Ç Ã O

PROCEDIMENTO DE PREPARAÇÃO DE BALANÇO CONTÁBIL

Eu, Washington Da Silva Teófilo, Contador da Associação Beneficente Jesus, José e Maria, venho informar que o balancete de verificação e balanço patrimonial devidamente publicado referente ao exercício 2023, estão em procedimentos de fechamento e conciliação não sendo possível a entrega neste momento.

Informo ainda que encaminharemos assim que finalizarmos o fechamento.

Colocando-nos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outros esclarecimentos, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



Washington da Silva Teófilo
CRC 1SP246794/O-6
Contador da Associação Beneficente
Jesus, José e Maria.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO NEGATIVO
Nº 2024/049164

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	WASHINGTON DA SILVA TEOFILO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP246794/O-6
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	215.028.278-08

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSP contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 26/04/2024 às 10:09:31

Válido até: 25/07/2024

Código de Controle: 4153.7526.6523.5584

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de complementação do processo de prestação de contas do **Convênio 007822/2022 FMS**, firmado com a Secretaria da Saúde do Município de Guarulhos, a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA**, entidade filantrópica, com sede na Vela 4 – travessa da Avenida Dr. Renato de Andrade Maia, 1337- Parque Renato Maia – Guarulhos – Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.987.668/0001-87, que no **exercício de 2023, não foram adquiridos bens móveis e/ou imóveis** com a verba repassada através do convênio em questão.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

Guarulhos, 10 de abril de 2024

Nelson Fernandes Júnior
Presidente da Diretoria Executiva da
Associação Beneficente "Jesus, José e Maria"



DECLARAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA, entidade filantrópica, com sede na Viela 4 – travessa da Avenida Dr. Renato de Andrade Maia, 1337- Parque Renato Maia – Guarulhos – Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.987.668/0001-87, **para fins de complementação da prestação de contas relativa ao Convênio 007822/2022 FMS**, com a Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos, **DECLARA** que não houve contratação de empresas pertencentes a dirigentes da Conveniada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública conveniente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até p segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

Guarulhos, 10 de abril de 2024.

Nelson Fernandes Júnior
Presidente da Diretoria Executiva da
Associação Beneficente "Jesus, José e Maria"

DECLARAÇÃO

Eu, Nelson Fernandes Júnior, inscrito no CPF sob o nº 129.554.128-99, Declaro, para fins de comprovação junto ao Ministério da Saúde, sob as penas da lei, que o(a) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSÉ E MARIA/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 43.987.668/0001-87, sediado(a) à 4 – TRAV. AV. DR. RENATO MAIA, 1337, PQ. RENATO MAIA – GUARULHOS, declaro que não possuímos no nosso quadro de dirigentes: agente político dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário ou do Ministério Público ou Defensores Públicos da União, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou seu cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, nos termos do § 4º, do art. 81, da Lei 14.116/2020.

Guarulhos, 10 de abril de 2024.



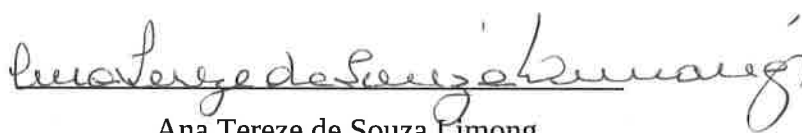
Nelson Fernandes Júnior

**Presidente da Diretoria Executiva da
Associação Beneficente "Jesus, José e Maria"**

Senhora Diretora

Pelo presente, comunicamos a Vossa Senhoria que nós do Conselho Deliberativo da Associação Beneficente Jesus, José e Maria, aprovamos a aplicação das verbas recebidas da Prefeitura Municipal de Guarulhos, repassado o valor total de R\$ 22.729.357,86 (Vinte e dois milhões setecentos e vinte e nove mil reais, trezentos e cinquenta e sete e oitenta e seis centavos), no ano de 2023, através do CONVÊNIO 007822-FMS, destinada ao custeio da Maternidade Jesus, José e Maria.

Guarulhos, 10 de Abril de 2024.



Ana Tereze de Souza Limong

Presidente do Conselho Deliberativo

A Ilustríssima Senhora

Patrícia Paulino do Carmo Frigoli

DD Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde Da
Secretaria da Saúde Prefeitura Municipal de Guarulhos

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.987.668/0001-87
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA
Endereço: AV DOUTOR RENATO DE ANDRADE MAIA 1337 VIELA 4 / PARQUE RENATO MAIA / GUARULHOS / SP / 07114-000

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

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

Validade: 12/04/2024 a 11/05/2024

Certificação Número: 2024041220055784179489

Informação obtida em 22/04/2024 08:01:59

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA
CNPJ: 43.987.668/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:21:41 do dia 07/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2024.

Código de controle da certidão: **E387.BDCF.F572.BFA1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE



Guarulhos, 02 de Janeiro de 2024.

Ofício nº 005/2024 ABJJM

Ref.: Solicitação para utilização de saldo da verba repassada através do
Convênio nº 007822-2022-FMS

Senhor Secretário:

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA, entidade filantrópica, com sede na Viela 4 – travessa da Avenida Dr. Renato de Andrade Maia, 1337, Parque Renato, Guarulhos, São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 43.987.668/0001-87, mantenedora da *Maternidade Jesus, José e Maria*, por seu representante legal, vem respeitosamente a Vossa Excelência, solicitar a autorização para utilizar o saldo residual do exercício de 2023 de R\$ 1.183,16 (Mil, cento e oitenta e três reais e dezesseis centavos), no exercício de 2023, para pagamentos de despesas já comprometidas no exercício.

Certos de que nosso pleito será atendido e colocando-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos, ficamos no aguardo de seu pronunciamento e subscrevemo-nos.

Nelson Fernandes Júnior
Presidente da Diretoria Executiva da
Associação Beneficente
"Jesus, José e Maria"

Excelentíssimo Senhor
Adam Akihiro Kubo
DD. Secretário da Saúde da
Prefeitura Municipal de Guarulhos

www.injjm.org.br - (11) 2440-2322 - CNES 2.040.069
CNPJ 43.987.668/0001-87 - portadora do CEBAS – Portaria nº 908 de 29/07/2019
Avenida Doutor Renato Andrade Maia, 1.337 - Parque Renato Maia - Guarulhos/SP - CEP 07.114-000

Recebido em
04 / 01 / 2024
Lauria

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE



Guarulhos, 02 de Janeiro de 2024.

Ofício nº 005/2024 ABJJM

Ref.: Solicitação para utilização de saldo da verba repassada através do
Convênio nº **007822-2022-FMS**

Senhor Secretário:

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA, entidade filantrópica, com sede na Viela 4 – travessa da Avenida Dr. Renato de Andrade Maia, 1337, Parque Renato, Guarulhos, São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 43.987.668/0001-87, mantenedora da **Maternidade Jesus, José e Maria**, por seu representante legal, vem respeitosamente a Vossa Excelência, solicitar a autorização para utilizar o saldo residual do exercício de 2023 de R\$ 1.183,16 (Mil, cento e oitenta e três reais e dezesseis centavos), no exercício de 2023, para pagamentos de despesas já comprometidas no exercício.

Certos de que nosso pleito será atendido e colocando-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos, ficamos no aguardo de seu pronunciamento e subscrevemo-nos.

Nelson Fernandes Júnior
Presidente da Diretoria Executiva da
Associação Beneficente
"Jesus, José e Maria"

Excelentíssimo Senhor
Adam Akihiro Kubo
DD. Secretário da Saúde da
Prefeitura Municipal de Guarulhos

www.mjjm.org.br - (11) 2440-2322 - CNES 2.040.069
CNPJ 43.987.668/0001-87 - portadora do CEBAS – Portaria nº 908 de 29/07/2019
Avenida Doutor Renato Andrade Maia, 1.337 - Parque Renato Maia - Guarulhos/SP - CEP 07.114-000

Recebido
04.01.24
S. S. S. S. S.

Guarulhos, 05 de janeiro de 2024.

Ofício nº 054/2024 – SS

Prezado(a) Senhor(a)

Em atenção ao convênio nº 7822/2022-FMS, celebrado entre o Município de Guarulhos, através da Secretaria da Saúde e a Associação Beneficente Jesus José e Maria para a gestão compartilhada da Maternidade Jesus, José e Maria;

Considerando o Ofício ° 005/2024-ABJIM, em virtude de despesas comprometidas no exercício de 2023, vimos através do presente informar à V.S.^a que **AUTORIZO** a utilização do saldo residual, conforme discriminado pela instituição, no montante de **R\$ 1.183,16** (um mil, cento e oitenta e três reais e dezesseis centavos), para pagamento de despesas contraídas no exercício de 2023, observando a data limite de 31 de janeiro do presente exercício.

Atenciosamente,

Adam Akihiro Kubo
Secretário da Saúde

Ilmo.

Sr. Nelson Fernandes Júnior

Associação Beneficente Jesus José e Maria

Av. Renato de Andrade Maia, 1337 Guarulhos/SP

Guarulhos, 05 de janeiro de 2024.

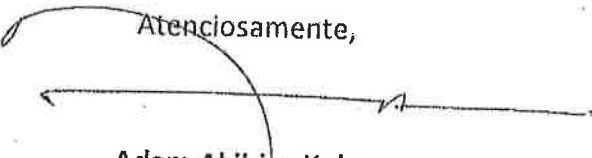
Ofício nº 054/2024 – SS

Prezado(a) Senhor(a)

Em atenção ao convênio nº 7822/2022-FMS, celebrado entre o Município de Guarulhos, através da Secretaria da Saúde e a Associação Beneficente Jesus José e Maria para a gestão compartilhada da Maternidade Jesus, José e Maria;

Considerando o Ofício nº 005/2024-ABJJM, em virtude de despesas comprometidas no exercício de 2023, vimos através do presente informar à V.S.ª que **AUTORIZO** a utilização do saldo residual, conforme discriminado pela instituição, no montante de R\$ 1.183,16 (um mil, cento e oitenta e três reais e dezesseis centavos), para pagamento de despesas contraídas no exercício de 2023, observando a data limite de 31 de janeiro do presente exercício.

Atenciosamente,


Adam Akihiro Kubo
Secretário da Saúde

Ilmo.

Sr. Nelson Fernandes Júnior

Associação Beneficente Jesus José e Maria

Av. Renato de Andrade Maia, 1337 Guarulhos/SP