



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 17.935.388/0001-15

Careaçu/MG, 01 de abril de 2024.

Ofício nº 66 /2024

Assunto: resposta (faz)

Serviço: Gabinete do Prefeito

Em resposta ao ofício nº 26/2024, do Gabinete da Presidente, vimos por meio do presente, expor a Vossa Excelência, o que segue:

- 1) – Segue resposta da indicação nº 03 à 07/2024, anexo;
- 2) – Informo que as Leis foram sancionada e encaminhadas por e-mail a esta casa das Leis.
- 3) – resposta do requerimento nº 07/2024, anexa.
- 4) – Agradeço a disponibilidade dos Nobres colegas.
- 5) – Em atenção a solicitação informo que todo processo licitatório, está disponível para consultar no site [www.careacu.mg.gov.br](http://www.careacu.mg.gov.br) e [www.pmcp.gov.br](http://www.pmcp.gov.br) e [www.careacu.licitapp.com.br](http://www.careacu.licitapp.com.br), bem como as demais informações poderão ser consultadas no portal da transparência, onde todos os cidadãos possam ter acesso e consultas.
- 6) – Aproveitando o ensejo encaminho a prestação de contas do Lar São Vicente de Paulo em resposta ao requerimento nº 02/2024, bem como análise da água realizada pela COPASA, para atendimento do requerimento nº 04/2024. E quanto ao pedido da prestação de contas do Hospital e Maternidade de Careacú, reiteramos o pedido para que a Presidente apresente a prestação de contas solicitada pelos nobres vereadores.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo, para apresentar aos Nobres Edis, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

TOVAR DOS SANTOS BARROSO  
PREFEITO MUNICIPAL



Exma. Sr<sup>a</sup>.

Bruna Pereira

Presidente da Câmara Municipal de Careacú

Nº 932/2024 – USOS

Varginha, 18 de março de 2024

Ao Senhor  
Tovar dos Santos Barroso  
Prefeitura Municipal de Careaçu  
Careaçu/MG

Referência / Assunto: Ofício 034/2024 / Solicitação de Laudo de Análise da Água

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A Copasa se mantém fiel ao seu compromisso de oferecer os melhores serviços aos seus clientes, com o foco não só na quantidade e na regularidade, mas na qualidade da água distribuída à população.

E, para isso, somado aos constantes investimentos, está o rigoroso controle de qualidade exercido pela Companhia, que vai desde as análises realizadas no ponto de captação até o constante e frequente monitoramento da qualidade da água que chega aos imóveis dos clientes. Essas análises têm estrita obediência aos padrões de vigilância sanitária e de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente, conforme portaria GM/MS 888/2021 do Ministério da Saúde, e são monitoradas por uma rede laboratorial estruturada.

Diante disso, a Copasa reforça que o rigoroso controle da qualidade da água configura-se como um processo valioso para a empresa, razão pela qual salienta que a água tratada e distribuída se encontra dentro dos padrões de potabilidade, não representando quaisquer riscos à saúde da população de Careaçu.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Anexo: Laudos

Atenciosamente,

MARLON CEZAR DE  
AGUIAR:00291070671

Assinado de forma digital por MARLON CEZAR  
DE AGUIAR:00291070671  
Dados: 2024.03.20 07:51:34 -03'00'

Marlon César de Aguiar

Gerente da Unidade de Serviço de Apoio Operacional Sul

Av. Maria Paiva Pinto, s/n – Bairro Vila Paiva – Varginha - MG – CEP 37018-640  
[www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br)





## Laboratório Central

CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal: 342167/001-05; Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 - Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2365/3250-2338 E-mail: uspq.lc@copasa.com.br



### RELATÓRIOS DE ENSAIOS ACREDITADOS - LOTE 2023-32507/0-AC

Versão: 1.0

Data Coleta: 24/04/2023

Data Entrada: 25/04/2023

Data Emissão: 16/05/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

#### Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante: GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: RUA RUA PREFEITO JOSÉ MARIA DE SOUZA, Nº: 20, Bairro: Novo HORIZONTE, CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: TORNEIRA

#### Dados da Amostra

Hora Coleta: 08:10h | Clima: Ensolarado | Temp. Ambiente: 23,0°C | Temp. Amostra: 21,0°C

#### Setor de Análises Orgânicas(SAO)

#### Análise de Bancada

Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado
Bromodiclorometano	[POP] DTE-203	0,0050	9,5%	N/A	29/04/2023	< 0,0050 mg/L
Bromofórmio	[POP] DTE-203	0,0050	10%	N/A	29/04/2023	< 0,0050 mg/L
Clorofórmio	[POP] DTE-203	0,0050	8,5%	N/A	29/04/2023	0,0218 mg/L
Dibromoclorometano	[POP] DTE-203	0,0050	8,8%	N/A	29/04/2023	< 0,0050 mg/L
Trihalometano Total	[POP] DTE-203	0,0050	14%	(0,1) *	29/04/2023	0,0293 mg/L

\* Limites conforme ANEXO XX-PC N°5 - PORT GM/MS N° 888/2021 QL1.2023

#### Conclusão

O(s) resultado(s) de ensaio da(s) amostra(s) constante(s) deste relatório encontra(m) -se em conformidade com o(s) limite(s) estabelecido(s) pela(s) legislação(ões) vigente(s), quando aplicável. Exceto o(s) assinalado(s) com (\*). O valor da incerteza de medição não é considerado nesta declaração de conformidade. As opiniões e interpretações não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

#### Observações

- [POP] Metodologia descrita no Padrão Operacional Padrão validado pelo Laboratório Central.
- A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação do Laboratório Central.
- Em caso de reemissão do relatório, esta versão substitui as versões anteriores.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas.
- O laboratório não realiza coleta de amostras para os parâmetros acreditados pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. O laboratório não se responsabiliza pela autenticidade/procedência de informações e amostras não coletadas pelo mesmo.
- Amostragem realizada pelo cliente. Os resultados dos ensaios se aplicam às amostras conforme recebidas.
- Ensaios realizados nas instalações permanentes do Laboratório Central.
- Parâmetro acreditado pela Cgcre de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

#### Responsável

DEBORA CORREIA  
FERNANDES:06367041656

Assinado de forma digital por DEBORA  
CORREIA FERNANDES:06367041656  
Dados: 2023.09.15 10:58:43 -03'00'

Debora Correia Fernandes - CRQ 02102793



## Laboratório Central

CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05;Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG;Telefone: (31) 3250-2365/3250-2338 E-mail: uspq.lc@copasa.com.br

### RELATÓRIOS DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS - LOTE 2023-89903/0-NC

Versão:1.0

Data Coleta: 01/08/2023

Data Entrada: 02/08/2023

Data Emissão:13/09/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante:GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: ETA 01\_CAREAÇU - CAREAÇU / CAREAÇU, CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: SAIDA DA ETA

#### Dados da Amostra

Hora Coleta: 09:30h | Clima: Nublado | Temp. Ambiente: 18,0°C | Temp. Amostra: 17,0°C

#### Setor de Análises Orgânicas(SAO)

#### Análise de Bancada

Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado
Atrazina+DIA+DEA+DACT	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	(2)	04/08/2023	< 0,5000 µg/L
Acefato	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A	04/08/2023	< 0,5000 µg/L
Alaclor	[POP] DTE-369	0,1000	N/A	(20)	04/08/2023	< 0,1000 µg/L
Aldicarb	[POP] DTE-369	0,0200	N/A	N/A	04/08/2023	< 0,0200 µg/L
Aldicarb + Aldicarb sulfona + Aldicar	[POP] DTE-369	N/A	N/A	(10)	04/08/2023	< 0,02 µg/L
Aldicarb Sulfona	[POP] DTE-369	0,0200	N/A	N/A	04/08/2023	< 0,0200 µg/L
Aldicarb Sulfoxido	[POP] DTE-369	0,0200	N/A	N/A	04/08/2023	< 0,0200 µg/L
Aldrin	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0010 µg/L
Aldrin + Dieldrin	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	(0,03)	05/08/2023	< 0,0010 µg/L
Ametrina	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	(60)	04/08/2023	< 5,0000 µg/L
AMPA	DTE-033	20,0000	N/A	N/A	04/08/2023	< 20,0000 µg/L
Atrazina	[POP] DTE-369	0,0500	N/A	N/A	04/08/2023	< 0,0500 µg/L
Benzeno	[POP] DTE-203	2,0000	N/A	(5)	09/08/2023	< 2,0000 µg/L
Benzo-a-pireno	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	(0,4)	05/08/2023	< 0,0010 µg/L
Bromodiclorometano	[POP] DTE-203	0,0050	9,5%	N/A	09/08/2023	< 0,0050 mg/L
Bromofórmio	[POP] DTE-203	0,0050	10%	N/A	09/08/2023	< 0,0050 mg/L
Carbendazim	[POP] DTE-369	0,0500	N/A	(120)	04/08/2023	< 0,0500 µg/L
Carbofuran	[POP] DTE-369	0,2000	N/A	(7)	04/08/2023	< 0,2000 µg/L
Ciproconazol	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	(30)	04/08/2023	< 0,5000 µg/L
Clordano Cis	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0010 µg/L
Clordano (Cis + Trans)	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	(0,2)	05/08/2023	< 0,0010 µg/L
Clordano Trans	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0010 µg/L
Cloreto de vinila	[POP] DTE-203	0,5000	N/A	(0,5)	09/08/2023	< 0,5000 µg/L
Clorofórmio	[POP] DTE-203	0,0050	8,5%	N/A	09/08/2023	0,0157 mg/L
Clorotalonil	[POP] DTE-372	0,0150	N/A	(45)	05/08/2023	< 0,0150 µg/L
Clorpirifós	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	N/A	04/08/2023	< 2,0000 µg/L
Clorpirifós - oxon	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	N/A	04/08/2023	< 5,0000 µg/L
Clorpirifós Total	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	(30)	04/08/2023	< 5,0000 µg/L
DACT	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A	04/08/2023	< 0,5000 µg/L
DDT + DDD + DDE	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	(1)	05/08/2023	< 0,0010 µg/L
DEA	[POP] DTE-369	0,0500	N/A	N/A	04/08/2023	< 0,0500 µg/L
DIA	[POP] DTE-369	0,0500	N/A	N/A	04/08/2023	< 0,0500 µg/L
Dibromoclorometano	[POP] DTE-203	0,0050	8,8%	N/A	09/08/2023	< 0,0050 mg/L
Diclorometano	[POP] DTE-203	2,0000	N/A	(20)	09/08/2023	3,5633 µg/L
Dieldrin	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0010 µg/L
Difenoconazol	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	(30)	04/08/2023	< 5,0000 µg/L
Dimetoato	[POP] DTE-369	0,1000	N/A	N/A	04/08/2023	< 0,1000 µg/L
Dimetoato + ometoato	[POP] DTE-369	0,1000	N/A	(1,2)	04/08/2023	< 0,1000 µg/L
Dioxano	[POP] DTE-203	5,0000	N/A	(48)	09/08/2023	< 5,0000 µg/L
Diuron	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	(20)	04/08/2023	< 2,0000 µg/L
Epoxiconazol	[POP] DTE-369	10,0000	N/A	(60)	04/08/2023	< 10,0000 µg/L



## Laboratório Central



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05; Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2365/3250-2338 E-mail: uspq.lc@copasa.com.br

## RELATÓRIOS DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS - LOTE 2023-89903/0-NC

Versão: 1.0

Data Coleta: 01/08/2023

Data Entrada: 02/08/2023

Data Emissão: 13/09/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

## Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante: GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: ETA 01\_CAREAÇU - CAREAÇU / CAREAÇU, CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: SAIDA DA ETA

## Dados da Amostra

Hora Coleta: 09:30h | Clima: Nublado | Temp. Ambiente: 18,0°C | Temp. Amostra: 17,0°C

Etilbenzeno	[POP] DTE-203	5,0000	N/A	(300)	*	09/08/2023	< 5,0000 µg/L
ETU	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A		04/08/2023	< 0,5000 µg/L
Fipronil	[POP] DTE-369	0,2000	N/A	(1,2)	*	04/08/2023	< 0,2000 µg/L
Flutriafol	[POP] DTE-369	0,1000	N/A	(30)	*	04/08/2023	< 0,1000 µg/L
Glifosato	DTE-033	20,0000	N/A	N/A		04/08/2023	< 20,0000 µg/L
Glifosato + AMPA	DTE-033	20,0000	N/A	(500)	*	04/08/2023	< 20,0000 µg/L
Hidroxí-Atrazina	[POP] DTE-369	20,0000	N/A	(120)	*	04/08/2023	< 20,0000 µg/L
Lindano	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	(2)	*	05/08/2023	< 0,0010 µg/L
Malation	[POP] DTE-369	1,0000	N/A	(60)	*	04/08/2023	< 1,0000 µg/L
Mancozebe	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	N/A		04/08/2023	< 2,0000 µg/L
Mancozebe + ETU	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	(8)	*	04/08/2023	< 2,0000 µg/L
Metamidofós	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A		04/08/2023	< 0,5000 µg/L
Metamidofós + Acefato	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	(7)	*	04/08/2023	< 0,5000 µg/L
Metolaclozolo	[POP] DTE-369	1,0000	N/A	(10)	*	04/08/2023	< 1,0000 µg/L
Metribuzim	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	(25)	*	04/08/2023	< 5,0000 µg/L
Molinate	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	(6)	*	04/08/2023	< 0,5000 µg/L
Monoclorobenzeno	[POP] DTE-203	0,0050	N/A	(0,02)	*	09/08/2023	< 0,0050 mg/L
m+p-xilenos	[POP] DTE-203	10,0000	N/A	N/A		09/08/2023	< 10,0000 µg/L
Ometoato	[POP] DTE-369	0,0200	N/A	N/A		04/08/2023	< 0,0200 µg/L
o-xileno	[POP] DTE-203	10,0000	N/A	N/A		09/08/2023	< 10,0000 µg/L
Paraquate	[POP] DTE-361	5,0000	5,27%	(13)	*	07/08/2023	< 2,0000 µg/L
Pentaclorofenol	[POP] DTE-366	2,5000	N/A	(9)	*	04/08/2023	< 2,5000 µg/L
Picloram	[POP] DTE-369	10,0000	N/A	(60)	*	04/08/2023	< 10,0000 µg/L
Profenofós	[POP] DTE-369	0,1000	N/A	(0,3)	*	04/08/2023	< 0,1000 µg/L
Propargito	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	(30)	*	04/08/2023	< 5,0000 µg/L
ProticonazolDestio	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A		04/08/2023	< 0,5000 µg/L
Proticonazol	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	N/A		04/08/2023	< 2,0000 µg/L
Proticonazol + ProticonazolDestio	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	(3)	*	04/08/2023	< 2,0000 µg/L
Simazina	[POP] DTE-369	0,2000	N/A	(2)	*	04/08/2023	< 0,2000 µg/L
Tebuconazol	[POP] DTE-369	50,0000	N/A	(180)	*	04/08/2023	< 50,0000 µg/L
Terbufós	[POP] DTE-369	1,0000	N/A	(1,2)	*	04/08/2023	< 1,0000 µg/L
Tetracloreto de Carbono	[POP] DTE-203	2,0000	N/A	(4)	*	09/08/2023	< 2,0000 µg/L
Tetracloretoeno	[POP] DTE-203	5,0000	N/A	(40)	*	09/08/2023	< 5,0000 µg/L
Tiametoxam	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	(36)	*	04/08/2023	< 5,0000 µg/L
Tiodicarbe	[POP] DTE-369	30,0000	N/A	(90)	*	04/08/2023	< 30,0000 µg/L
Tiram	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	(6)	*	04/08/2023	< 2,0000 µg/L
Tolueno	[POP] DTE-203	5,0000	N/A	(30)	*	09/08/2023	< 5,0000 µg/L
Tricloroeteno	[POP] DTE-203	2,0000	N/A	(4)	*	09/08/2023	< 2,0000 µg/L
Trifluralina	[POP] DTE-372	0,0100	N/A	(20)	*	05/08/2023	< 0,0100 µg/L
Trihalometano Total	[POP] DTE-203	0,0050	14%	(0,1)	*	09/08/2023	0,0232 mg/L
Xilenos	[POP] DTE-203	10,0000	N/A	(500)	*	09/08/2023	< 10,0000 µg/L
1,2 - Diclorobenzeno	[POP] DTE-203	0,0003	N/A	(0,001)	*	09/08/2023	< 0,0003 mg/L
1,2 Dicloroetano	[POP] DTE-203	2,0000	N/A	(5)	*	09/08/2023	< 2,0000 µg/L
1,4-Diclorobenzeno	[POP] DTE-203	0,0003	N/A	(0,0003)	*	09/08/2023	< 0,0003 mg/L
2,4-D	[POP] DTE-369	1,0000	N/A	(30)	*	04/08/2023	< 1,0000 µg/L



## Laboratório Central

CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05, Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2365/3250-2338 E-mail: uspq.lc@copasa.com.br

### RELATÓRIOS DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS - LOTE 2023-89903/0-NC

Versão: 1.0

Data Coleta: 01/08/2023

Data Entrada: 02/08/2023

Data Emissão: 13/09/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

#### Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante: GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: ETA 01\_CAREAÇU - CAREAÇU / CAREAÇU, CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: SAIDA DA ETA

#### Dados da Amostra

Hora Coleta: 09:30h | Clima: Nublado | Temp. Ambiente: 18,0°C | Temp. Amostra: 17,0°C

4,4 DDD	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0010 µg/L
4,4 DDE	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0010 µg/L
4,4 DDT	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0010 µg/L

\* Limites conforme ANEXO XX-PC N°5 - PORT GM/MS N° 888/2021 QL2.2023

#### Amostra 2 - CAREAÇU

Solicitante: GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: Rio Sapucaí - CAREAÇU / CAREAÇU, CAREAÇU

Matriz: Água Bruta Local da coleta: CAPTAÇÃO

#### Dados da Amostra

Hora Coleta: 08:25h | Clima: Nublado | Temp. Ambiente: 18,0°C | Temp. Amostra: 17,0°C

#### Setor de Análises de Água Tratada e Poços(STP)

#### Análise de Bancada

Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado
Alumínio Total	[SM] 3125 B	0,10	N/A	N/A	21/08/2023	0,95 mg/L Al
Antimônio	[SM] 3125 B	0,0010	N/A	N/A	21/08/2023	< 0,0010 mg/L Sb
Arsênio	[SM] 3125 B	0,005	N/A	N/A	21/08/2023	< 0,005 mg/L As
Bário	[SM] 3125 B	0,10	N/A	N/A	21/08/2023	< 0,10 mg/L Ba
Cádmio	[SM] 3125 B	0,0010	N/A	N/A	21/08/2023	< 0,0010 mg/L Cd
Chumbo	[SM] 3125 B	0,005	N/A	N/A	21/08/2023	< 0,005 mg/L Pb
Cobre	[SM] 3125 B	0,0010	N/A	N/A	21/08/2023	0,0016 mg/L Cu
Cromo Total	[SM] 3125 B	0,005	N/A	N/A	21/08/2023	< 0,005 mg/L Cr
Mercurio	[SM] 3125 B	0,0010	N/A	N/A	21/08/2023	< 0,0010 mg/L Hg
Níquel	[SM] 3125 B	0,005	N/A	N/A	21/08/2023	< 0,005 mg/L Ni
Selênio	[SM] 3125 B	0,005	N/A	N/A	21/08/2023	< 0,005 mg/L Se
Sódio	[SM] 3125 B	1,6	N/A	N/A	21/08/2023	3,8 mg/L Na
Urânio	[SM] 3125 B	0,005	N/A	N/A	21/08/2023	< 0,005 mg/L
Zinco	[SM] 3125 B	0,100	N/A	N/A	21/08/2023	< 0,100 mg/L Zn



## Laboratório Central



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05; Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2365/3250-2338 E-mail: uspq.lc@copasa.com.br

## RELATÓRIOS DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS - LOTE 2023-89903/0-NC

Versão: 1.0

Data Coleta: 01/08/2023

Data Entrada: 02/08/2023

Data Emissão: 13/09/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

## Amostra 3 - CAREAÇU

Solicitante: GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: AVENIDA SATURNINO DE FARIA, Nº: 686, Bairro: centro, CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: TORNEIRA

## Dados da Amostra

Hora Coleta: 09:18h | Clima: Nublado | Temp. Ambiente: 18,0°C | Temp. Amostra: 17,0°C

## Setor de Análises Orgânicas(SAO)

## Análise de Bancada

Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado
2,4-Diclorofenol	[POP] DTE-366	0,0500	N/A	(0,2)	07/08/2023	< 0,0500 mg/L
Ácidos Haloacéticos Totais	POP-DTE-032	0,0020	N/A	(0,08)	05/08/2023	0,0352 mg/L
BCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	05/08/2023	0,0031 mg/L
BDCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	05/08/2023	0,0029 mg/L
Bromato	DTE-033	0,0100	4,63%	(0,01)	03/08/2023	< 0,0100 mg/L
Clorato	DTE-033	0,0100	4,36%	(0,7)	03/08/2023	< 0,0100 mg/L
Cloro de vinila	[POP] DTE-203	0,5000	N/A	(0,5)	06/08/2023	< 0,5000 µg/L
Clorito	DTE-033	0,0100	3,37%	(0,7)	03/08/2023	< 0,0100 mg/L
DBAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0020 mg/L
DBCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0020 mg/L
DCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	05/08/2023	0,0087 mg/L
MBAA	POP-DTE-032	0,0100	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0100 mg/L
MCAA	POP-DTE-032	0,0050	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0050 mg/L
TBAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0020 mg/L
TCAA	POP-DTE-032	0,0200	N/A	N/A	05/08/2023	< 0,0200 mg/L
2,4,6 Triclorofenol	[POP] DTE-366	0,0500	N/A	(0,2)	07/08/2023	< 0,0500 mg/L

\* Limites conforme ANEXO XX-PC N°5 - PORT GM/MS N° 888/2021 QL2.2023

## Observações

- [SM] Metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23ª ED, 2017.
- [POP] Metodologia descrita no Padrão Operacional Padrão validado pelo Laboratório Central.
- A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação do Laboratório Central.
- Em caso de reemissão do relatório, esta versão substitui as versões anteriores.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas.
- Amostragem realizada pelo cliente. Os resultados dos ensaios se aplicam às amostras conforme recebidas.
- Ensaios realizados nas instalações permanentes do Laboratório Central.

## Responsáveis

DEBORA CORREIA  
FERNANDES:06367041656

Assinado de forma digital por DEBORA  
CORREIA FERNANDES:06367041656  
Dados: 2023.09.15 10:56:36 -03'00'

Debora Correia Fernandes - CRQ 02102793

LUCIENE VERTELLO DE  
RESENDE:01478477610

Assinado de forma digital por LUCIENE VERTELLO DE  
RESENDE:01478477610  
Dados: 2023.09.15 09:12:34 -03'00'

Luciene Vertello De Resende - CRQ - 2103127



## Laboratório Central

CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05; Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2355/3250-2338 E-mail: usqe.lc@copasa.com.br



### RELATÓRIOS DE ENSAIOS ACREDITADOS - LOTE 2023-112056/0-AC

Versão: 1.0

Data Coleta: 02/10/2023

Data Entrada: 03/10/2023

Data Emissão: 09/10/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante: GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: AVENIDA SATURNINO DE FARIA, Nº: 686, Bairro: centro, CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: TORNEIRA

Dados da Amostra

Hora Coleta: 06:30h | Clima: Nublado | Temp. Ambiente: 21,5°C | Temp. Amostra: 22,9°C

#### Setor de Análises Orgânicas(SAO)

#### Análise de Bancada

Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado
Bromodiclorometano	[POP] DTE-203	0,0050	9,5%	N/A	04/10/2023	0,0062 mg/L
Bromofórmio	[POP] DTE-203	0,0050	10%	N/A	04/10/2023	< 0,0025 mg/L
Clorofórmio	[POP] DTE-203	0,0050	8,5%	N/A	04/10/2023	0,0620 mg/L
Dibromoclorometano	[POP] DTE-203	0,0050	8,8%	N/A	04/10/2023	< 0,0025 mg/L
Trihalometano Total	[POP] DTE-203	0,0050	14%	(0,1) *	04/10/2023	0,0707 mg/L

\* Limites conforme ANEXO XX-PC N°5 - PORT GM/MS N° 888/2021 QL2.2023

#### Conclusão

O(s) resultado(s) de ensaio da(s) amostra(s) constante(s) deste relatório encontra(m) -se em conformidade com o(s) limite(s) estabelecido(s) pela(s) legislação(ões) vigente(s), quando aplicável. Exceto o(s) assinalado(s) com (\*). O valor da incerteza de medição não é considerado nesta declaração de conformidade. As opiniões e interpretações não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

#### Observações

- [POP] Metodologia descrita no Padrão Operacional Padrão validado pelo Laboratório Central.
- A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação do Laboratório Central.
- Em caso de reemissão do relatório, esta versão substitui as versões anteriores.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas.
- O laboratório não realiza coleta de amostras para os parâmetros acreditados pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. O laboratório não se responsabiliza pela autenticidade/procedência de informações e amostras não coletadas pelo mesmo.
- Amostragem realizada pelo cliente. Os resultados dos ensaios se aplicam às amostras conforme recebidas.
- Ensaios realizados nas instalações permanentes do Laboratório Central.
- Parâmetro acreditado pela Cgcre de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

#### Responsável

DEBORA CORREIA  
FERNANDES:06367041656

Assinado de forma digital por DEBORA  
CORREIA FERNANDES:06367041656  
Dados: 2024.03.13 14:23:26 -03'00'

Debora Correia Fernandes - CRQ 02102793



Laboratório Central



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05;Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2355/3250-2338 E-mail: usqe.lc@copasa.com.br

RELATÓRIOS DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS - LOTE 2023-112056/0-NC

Versão:1.0

Data Coleta: 02/10/2023

Data Entrada: 03/10/2023

Data Emissão:16/10/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante:GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: AVENIDA SATURNINO DE FARIA, Nº:686, Bairro:centro,CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: TORNEIRA

Dados da Amostra

Hora Coleta: 06:30h | Clima: Nublado | Temp. Ambiente: 21,5°C | Temp. Amostra: 22,9°C

Setor de Análises Orgânicas(SAO)						Análise de Bancada	
Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado	
Ácidos Haloacéticos Totais	POP-DTE-032	0,0020	N/A	(0,08)	06/10/2023	0,0674 mg/L	
BCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	06/10/2023	0,0041 mg/L	
BDCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	06/10/2023	0,0034 mg/L	
Bromato	DTE-033	0,0100	4,63%	(0,01)	05/10/2023	< 0,0100 mg/L	
Clorato	DTE-033	0,0100	4,36%	(0,7)	05/10/2023	0,0410 mg/L	
Clorito	DTE-033	0,0100	3,37%	(0,7)	05/10/2023	< 0,0100 mg/L	
DBAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	06/10/2023	< 0,0020 mg/L	
DBCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	06/10/2023	< 0,0020 mg/L	
DCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	06/10/2023	0,0263 mg/L	
MBAA	POP-DTE-032	0,0100	N/A	N/A	06/10/2023	< 0,0100 mg/L	
MCAA	POP-DTE-032	0,0050	N/A	N/A	06/10/2023	< 0,0050 mg/L	
TBAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	06/10/2023	< 0,0020 mg/L	
TCAA	POP-DTE-032	0,0200	N/A	N/A	06/10/2023	0,0231 mg/L	

\* Limites conforme ANEXO XX-PC N°5 - PORT GM/MS N° 888/2021 QL2.2023

Observações

- [POP] Metodologia descrita no Padrão Operacional Padrão validado pelo Laboratório Central.
- A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação do Laboratório Central.
- Em caso de reemissão do relatório, esta versão substitui as versões anteriores.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas.
- Amostragem realizada pelo cliente. Os resultados dos ensaios se aplicam às amostras conforme recebidas.
- Ensaios realizados nas instalações permanentes do Laboratório Central.

Responsável

DEBORA CORREIA  
FERNANDES:06367041656

Assinado de forma digital por DEBORA  
CORREIA FERNANDES:06367041656  
Dados: 2024.03.13 14:23:05 -03'00'

Debora Correia Fernandes - CRQ 02102793

Laboratório Central



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05;Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2355/3250-2338 E-mail: usqe.lc@copasa.com.br

RELATÓRIOS DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS - LOTE 2023-112056/1-NC

Versão:1.0

Data Coleta: 02/10/2023

Data Entrada: 03/10/2023

Data Emissão:19/10/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante:GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: AVENIDA SATURNINO DE FARIA, Nº:686, Bairro:centro,CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: TORNEIRA

Dados da Amostra

Hora Coleta: 06:30h | Clima: Nublado | Temp. Ambiente: 21,5°C | Temp. Amostra: 22,9°C

Setor de Análises Orgânicas(SAO)						Análise de Bancada	
Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado	
2,4-Diclorofenol	[POP] DTE-366	0,0500	N/A	(0,2)	05/10/2023	< 0,0500 mg/L	
2,4,6 Triclorofenol	[POP] DTE-366	0,0500	N/A	(0,2)	05/10/2023	< 0,0500 mg/L	

\* Limites conforme ANEXO XX-PC N°5 - PORT GM/MS N° 888/2021 QL2.2023

Observações

- [POP] Metodologia descrita no Padrão Operacional Padrão validado pelo Laboratório Central.
- A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação do Laboratório Central.
- Em caso de reemissão do relatório, esta versão substitui as versões anteriores.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas.
- Amostragem realizada pelo cliente. Os resultados dos ensaios se aplicam às amostras conforme recebidas.
- Ensaios realizados nas instalações permanentes do Laboratório Central.

Responsável

DEBORA CORREIA  
FERNANDES:06367041656

Assinado de forma digital por DEBORA  
CORREIA FERNANDES:06367041656  
Dados: 2024.03.13 14:24:06 -03'00'

Debora Correia Fernandes - CRQ 02102793



## Laboratório Central



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05; Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2355/3250-2338 E-mail: usqe.lc@copasa.com.br

## RELATÓRIOS DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS - LOTE 2023-119561/0-NC

Versão:1.0

Data Coleta: 27/09/2023

Data Entrada: 28/09/2023

Data Emissão: 27/10/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

## Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante: GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: Rio Sapucaí - CAREAÇU / CAREAÇU, CAREAÇU

Matriz: Água Bruta Local da coleta: CAPTAÇÃO

## Dados da Amostra

Hora Coleta: 08:00h | Clima: Não Informado | Temp. Ambiente: 29,0°C | Temp. Amostra: 26,0°C

## Setor de Análises Orgânicas(SAO)

## Análise de Bancada

Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado
Atrazina+DIA+DEA+DACT	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,5000 µg/L
Acefato	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,5000 µg/L
Alaclor	[POP] DTE-369	0,1000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,1000 µg/L
Aldicarb	[POP] DTE-369	0,0200	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,0200 µg/L
Aldicarb + Aldicarb sulfona + Aldicar	[POP] DTE-369	0,0200	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,0200 µg/L
Aldicarb Sulfona	[POP] DTE-369	0,0200	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,0200 µg/L
Aldicarb Sulfoxido	[POP] DTE-369	0,0200	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,0200 µg/L
Aldrin	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0010 µg/L
Aldrin + Dieldrin	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0010 µg/L
Ametrina	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 5,0000 µg/L
AMPA	DTE-033	20,0000	N/A	N/A	03/10/2023	< 20,0000 µg/L
Atrazina	[POP] DTE-369	0,0500	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,0500 µg/L
Benzeno	[POP] DTE-203	2,0000	N/A	N/A	07/10/2023	< 2,0000 µg/L
Benzo-a-pireno	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	04/10/2023	0,0020 µg/L
Carbendazim	[POP] DTE-369	0,0500	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,0500 µg/L
Carbofuran	[POP] DTE-369	0,2000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,2000 µg/L
Ciproconazol	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,5000 µg/L
Clordano Cis	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0010 µg/L
Clordano (Cis + Trans)	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0010 µg/L
Clordano Trans	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0010 µg/L
Cloreto de vinila	[POP] DTE-203	0,5000	N/A	N/A	07/10/2023	< 0,5000 µg/L
Clorofórmio	[POP] DTE-203	0,0050	8,5%	N/A	07/10/2023	< 0,0050 mg/L
Clorotalonil	[POP] DTE-372	0,0150	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0150 µg/L
Clorpirifós	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 2,0000 µg/L
Clorpirifós - oxon	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 5,0000 µg/L
Clorpirifós Total	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 5,0000 µg/L
DACT	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,5000 µg/L
DDT + DDD + DDE	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0010 µg/L
DEA	[POP] DTE-369	0,0500	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,0500 µg/L
DIA	[POP] DTE-369	0,0500	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,0500 µg/L
Diclorometano	[POP] DTE-203	10,0000	N/A	N/A	07/10/2023	< 10,0000 µg/L
Dieldrin	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0010 µg/L
Difenoconazol	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 5,0000 µg/L
Dimetoato	[POP] DTE-369	0,1000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,1000 µg/L
Dimetoato + ometoato	[POP] DTE-369	0,1000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,1000 µg/L
Dioxano	[POP] DTE-203	5,0000	N/A	N/A	07/10/2023	< 5,0000 µg/L
Diuron	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 2,0000 µg/L
Epoxiconazol	[POP] DTE-369	10,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 10,0000 µg/L
Etilbenzeno	[POP] DTE-203	5,0000	N/A	N/A	07/10/2023	< 5,0000 µg/L
ETU	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,5000 µg/L
Fipronil	[POP] DTE-369	0,2000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,2000 µg/L

## Laboratório Central



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05; Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2355/3250-2338 E-mail: usqe.lc@copasa.com.br

## RELATÓRIOS DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS - LOTE 2023-119561/0-NC

Versão: 1.0

Data Coleta: 27/09/2023

Data Entrada: 28/09/2023

Data Emissão: 27/10/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

## Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante: GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: Rio Sapucaí - CAREAÇU / CAREAÇU, CAREAÇU

Matriz: Água Bruta Local da coleta: CAPTAÇÃO

## Dados da Amostra

Hora Coleta: 08:00h | Clima: Não Informado | Temp. Ambiente: 29,0°C | Temp. Amostra: 26,0°C

Flutriafol	[POP] DTE-369	0,1000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,1000 µg/L
Glifosato	DTE-033	20,0000	N/A	N/A	03/10/2023	< 20,0000 µg/L
Glifosato + AMPA	DTE-033	20,0000	N/A	N/A	03/10/2023	< 20,0000 µg/L
Hidroxi-Atrazina	[POP] DTE-369	20,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 20,0000 µg/L
Lindano	[POP] DTE-372	0,0040	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0040 µg/L
Malation	[POP] DTE-369	1,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 1,0000 µg/L
Mancozebe	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 2,0000 µg/L
Mancozebe + ETU	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 2,0000 µg/L
Metamidofós	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,5000 µg/L
Metamidofós + Acefato	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,5000 µg/L
Metolacloro	[POP] DTE-369	1,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 1,0000 µg/L
Metribuzim	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 5,0000 µg/L
Molinato	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,5000 µg/L
m+p-xilenos	[POP] DTE-203	10,0000	N/A	N/A	07/10/2023	< 10,0000 µg/L
Ometoato	[POP] DTE-369	0,0200	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,0200 µg/L
o-xileno	[POP] DTE-203	10,0000	N/A	N/A	07/10/2023	< 10,0000 µg/L
Paraquate	[POP] DTE-361	5,0000	5,27%	N/A	29/09/2023	< 2,0000 µg/L
Pentaclorofenol	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 2,0000 µg/L
Picloram	[POP] DTE-369	10,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 10,0000 µg/L
Profenofós	[POP] DTE-369	0,1000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,1000 µg/L
Propargito	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 5,0000 µg/L
ProticonazolDestio	[POP] DTE-369	0,5000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,5000 µg/L
Proticonazol	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 2,0000 µg/L
Proticonazol + ProticonazolDestio	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 2,0000 µg/L
Simazina	[POP] DTE-369	0,2000	N/A	N/A	29/09/2023	< 0,2000 µg/L
Tebuconazol	[POP] DTE-369	50,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 50,0000 µg/L
Terbufós	[POP] DTE-369	1,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 1,0000 µg/L
Tetracloreto de Carbono	[POP] DTE-203	2,0000	N/A	N/A	07/10/2023	< 2,0000 µg/L
Tetracloroeteno	[POP] DTE-203	5,0000	N/A	N/A	07/10/2023	< 5,0000 µg/L
Tiametoxam	[POP] DTE-369	5,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 5,0000 µg/L
Tiodicarbe	[POP] DTE-369	30,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 30,0000 µg/L
Tiram	[POP] DTE-369	2,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 2,0000 µg/L
Tolueno	[POP] DTE-203	5,0000	N/A	N/A	07/10/2023	< 5,0000 µg/L
Tricloroeteno	[POP] DTE-203	2,0000	N/A	N/A	07/10/2023	< 2,0000 µg/L
Trifluralina	[POP] DTE-372	0,0100	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0100 µg/L
Xilenos	[POP] DTE-203	10,0000	N/A	N/A	07/10/2023	< 10,0000 µg/L
1,2 - Diclorobenzeno	[POP] DTE-203	0,0003	N/A	N/A	07/10/2023	< 0,0003 mg/L
1,2 Dicloroetano	[POP] DTE-203	2,0000	N/A	N/A	07/10/2023	< 2,0000 µg/L
1,4-Diclorobenzeno	[POP] DTE-203	0,0003	N/A	N/A	07/10/2023	< 0,0003 mg/L
2,4-D	[POP] DTE-369	1,0000	N/A	N/A	29/09/2023	< 1,0000 µg/L
4,4 DDD	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0010 µg/L
4,4 DDE	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0010 µg/L
4,4 DDT	[POP] DTE-372	0,0010	N/A	N/A	04/10/2023	< 0,0010 µg/L



## Laboratório Central



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05; Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2355/3250-2338 E-mail: usqe.lc@copasa.com.br

### RELATÓRIOS DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS - LOTE 2023-119561/0-NC

Versão: 1.0

Data Coleta: 27/09/2023

Data Entrada: 28/09/2023

Data Emissão: 27/10/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

#### Observações

- [POP] Metodologia descrita no Padrão Operacional Padrão validado pelo Laboratório Central.
- A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação do Laboratório Central.
- Em caso de reemissão do relatório, esta versão substitui as versões anteriores.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas.
- Amostragem realizada pelo cliente. Os resultados dos ensaios se aplicam às amostras conforme recebidas.
- Ensaios realizados nas instalações permanentes do Laboratório Central.

#### Responsável

DEBORA CORREIA  
FERNANDES:06367041656

Assinado de forma digital por DEBORA  
CORREIA FERNANDES:06367041656  
Dados: 2024.03.13 14:21:09 -03'00'

Debora Correia Fernandes - CRQ 02102793

## Laboratório Central



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05; Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2355/3250-2338 E-mail: usqe.lc@copasa.com.br



## RELATÓRIOS DE ENSAIOS ACREDITADOS - LOTE 2023-133480/0-AC

Versão: 1.0

Data Coleta: 26/12/2023

Data Entrada: 27/12/2023

Data Emissão: 03/01/2024

Coletor: Coletado Pela Copasa

## Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante: GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: AVENIDA SATURNINO DE FARIA, Nº: 686, Bairro: centro, CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: TORNEIRA

## Dados da Amostra

Hora Coleta: 08:40h | Clima: Ensolarado | Temp. Ambiente: 28,0°C | Temp. Amostra: 26,0°C

Setor de Análises Orgânicas(SAO)						Análise de Bancada
Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado
Bromodiclorometano	[POP] DTE-203	0,0050	9,5%	N/A	29/12/2023	< 0,0050 mg/L
Bromofórmio	[POP] DTE-203	0,0050	10%	N/A	29/12/2023	< 0,0050 mg/L
Clorofórmio	[POP] DTE-203	0,0050	8,5%	N/A	29/12/2023	0,0227 mg/L
Dibromoclorometano	[POP] DTE-203	0,0050	8,8%	N/A	29/12/2023	< 0,0050 mg/L
Trihalometano Total	[POP] DTE-203	0,0050	14%	(0,1)	29/12/2023	0,0302 mg/L

\* Limites conforme ANEXO XX-PC N°5 - PORT GM/MS N° 888/2021 QL2.2023

## Conclusão

O(s) resultado(s) de ensaio da(s) amostra(s) constante(s) deste relatório encontra(m)-se em conformidade com o(s) limite(s) estabelecido(s) pela(s) legislação(ões) vigente(s), quando aplicável. Exceto o(s) assinalado(s) com (\*). O valor da incerteza de medição não é considerado nesta declaração de conformidade. As opiniões e interpretações não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

## Observações

- [POP] Metodologia descrita no Padrão Operacional Padrão validado pelo Laboratório Central.
- A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação do Laboratório Central.
- Em caso de reemissão do relatório, esta versão substitui as versões anteriores.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas.
- O laboratório não realiza coleta de amostras para os parâmetros acreditados pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. O laboratório não se responsabiliza pela autenticidade/procedência de informações e amostras não coletadas pelo mesmo.
- Amostragem realizada pelo cliente. Os resultados dos ensaios se aplicam às amostras conforme recebidas.
- Ensaios realizados nas instalações permanentes do Laboratório Central.
- Parâmetro acreditado pela Cgcre de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

## Responsável

DEBORA CORREIA  
FERNANDES:06367041656

Assinado de forma digital por DEBORA  
CORREIA FERNANDES:06367041656  
Dados: 2024.03.13 14:24:46 -03'00'

Debora Correia Fernandes - CRQ 02102793



## Laboratório Central



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05; Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2355/3250-2338 E-mail: usqe.lc@copasa.com.br

## RELATÓRIOS DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS - LOTE 2023-133480/0-NC

Versão:1.0

Data Coleta: 26/12/2023

Data Entrada: 27/12/2023

Data Emissão: 09/01/2024

Coletor: Coletado Pela Copasa

## Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante: GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: AVENIDA SATURNINO DE FARIA, Nº: 686, Bairro: centro, CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: TORNEIRA

## Dados da Amostra

Hora Coleta: 08:40h | Clima: Ensolarado | Temp. Ambiente: 28,0°C | Temp. Amostra: 26,0°C

## Setor de Análises Orgânicas(SAO)

## Análise de Bancada

Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado
2,4-Diclorofenol	[POP] DTE-366	0,0600	N/A	(0,2)	29/12/2023	< 0,0600 mg/L
Ácidos Haloacéticos Totais	POP-DTE-032	0,0020	N/A	(0,08)	30/12/2023	0,0318 mg/L
BCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	30/12/2023	< 0,0020 mg/L
BDCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	30/12/2023	0,0022 mg/L
Bromato	DTE-033	0,0100	4,63%	(0,01)	30/12/2023	< 0,0100 mg/L
Clorato	DTE-033	0,0100	4,36%	(0,7)	30/12/2023	0,0390 mg/L
Clorito	DTE-033	0,0100	3,37%	(0,7)	30/12/2023	< 0,0100 mg/L
DBAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	30/12/2023	< 0,0020 mg/L
DBCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	30/12/2023	< 0,0020 mg/L
DCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	30/12/2023	0,0081 mg/L
MBAA	POP-DTE-032	0,0100	N/A	N/A	30/12/2023	< 0,0100 mg/L
MCAA	POP-DTE-032	0,0050	N/A	N/A	30/12/2023	< 0,0050 mg/L
TBAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	30/12/2023	< 0,0020 mg/L
TCAA	POP-DTE-032	0,0200	N/A	N/A	30/12/2023	< 0,0200 mg/L
2,4,6 Triclorofenol	[POP] DTE-366	0,0150	N/A	(0,2)	29/12/2023	< 0,0150 mg/L

\* Limites conforme ANEXO XX-PC N°5 - PORT GM/MS N° 888/2021 QL2.2023

## Observações

- [POP] Metodologia descrita no Padrão Operacional Padrão validado pelo Laboratório Central.
- A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação do Laboratório Central.
- Em caso de reemissão do relatório, esta versão substitui as versões anteriores.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas.
- Amostragem realizada pelo cliente. Os resultados dos ensaios se aplicam às amostras conforme recebidas.
- Ensaios realizados nas instalações permanentes do Laboratório Central.

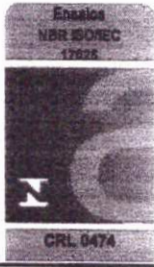
## Responsável

DEBORA CORREIA  
FERNANDES:06367041656Assinado de forma digital por DEBORA  
CORREIA FERNANDES:06367041656  
Dados: 2024.03.13 14:24:23 -03'00'

Debora Correia Fernandes - CRQ 02102793



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal: 342167/001-05; Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 - Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2355/3250-2338 E-mail: usqe.lc@copasa.com.br



RELATÓRIOS DE ENSAIOS ACREDITADOS - LOTE 2024-6571/0-AC

Versão: 1.0

Data Coleta: 29/01/2024 Data Entrada: 30/01/2024 Data Emissão: 08/02/2024  
Coletor: Coletado Pela Copasa

Amostra 1 - CAREAÇU  
Solicitante: GRVR Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br  
Endereço: AVENIDA SATURNINO DE FARIA, Nº: 686, Bairro: centro, CAREAÇU  
Matriz: Água Tratada Local da coleta: TORNEIRA  
Dados da Amostra

Hora Coleta: 08:45h | Clima: Ensolarado | Temp. Ambiente: 27,0°C | Temp. Amostra: 25,0°C

Setor de Análises Orgânicas(SAO)						Análise de Bancada
Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado
Bromodiclorometano	[POP] DTE-203	0,0050	9,5%	N/A	06/02/2024	< 0,0050 mg/L
Bromofórmio	[POP] DTE-203	0,0050	10%	N/A	06/02/2024	< 0,0050 mg/L
Clorofórmio	[POP] DTE-203	0,0050	8,5%	N/A	06/02/2024	0,0341 mg/L
Dibromoclorometano	[POP] DTE-203	0,0050	8,8%	N/A	06/02/2024	< 0,0050 mg/L
Trihalometano Total	[POP] DTE-203	0,0050	14%	(0,1) *	06/02/2024	0,0416 mg/L

\* Limites conforme ANEXO XX-PC N°5 - PORT GM/MS N° 888/2021 QL2.2023

Conclusão

O(s) resultado(s) de ensaio da(s) amostra(s) constante(s) deste relatório encontra(m) -se em conformidade com o(s) limite(s) estabelecido(s) pela(s) legislação(ões) vigente(s), quando aplicável. Exceto o(s) assinalado(s) com (\*). O valor da incerteza de medição não é considerado nesta declaração de conformidade. As opiniões e interpretações não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Observações

- [POP] Metodologia descrita no Padrão Operacional Padrão validado pelo Laboratório Central.
- A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação do Laboratório Central.
- Em caso de reemissão do relatório, esta versão substitui as versões anteriores.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas.
- O laboratório não realiza coleta de amostras para os parâmetros acreditados pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. O laboratório não se responsabiliza pela autenticidade/procedência de informações e amostras não coletadas pelo mesmo.
- Amostragem realizada pelo cliente. Os resultados dos ensaios se aplicam às amostras conforme recebidas.
- Ensaios realizados nas instalações permanentes do Laboratório Central.
- Parâmetro acreditado pela Cgcre de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Responsável

DEBORA CORREIA  
FERNANDES:06367041656  
Assinado de forma digital por DEBORA CORREIA FERNANDES:06367041656  
Dados: 2024.03.13 14:45:55 -03'00'  
Debora Correia Fernandes - CRQ 02102793



## Laboratório Central



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05; Br. 356, Km 04 - Trevo Nova Lima - Bairro Belvedere - CEP 30320-765 -  
Belo Horizonte/MG; Telefone: (31) 3250-2355/3250-2338 E-mail: usqe.lc@copasa.com.br

## RELATÓRIOS DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS - LOTE 2024-6571/0-NC

Versão: 1.0

Data Coleta: 29/01/2024

Data Entrada: 30/01/2024

Data Emissão: 27/02/2024

Coletor: Coletado Pela Copasa

Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante: GRVR

Contato: marco.ribeiro@copasa.com.br

Endereço: AVENIDA SATURNINO DE FARIA, Nº: 686, Bairro: centro, CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: TORNEIRA

## Dados da Amostra

Hora Coleta: 08:45h | Clima: Ensolarado | Temp. Ambiente: 27,0°C | Temp. Amostra: 25,0°C

## Setor de Análises Orgânicas (SAO)

## Análise de Bancada

Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado
2,4-Diclorofenol	[POP] DTE-366	0,0600	N/A	(0,2)	31/01/2024	< 0,0600 mg/L
Ácidos Haloacéticos Totais	POP-DTE-032	0,0020	N/A	(0,08)	06/02/2024	0,0318 mg/L
BCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	06/02/2024	< 0,0020 mg/L
BDCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	06/02/2024	< 0,0020 mg/L
Bromato	DTE-033	0,0100	4,63%	(0,01)	02/02/2024	< 0,0100 mg/L
Clorato	DTE-033	0,0100	4,36%	(0,7)	02/02/2024	0,0920 mg/L
Clorito	DTE-033	0,0100	3,37%	(0,7)	02/02/2024	< 0,0100 mg/L
DBAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	06/02/2024	< 0,0020 mg/L
DBCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	06/02/2024	< 0,0020 mg/L
DCAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	06/02/2024	0,0093 mg/L
MBAA	POP-DTE-032	0,0100	N/A	N/A	06/02/2024	< 0,0100 mg/L
MCAA	POP-DTE-032	0,0050	N/A	N/A	06/02/2024	< 0,0050 mg/L
TBAA	POP-DTE-032	0,0020	N/A	N/A	06/02/2024	< 0,0020 mg/L
TCAA	POP-DTE-032	0,0200	N/A	N/A	06/02/2024	< 0,0200 mg/L
2,4,6 Triclorofenol	[POP] DTE-366	0,0150	N/A	(0,2)	31/01/2024	< 0,0150 mg/L

\* Limites conforme ANEXO XX-PC N°5 - PORT GM/MS N° 888/2021 QL2.2023

## Observações

- [POP] Metodologia descrita no Padrão Operacional Padrão validado pelo Laboratório Central.
- A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação do Laboratório Central.
- Em caso de reemissão do relatório, esta versão substitui as versões anteriores.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas.
- Amostragem realizada pelo cliente. Os resultados dos ensaios se aplicam às amostras conforme recebidas.
- Ensaios realizados nas instalações permanentes do Laboratório Central.

## Responsável

DEBORA CORREIA

FERNANDES:06367041656

Assinado de forma digital por DEBORA

CORREIA FERNANDES:06367041656

Dados: 2024.03.13 14:25:06 -03'00'

Debora Correia Fernandes - CRQ 02102793

## LABORATÓRIO REGIONAL SUL



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05; Rua Coronel Lemos, s/n - Bairro Centenário - CEP 37056-230 -  
Varginha/MG; Telefone: (35) 3223-6920/3223-6905



## RELATÓRIOS DE ENSAIOS ACREDITADOS - LOTE 2023-82804/0-AC

Versão: 1.0

Data Coleta: 01/08/2023

Data Entrada: 01/08/2023

Data Emissão: 18/08/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

## Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante: VRCA

Contato: uspq@copasa.com.br

Endereço: ETA 01\_CAREAÇU - CAREAÇU / CAREAÇU, CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: SAIDA DA ETA

## Dados da Amostra

Hora Coleta: 09:20h | Clima: Nublado | Temp. Ambiente: 18,0°C | Temp. Amostra: 17,0°C

Setor de Águas Tratadas (SAT)						Análise de Bancada	
Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado	
Amônia	[SM] 4500-NH3 D	0,12	1,91%	(1,2)	07/08/2023	< 0,12 mg NH3-N/L	
Cloretos	[SM] 4500-Cl- C	1,00	0,35%	(250)	16/08/2023	10,85 mg Cl-/L	
Cor Aparente	[SM] 2120 B	3,00	9,03%	(15)	02/08/2023	< 3,00 CU	
Dureza Total	[SM] 2340 C	6,00	1,67%	(300)	11/08/2023	47,20 mg/L CaCO3	
Fluoreto	[SM] 4500-F- C	0,20	2,71%	(0,6 - 1,5)	03/08/2023	0,69 mg/L F	
Nitrato	[SM] 4500-NO3- D	1,00	18,47%	(10)	03/08/2023	< 1,00 mg NO3- N/L	
Nitrito	[SM] 4500-NO2- B	0,010	3,109%	(1)	02/08/2023	< 0,010 mg NO2- N/L	
pH	POP-0068	1,00	1,21%	(6 - 9,5)	01/08/2023	7,65	
Sulfatos	[SM] 4500-SO4= E	1,46	33,47%	(250)	16/08/2023	3,94 mg SO42-/L	
Turbidez	[SM] 2130 B	0,30	30,7%	(5)	02/08/2023	0,80 NTU	

\* Limites conforme ANEXO XX-PC N°5 - PORT GM/MS N° 888/2021 QL2.2023

## Observações

- [POP] Metodologia descrita no Procedimento Operacional Padrão validado pelo Laboratório Regional Sul.
- [SM] Metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23ª Ed. 2017.
- Os dados referentes à amostragem como temperatura ambiente, temperatura da amostra e ensaios com os dizeres "in situ" são dados fornecidos pelo cliente.
- As amostras ensaiadas com desvios de temperatura e validade dos parâmetros foram aceitas sob concessão, com prévia autorização do cliente, estando este ciente de que tais desvios podem ter afetado os resultados apresentados.
- A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação do Laboratório Regional Sul.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas.
- O laboratório não realiza coleta de amostras para os parâmetros acreditados pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. O laboratório não se responsabiliza pela autenticidade/procedência de amostras não coletadas pelo mesmo.
- Amostragem realizada pelo cliente. Os resultados dos ensaios se aplicam às amostras conforme recebidas.
- Em caso de reemissão do relatório esta versão substitui as versões anteriores.

## Responsável

LUANA CATARINA SALES LIMA:10558607624

Assinado de forma digital por LUANA CATARINA SALES LIMA:10558607624  
Dados: 2024.03.18 11:25:21 -0300

Luana Catarina Sales Lima - CRQ 02103334



## LABORATÓRIO REGIONAL SUL



CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 6020001139/0014 Insc. Municipal:  
342167/001-05; Rua Coronel Lemos, s/n - Bairro Centenário - CEP 37056-230 -  
Varginha/MG; Telefone: (35) 3223-6920/3223-6905

## RELATÓRIOS DE ENSAIOS NÃO ACREDITADOS - LOTE 2023-82804/0-NC

Versão: 1.0

Data Coleta: 01/08/2023

Data Entrada: 01/08/2023

Data Emissão: 18/08/2023

Coletor: Coletado Pela Copasa

Amostra 1 - CAREAÇU

Solicitante: VRCA

Contato: uspq@copasa.com.br

Endereço: ETA 01\_CAREAÇU - CAREAÇU / CAREAÇU, CAREAÇU

Matriz: Água Tratada Local da coleta: SAIDA DA ETA

## Dados da Amostra

Hora Coleta: 09:20h | Clima: Nublado | Temp. Ambiente: 18,0°C | Temp. Amostra: 17,0°C

## Ensaio realizado em campo

## Análise de Campo

Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado
Cloro Residual Livre(in situ)	[SM] 4500-Cl- C	0,10	N/A	(0,2 - 5) *	01/08/2023	1,20 mg/L

## Setor de Águas Tratadas(SAT)

## Análise de Bancada

Parâmetro	Método	LQ	Incerteza	Limites	Dt. Análise	Resultado
Ferro Total	[SM] 3500-Fe B	0,010	0,015	(0,3) *	12/08/2023	0,035 mg/L Fe
Manganês Total	[SM] 3500-Mn B	0,050	0,083	(0,1) *	12/08/2023	< 0,050 mg/L Mn
Sólidos Dissolvidos Totais	[POP] 0128	1,	N/A	(500) *	02/08/2023	54 mg/L
Sulfetos	[POP] 0075	0,005	N/A	(0,05) *	11/08/2023	< 0,005 mg/L S-

\* Limites conforme ANEXO XX-PC N°5 - PORT GM/MS N° 888/2021 QL2.2023

## Observações

- [POP] Metodologia descrita no Procedimento Operacional Padrão validado pelo Laboratório Regional Sul.
- [SM] Metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23ª Ed. 2017.
- Os dados referentes à amostragem como temperatura ambiente, temperatura da amostra e ensaios com os dizeres "in situ" são dados fornecidos pelo cliente.
- As amostras ensaiadas com desvios de temperatura e validade dos parâmetros foram aceitas sob concessão, com prévia autorização do cliente, estando este ciente de que tais desvios podem ter afetado os resultados apresentados.
- A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação do Laboratório Regional Sul.
- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas.
- O laboratório não realiza coleta de amostras para os parâmetros acreditados pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. O laboratório não se responsabiliza pela autenticidade/procedência de amostras não coletadas pelo mesmo.
- Amostragem realizada pelo cliente. Os resultados dos ensaios se aplicam às amostras conforme recebidas.
- Em caso de reemissão do relatório esta versão substitui as versões anteriores.

## Responsável

LUANA CATARINA SALES  
LIMA:10558607624Assinado de forma digital por LUANA CATARINA SALES  
LIMA:10558607624  
Dados: 2024.03.18 11:26:00 -03'00'

Luana Catarina Sales Lima - CRQ 02103334



Associação de Desenvolvimento  
do Vale do Rio São Francisco de Paulo

CNPJ - 16.886.428/0001-03

Avenida Evaristo Lins de Azevedo - 787 - Cooperativa CARAÇU - MG

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CARAÇU  
2021**





Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Careacú

CNPJ - 19.836.428/0001-05

Avenida Evaristo Junqueira - 797-Cooperativa

CAREACÚ - MG

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

Referente à 2021

MÊS	VALOR REPASSADO	DESPESAS
Janeiro	Não houve repasse	-----
Fevereiro	7.000,00	Folha de pagamento ( Vide Balancete)
Março	4.000,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Abril	4.000,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Maio	4.000,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Junho	4.000,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Julho	4.000,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Agosto	4.000,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Setembro	4.000,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Outubro	5.000,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Novembro	5.000,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Dezembro	5.000,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
<b>TOTAL REPASSADO</b>	<b>50.000,00</b>	

Presidente

Tesoureira

Secretária



## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: JANEIRO de 2021

Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 21.265,30	
Contribuições pessoas física	R\$ 9.113,70	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Folha de Pagamento		R\$ 16.589,44
Parcela Rescisão Trab. Judicial		R\$ 1.200,00
Restante Parcela 13º Salario		R\$ 3.180,32
Acompanhante Hospitalar		R\$ 1.850,00
Conserto de Cadeiras Rodas		R\$ 90,00
Empréstimo Bancario (Saldo Negativo)		R\$ 2.300,00
Parcela INSS		R\$ 1.236,17
Med. Center Med		R\$ 1.339,10
Exames Laboratoriais		R\$ 72,00
Funeraria Sta Edwirges (conserto)		R\$ 225,00
Acompanhante Hemodialise		R\$ 264,00
Pagto Parcelas Rescisao Trabalhista 2/4		R\$ 1.096,00
Pagto Func Subst (Coziinha)		R\$ 50,00
Pagto Parcelamento FGTS		R\$ 1.190,28
Total	R\$ 30.379,00	R\$ 30.682,31
Saldo em caixa do Mês 12/2020	R\$ 177,90	
Limite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ 125,41	
Saldo do Mês 01/2021		R\$ 0,00

Secretário

Presidente





## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: **FEVEREIRO de 2021**

**Obra Unida:..LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG**

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 23.835,00	
Contribuições pessoas física	R\$ 10.215,00	
Repasse Prefeitura	R\$ 7.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Folha de Pagamento		R\$ 21.938,80
Cemig Ref 10/11 de 2020		R\$ 1.547,26
DS Digital Sat (Cons. TV)		R\$ 430,00
Parcelamento INSS		R\$ 1.238,01
Combustivel		R\$ 374,70
Honorario Contabil		R\$ 1.045,00
Oi Fixo Ref 11/12 de 2020		R\$ 434,70
Mercadinho Shalon		R\$ 1.804,48
Copasa 08/20		R\$ 2.617,46
Parcela Rescisão Trabalhista 3/4		R\$ 1.096,00
Acordo Trabalhista Judicial		R\$ 1.200,00
Saldo (Emprestimo Bancario)		R\$ 2.300,00
Copagas		R\$ 1.665,00
Mart Minas (Sabão)		R\$ 109,80
Acompanhamento Hospitalar		R\$ 890,00
Vendrago (Correia da Maquina)		R\$ 48,00
Laboratorio Sinteses (Exames)		R\$ 56,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 41.050,00</b>	<b>R\$ 38.795,21</b>
Saldo em caixa do Mês 01/2021	R\$ -	
Limite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ -	
Saldo do Mês 02/2021		R\$ 2.254,79

Secretário

Presidente



## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: MARÇO de 2021

Obra Unida.:..LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG


	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 22.296,40	
	Contribuições pessoas física	R\$ 9.555,60	
	Repasse Prefeitura	R\$ 4.000,00	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Folha de Pagamento		R\$ 18.548,46
	Cemig Ref 01/02/2021		R\$ 1.736,57
	Parcelamento INSS		R\$ 1.239,71
	Combustivel		R\$ 394,00
	Honorario Contabil		R\$ 1.100,00
	Saldo Bancario (Emprestimo)		R\$ 2.300,00
	Vale Comercial Medic		R\$ 841,50
	Parcela Rescisão Trabalhista 4/4		R\$ 1.096,00
	Pagto 2º Parcela 13º salario		R\$ 7.606,08
	Acordo Trabalhista Judicial		R\$ 1.200,00
	França Instalações (Filtro)		R\$ 58,00
	Acompanhamento Hospitalar		R\$ 1.950,00
	Total	R\$ 35.852,00	R\$ 38.070,32
	Saldo em caixa do Mês 02/2021	R\$ 2.254,79	
	Limite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ -	
	Saldo do Mês 03/2021		R\$ 36,47

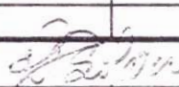
Secretário

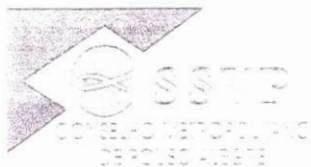
Presidente



RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 22.393,00	
Contribuições pessoas física	R\$ 9.597,00	
Repasse Prefeitura	R\$ 4.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Folha de Pagamento		R\$ 19.065,06
Parcelamento FGTS		R\$ 1.800,45
Cemig		R\$ 774,77
Parcelamento INSS		R\$ 1.241,20
Telefone Fixo OI (01/02/2021)		R\$ 437,22
Honorario Contabil		R\$ 1.100,00
Mart Minas		R\$ 287,30
Emprestimo Bancario		R\$ 2.300,00
Combustivel		R\$ 200,00
Convenio Funerário PAF		R\$ 416,00
Convenio Funerário Sta Edwirges		R\$ 240,00
Bazar Volta Grande (Cartao Ponto)		R\$ 20,90
Acordo Trabalhista Judicial		R\$ 1.200,00
30% dos Assistidos (Repasse)		R\$ 1.500,00
Copasa 10/2020		R\$ 1.952,08
Pagto Rescisao Trabalhista		R\$ 1.300,00
It Tecnologia (Tonner)		R\$ 300,00
Total	R\$ 35.990,00	R\$ 34.134,98
Saldo em caixa do Mês 03/2021	R\$ 36,47	
Limite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ -	
Saldo do Mês 04/2021		R\$ 1.891,49

  
 \_\_\_\_\_  
 Secretário

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente



## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: MAIO de 2021

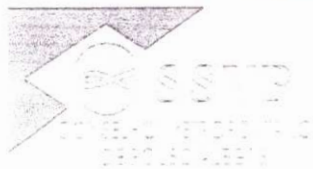
Obra Unida.:...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 23.844,80	
Contribuições pessoas física	R\$ 10.219,20	
Repasse Prefeitura	R\$ 4.000,00	
Repasse Uniao Fraternal	R\$ 1.500,00	
Repasse Dizimo	R\$ 97,00	
DESPESAS ADMINSTRATIVAS		
Folha de Pagamento		R\$ 20.460,39
Parcelamento INSS		R\$ 1.243,49
Honorario Contabil		R\$ 1.100,00
Imperio Distribuidora (Luvas)		R\$ 159,80
Copasa		R\$ 2.500,00
Banco Saldo Negativo		R\$ 2.600,00
Floricultura		R\$ 190,00
Combustivel		R\$ 80,00
NGC Gás		R\$ 1.680,00
Mercado Shallon		R\$ 2.292,12
Cemig		R\$ 714,34
Telefone Fixo Oi		R\$ 447,54
Med. Center Med		R\$ 996,40
Acordo Trabalhista Judicial		R\$ 1.200,00
Sintese Laboratorio (Exames)		R\$ 54,00
Pagto Férias Funcionarios		R\$ 1.977,92
Pagamento Rescisao Trabalhista 2/2		R\$ 1.015,00
pagamento Guias FGTS		R\$ 1.094,63
<b>Total</b>	<b>R\$ 39.661,00</b>	<b>R\$ 39.805,63</b>
Saldo em caixa do Mês 04/2021	R\$ 1.891,49	
Limite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ -	
Saldo do Mês 05/2021		R\$ 1.746,86

Secretário

Presidente





## Sociedade de São Vicente de Paulo

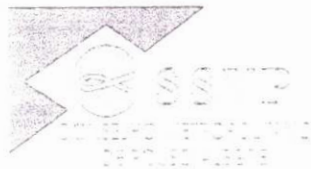
Movimento Financeiro Mês.: JUNHO de 2021

**Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG**

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 29.764,70	
	Contribuições pessoas física	R\$ 12.756,30	
	Repasse Prefeitura	R\$ 4.000,00	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Folha de Pagamento		R\$ 22.722,91
	Nacional Gas		R\$ 1.112,00
	Parcela Rescisao Judicial		R\$ 1.200,00
	Emprestimo Bancario 05/06/21		R\$ 4.100,00
	Conserto Kombi		R\$ 210,00
	Honorario Contabil		R\$ 1.100,00
	Substituta Férias		R\$ 1.442,47
	Logotipo Ideal Placas		R\$ 150,00
	Parcelamento INSS		R\$ 1.245,88
	Telefone Fixo oi 04/2021		R\$ 308,84
	Combustivel		R\$ 200,00
	Diversos		R\$ 140,00
	Rescisão Trabalhista (Sheila)		R\$ 4.078,52
	Multa Rescisoria (Sheila)		R\$ 713,24
	Guia FGTS		R\$ 120,54
	Plano Funerario PAF 06/07/2021		R\$ 208,00
	Farma Vida (Atadura)		R\$ 53,00
	Cartorio Procuração		R\$ 359,09
	Mercadinho Shalon		R\$ 1.000,00
	Filtro Bebedouro		R\$ 180,00
	Repasse 30% Assistidos		R\$ 1.440,00
	Cemig 04/05/2021		R\$ 1.517,53
	Férias Funcionarios		R\$ 2.011,95
	Tarifa Bancaria		R\$ 154,15
	Cemig		R\$ 568,21
	<b>Total</b>	<b>R\$ 46.521,00</b>	<b>R\$ 46.336,33</b>
	Saldo em caixa do Mês 05/2021	R\$ 1.746,86	
	Limite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ -	
	Saldo do Mês 06/2021		R\$ 1.931,53

Secretário

Presidente



## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: JULHO de 2021

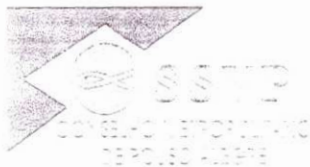
Obra Unida.:...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 28.082,60	
	Contribuições pessoas física	R\$ 12.035,40	
	Repasse Prefeitura	R\$ 4.000,00	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Folha de Pagamento		R\$ 20.733,38
	Nacional Gas		R\$ 1.590,57
	Parcela Rescisao Judicial		R\$ 1.200,00
	Saldo Negativo Banco		R\$ 1.940,00
	Honorario Contabil		R\$ 1.100,00
	Pagto Darfs Atrasados		R\$ 2.298,12
	Pagto Anual OI TV		R\$ 59,90
	Parcelamento INSS		R\$ 1.248,98
	Telefone Fixo OI 05/06/2021		R\$ 605,73
	Pagto Horas Extras Funcionarios		R\$ 250,00
	Pagtos Darf Atual		R\$ 205,03
	Convenio Funerario Sta Edwirges		R\$ 240,00
	Combustivel		R\$ 170,00
	FGTS 10/11/12/2019		R\$ 6.433,01
	Plano Funerario PAF 06/08/2021		R\$ 208,00
	Copasa		R\$ 784,36
	Exames Laboratoriais		R\$ 90,00
	Mercadinho Shalon		R\$ 1.500,00
	Férias Funcionarios		R\$ 1.997,13
	Cemig		R\$ 678,48
	IT Tecnologia		R\$ 300,00
	Total	R\$ 44.118,00	R\$ 43.632,69
	Saldo em caixa do Mês 06/2021	R\$ 1.931,53	
	Limite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ -	
	Saldo do Mês 07/2021		R\$ 2.416,84

Secretário

Presidente





## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: AGOSTO de 2021

Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 26.919,90	
	Contribuições pessoas física	R\$ 11.537,10	
	Repasse Prefeitura	R\$ 4.000,00	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Folha de Pagamento		R\$ 23.238,21
	Honorario Contabil		R\$ 1.100,00
	Parcelamento INSS		R\$ 1.252,52
	DARF		R\$ 198,91
	FGTS (Julho / 2021)		R\$ 1.482,49
	Despesas Correios e Papelaria		R\$ 89,50
	Combustivel		R\$ 372,60
	IT Tecnologia		R\$ 270,00
	Mercadinho Shallon		R\$ 802,67
	Emprestimo Bancario		R\$ 2.120,00
	Nacional Gas		R\$ 1.384,44
	DARF IR		R\$ 21,66
	Med Center Fraldas		R\$ 1.000,00
	CEMIG		R\$ 177,34
	Copasa		R\$ 2.461,02
	Tratamento Odontologico		R\$ 300,00
	Pagto Rescisão Judicial		R\$ 1.200,00
	Exames Laboratoriais		R\$ 87,00
	Pagto Rescisão Judicial ( Janeiro e Fevereiro de 2020)		R\$ 3.673,44
	Repasse 30% Assistidos		R\$ 1.320,00
	Conserto Pneu Kombi		R\$ 30,00
	Pagto Guias FGTS (Parcelamento)		R\$ 1.831,04
	Total	R\$ 42.457,00	R\$ 44.412,84
	Saldo em caixa do Mês 07/2021	R\$ 2.416,84	
	Límite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ -	
	Saldo do Mês 08/2021		R\$ 461,00

Secretário

Presidente

Presidente






## Sociedade de São Vicente de Paulo

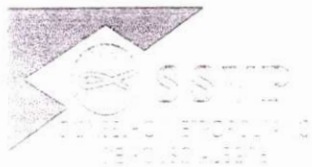
Movimento Financeiro Mês.: OUTUBRO de 2021

**Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG**

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 24.127,60	
	Contribuições pessoas física	R\$ 10.340,40	
	Repasse Prefeitura	R\$ 5.000,00	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Folha de Pagamento		R\$ 21.686,84
	Honorario Contabil		R\$ 1.100,00
	Parcelamento INSS		R\$ 1.261,54
	Med Center Med		R\$ 1.000,00
	Combustivel		R\$ 253,89
	Mercadinho Shalon		R\$ 437,65
	Registro Ata (Prorrogação)		R\$ 779,96
	Viagem Despesas Ata / Prova de Vida		R\$ 415,00
	Cemig		R\$ 823,30
	TeleFone Fixo Oi		R\$ 346,54
	Copasa		R\$ 1.961,75
	Dentista (Assistidos)		R\$ 300,00
	Acompanhante Hospitais		R\$ 1.840,00
	Pagamento Rescisão Judicial		R\$ 1.200,00
	Pagto Bancario		R\$ 2.168,00
	Repasse 30% Assistidos		R\$ 1.308,00
	Convenio Funerario Sta Edwirges		R\$ 240,00
	Darf		R\$ 250,24
	FGTS		R\$ 1.949,26
	Loja 199		R\$ 20,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 39.468,00</b>	<b>R\$ 39.341,97</b>
	Saldo em caixa do Mês 09/2021	R\$ 938,91	
	Limite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ -	
	Saldo do Mês 10/2021		R\$ 1.064,94

  
Secretário

  
Presidente



## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: **NOVEMBRO de 2021**

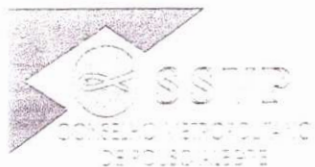
**Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG**

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 22.048,60	
Contribuições pessoas física	R\$ 9.449,40	
Repasse Prefeitura	R\$ 5.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Folha de Pagamento		R\$ 21.578,45
Honorario Contabil		R\$ 1.100,00
Parcelamento FGTS		R\$ 1.229,61
Nacional Gas		R\$ 1.023,21
Parcelamento INSS		R\$ 1.266,57
DARF		R\$ 230,96
Combustivel		R\$ 364,60
Floricultura Beija Flor		R\$ 160,00
Pagto FGTS Atual		R\$ 1.811,52
Açougue Marçal		R\$ 784,39
Dentista Assistidos		R\$ 300,00
Funeraria PAF		R\$ 208,00
Mercadinho Shalon		R\$ 513,71
Copasa		R\$ 2.479,31
Cemig		R\$ 824,35
Telefone Fixo Oi		R\$ 358,62
Pagto Rescisão Judicial		R\$ 1.200,00
Acompanhante Hospitalar		R\$ 800,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 36.498,00</b>	<b>R\$ 36.233,30</b>
<b>Saldo em caixa do Mês 10/2021</b>	<b>R\$ 1.064,94</b>	
<b>Limite do Banco Utilizado (negativo)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Saldo do Mês 11/2021</b>		<b>R\$ 1.329,64</b>

Secretário

Presidente





## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: DEZEMBRO de 2021

Obra Unida.:...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 26.238,80	
	Contribuições pessoas física (Família)	R\$ 11.245,20	
	Repasse Prefeitura	R\$ 5.000,00	
	Empréstimo Cons. Central	R\$ 6.500,00	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Folha de Pagamento		R\$ 24.417,40
	Honorario Contabil		R\$ 1.100,00
	Mart Minas Supermercado		R\$ 113,56
	Cartão de Ponto		R\$ 15,50
	Parcelamento INSS		R\$ 1.272,16
	DARF		R\$ 226,44
	Combustivel		R\$ 320,00
	Pagamento Viagem Pouso Alegre		R\$ 140,00
	Despesas Banco Bradesco		R\$ 750,00
	Recisão Funcionário		R\$ 2.424,39
	Dentista Assistidos		R\$ 300,00
	Multa Recisória		R\$ 4.007,74
	1° Parcela 13° Salário		R\$ 9.668,29
	Med Center Medicamentos (Fraida)		R\$ 1.125,80
	Despesas Confraternização		R\$ 480,00
	Telefone Fixo Oi		R\$ 356,92
	Pagto Rescisão Judicial		R\$ 1.200,00
	Acompanhante Hospitalar		R\$ 1.680,00
	Total	R\$ 48.984,00	R\$ 49.598,20
	Saldo em caixa do Mês 11/2021	R\$ 1.329,64	
	Limite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ -	
	Saldo do Mês 12/2021		R\$ 715,44

Secretário

Presidente



Cooperativa de  
Cerejeiras de  
São Vicente de Paulo

CNPJ - 19.886.428/0001-03

Avenida Haroldo Junqueira - 707 - Cooperativa CAREAÇU - MG

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAREAÇU  
2022**





Secretaria de  
Desenvolvimento da Saúde

CNPJ - 19.836.428/0001-05

Avenida Evaristo Junqueira - 797-Cooperativa

CAREACU -MG

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

Referente à 2022

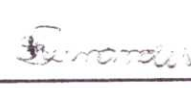
MÊS	VALOR REPASSADO	DESPESA
Janeiro	6.000,00	Folha de pagamento (Vide balancete)
Fevereiro	6.000,00	Folha de pagamento (Vide balancete)
Março	6.400,00	Folha de pagamento (Vide balancete)
Abril	6.000,00	Folha de pagamento (Vide balancete)
Maio	6.000,00	Folha de pagamento (Vide balancete)
Junho	6.000,00	Folha de pagamento (Vide balancete)
Julho	6.000,00	Folha de pagamento (Vide balancete)
Agosto	6.000,00	Folha de pagamento (Vide balancete)
Setembro	6.000,00	Folha de pagamento (Vide balancete)
Outubro	6.000,00	Folha de pagamento (Vide balancete)
Novembro	6.000,00	Folha de pagamento (Vide balancete)
Dezembro	6.000,00	Folha de pagamento (Vide balancete)
<b>TOTAL REPASSADO</b>	<b>72.400,00</b>	



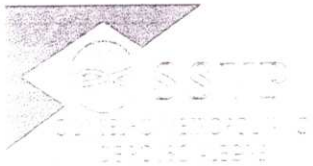
Presidente



Tesoureira



Secretária

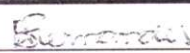


## Sociedade de São Vicente de Paulo

2Movimento Financeiro Mês.: Janeiro de 2022

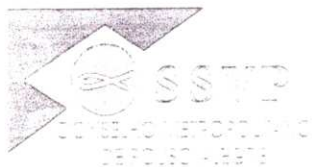
Obra Unida.:...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 25.187,40	
	Contribuições pessoas física (Família)	R\$ 10.794,60	
	Repasse Prefeitura	R\$ 6.000,00	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Folha de Pagamento		R\$ 20.832,81
	Honorario Contabil		R\$ 1.100,00
	Repasse 30% Assistidos		R\$ 1.317,00
	Nacional Gás		R\$ 983,40
	Parcelamento INSS		R\$ 1.278,90
	Despesas Cartório		R\$ 122,86
	Combustivel		R\$ 395,00
	Gasto Posse Diretoria		R\$ 105,00
	Mercadinho Shalom		R\$ 405,03
	Abertura de Conta Sicoob		R\$ 150,00
	Funerária Sta Edwiges		R\$ 240,00
	Floricultura Beija Flor		R\$ 50,00
	2º Parcela 13º Salário		R\$ 8.920,53
	Distribuidora Andrade Leite		R\$ 200,40
	Parcelamento FGTS		R\$ 1.240,55
	Telefone Fixo OI		R\$ 361,74
	Pagamento Guia GPS Processo		R\$ 2.329,91
	Acompanhante Hospitalar		R\$ 600,00
	Funerária PAF		R\$ 327,60
	CEMIG débito aut.		R\$ 877,80
	<b>Total</b>	<b>R\$ 41.982,00</b>	<b>R\$ 41.838,53</b>
	<b>Saldo em caixa do Mês 12/2021</b>	<b>R\$ 1.329,64</b>	
	<b>Limite do Banco Utilizado (negativo)</b>	<b>R\$ -</b>	
	<b>Saldo do Mês 01/2022</b>		<b>R\$ 858,91</b>

  
Secretário

  
Presidente



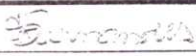


## Sociedade de São Vicente de Paulo

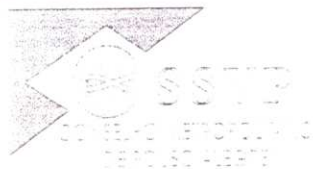
2Movimento Financeiro Mês.: Fevereiro de 2022

Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 25.515,00	
Contribuições pessoas física (Família)	R\$ 10.935,00	
Repasse Prefeitura	R\$ 6.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorário Contábil (Contabilidade)		R\$ 810,95
Manutenção de Banheiros		R\$ 175,00
Folha de Pagamento		R\$ 23.771,29
Acerto Funcionário		R\$ 1.617,00
Repasse 30% Assistidos		R\$ 1.466,00
Nacional Gás		R\$ 1.583,03
Parcelamento INSS		R\$ 1.287,70
Despesas Cartório - Registro Ata Diretoria		R\$ 921,24
Combustível		R\$ 538,00
Gasto Uniforme Func.		R\$ 102,08
Mercadinho Shalom		R\$ 1.131,93
Guias FGTS Func.(atrasada)		R\$ 2.210,16
Mérito Consultoria		R\$ 200,00
Mart Minas		R\$ 333,10
Farmácia		R\$ 98,28
Conserto Bebedouro		R\$ 460,00
Copasa 10/2021		R\$ 2.546,14
Telefone Fixo Oi		R\$ 346,54
Utensílio de Cozinha		R\$ 68,00
Acompanhante Hospitalar		R\$ 1.050,00
Farmácia Pharma Vida		R\$ 290,00
Doc. Kombi 2021/2022		R\$ 268,86
<b>Total</b>	<b>R\$ 42.450,00</b>	<b>R\$ 41.275,30</b>
<b>Saldo em caixa do Mês 01/2022</b>	<b>R\$ 636,71</b>	
<b>Limite do Banco Utilizado (negativo)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Saldo do Mês 02/2022</b>	<b>R\$ 1.811,41</b>	

  
Secretário

  
Presidente



## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: Março de 2022

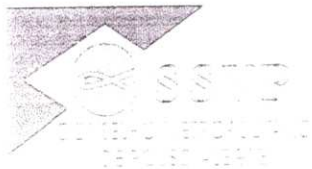
**Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG**

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 22.558,20	
Contribuições pessoas física (Família)	R\$ 9.667,80	
Repasse Prefeitura	R\$ 6.400,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorário Contábil (Contabil Careaçu)		R\$ 1.212,00
Darf (Pis) 11/12/2021		R\$ 752,93
Parcelamento INSS		R\$ 622,32
Combustível		R\$ 819,20
Floricultura Beija Flor		R\$ 170,00
Nacional Gás		R\$ 1.276,10
Mérito Consultoria		R\$ 200,00
Parcelamento FGTS		R\$ 622,33
Telefone Fixo OI 01/22		R\$ 379,26
Folha de Pagamento Funcionários		R\$ 25.277,01
Exames Laboratoriais		R\$ 279,00
Cemig		R\$ 980,60
Pagamento Funcionário (Prestador)		R\$ 400,00
Mercadinho Shalom		R\$ 706,45
Taxa Banco Sicoob		R\$ 70,00
Diversos		R\$ 110,00
Acerto Funcionário		R\$ 962,90
Taxa Banco Bradesco		R\$ 99,60
Honorário Contábil (Contabilidade)		R\$ 800,00
Darf Atual 02/2022		R\$ 232,29
Dedetização		R\$ 550,00
Repasse 30% dos Assistidos		R\$ 1.440,60
Farmácia Santana		R\$ 225,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 38.626,00</b>	<b>R\$ 38.187,59</b>
<b>Saldo em caixa do Mês 02/2022</b>	<b>R\$ 1.811,41</b>	
<b>Limite do Banco Utilizado (negativo)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Saldo do Mês 03/2022</b>	<b>R\$ 2.249,82</b>	

Secretário

Presidente





## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: Abril de 2022

Obra Unida.:...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70% e Fechamento Festa 2022	R\$ 50.049,05	
Contribuições pessoas física (Família)	R\$ 21.449,50	
Repasse Prefeitura	R\$ 6.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorário Contábil (Contabil Careaçu)		R\$ 1.212,00
Multa Recisória		R\$ 503,47
Iti Tec.(Toner)		R\$ 294,00
Exames Laboratoriais (Sintese)		R\$ 54,00
Parcelamento FGTS		R\$ 1.260,02
Guias FGTS (Atrasadas)		R\$ 2.123,55
Repasse Ducentésimo		R\$ 629,69
Imperio Distribuidora		R\$ 469,80
Parcelamento INSS		R\$ 1.252,82
Folha de Pagamento Funcionários		R\$ 24.980,54
Combustível		R\$ 505,70
Cemig		R\$ 924,06
Recisão Funcionário		R\$ 2.188,77
Conserto Kombi		R\$ 130,00
Mérito Consultorio		R\$ 200,00
Telefone fixo oi		R\$ 360,80
Multa Recisória		R\$ 741,13
Taxa Banco Bradesco		R\$ 186,80
Mercadinho Shalom		R\$ 873,66
Funerária Sta Edwirges		R\$ 255,00
Repasse 30% Assistidos		R\$ 1.437,60
Honorário Contabilitá		R\$ 800,00
Funerária Paf 02/03/04/05/2022		R\$ 478,40
Entrefarma (Farmácia)		R\$ 255,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 77.498,55</b>	<b>R\$ 42.116,81</b>
<b>Saldo em caixa do Mês 03/2022</b>	<b>R\$ 2.249,82</b>	
<b>Limite do Banco Utilizado (negativo)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Saldo do Mês 04/2022</b>	<b>R\$ 37.631,66</b>	

Secretário

Presidente

Presidente





## Sociedade de São Vicente de Paulo

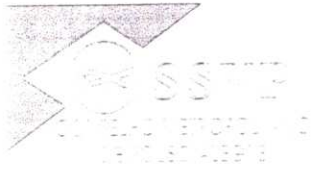
Movimento Financeiro Mês.: Junho de 2022

Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 27.267,10	
	Contribuições pessoas física (Família)	R\$ 11.685,90	
	Repasse Prefeitura	R\$ 6.000,00	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Honorário Contabilidade Lúcio		R\$ 1.212,00
	Repasse Duocentesimo		R\$ 1.251,22
	Distribuidora Campo da Serra		R\$ 170,00
	Pag.Guias FGTS (individual)		R\$ 4.368,22
	Central Tintas		R\$ 288,00
	Multa Recisória		R\$ 2.087,27
	Mérito Consultorio		R\$ 200,00
	Acompanhante Hospital		R\$ 1.080,00
	Mercadinho Shalom		R\$ 919,55
	Material Const. N.S. Conceição		R\$ 1.435,00
	Combustível		R\$ 631,70
	Manutenção Placa Solar		R\$ 456,00
	Serviço Pintura		R\$ 1.200,00
	Diversos		R\$ 40,90
	Farmácia		R\$ 194,14
	Folha Pag Funcionários		R\$ 25.269,51
	Serviços Pedreiros		R\$ 1.100,00
	Sofá (Ala Masculina)		R\$ 2.000,00
	Despesas Viagem (Verba)		R\$ 150,00
	Ponto Frio(TV Ala Masculina)		R\$ 1.799,00
	Fisioterapia		R\$ 843,11
	Cartório Registro Ata		R\$ 1.173,67
	Repasse 30% Assistidos		R\$ 1.452,00
	Contabilidade		R\$ 800,00
	Nacional Gás		R\$ 1.758,20
	<b>Total</b>	<b>R\$ 44.953,00</b>	<b>R\$ 51.879,49</b>
	Saldo em caixa do Mês 05/2022	R\$ 29.022,56	
	Limite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ -	
	Saldo do Mês 06/2022	R\$ 22.096,07	

Secretário

Presidente



## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: Julho de 2022

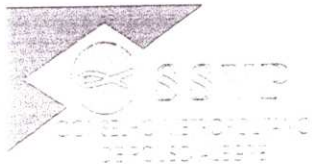
Obra Unida.:...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 21.112,00	
Contribuições pessoas física (Família)	R\$ 9.048,00	
Repasse Prefeitura	R\$ 6.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorário Contabilidade Lúcio		R\$ 1.212,00
Repasse Duocentesimo 05/2022		R\$ 731,78
Império Distribuidora		R\$ 277,72
Parcelamento FGTS		R\$ 1.267,42
Folha Pag Funcionários		R\$ 24.804,06
Parcelamento INSS		R\$ 641,44
Combustível		R\$ 953,70
Mercadinho Shalom		R\$ 1.253,51
Mérito Consultoria		R\$ 200,00
Darf		R\$ 231,76
Oi TV		R\$ 139,90
Med. Center Medicamentos		R\$ 548,40
Farmácia Santana		R\$ 33,80
Despesas Posse Diretoria		R\$ 232,50
Funerária Santa Edwiges		R\$ 255,00
Acerto Trabalhista		R\$ 1.081,57
Acompanhante Hospitalar		R\$ 3.408,00
Telefone fixo		R\$ 370,66
Nacional Gás		R\$ 849,60
Multa Recisória		R\$ 48,21
Pagamentos guias FGTS		R\$ 364,78
Açougue Marçal		R\$ 935,00
Ovos		R\$ 192,00
Funerária Paf Convenio		R\$ 239,20
Cemig		R\$ 901,51
Pag. Reforma Sofá Masculino		R\$ 1.700,00
Casa Vale do Sol e Alfa		R\$ 203,45
Pagamento parcela recisão 1/2		R\$ 1.220,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 36.160,00</b>	<b>R\$ 44.296,97</b>
Saldo em caixa do Mês 06/2022	R\$ 22.096,07	
Limite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ -	
Saldo do Mês 07/2022	R\$ 13.959,10	

Secretário

Presidente





## Sociedade de São Vicente de Paulo

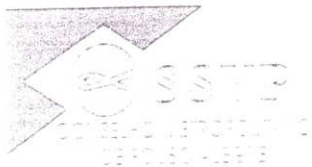
Movimento Financeiro Mês.: Agosto de 2022

**Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG**

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 22.115,80	
Contribuições pessoas física (Família)	R\$ 9.478,20	
Repasse Prefeitura	R\$ 6.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Cemig		R\$ 1.885,84
Vale Comercial Fraldas		R\$ 2.025,27
Cartão Digital (cnpj)		R\$ 211,99
Contabilidade		R\$ 816,15
Darf		R\$ 246,55
Magazine Luiza (Balcão)		R\$ 260,58
Repasse Duocentesimo 06		R\$ 681,67
Repasse Assistidos 30%		R\$ 1.431,00
Parcelamento INSS		R\$ 646,96
Combustível		R\$ 573,70
Diversos		R\$ 31,00
Farmácia		R\$ 78,00
Diferença FGTS		R\$ 30,43
Mercadinho Shalom		R\$ 940,16
Contabilidade Lúcio		R\$ 1.212,00
2/2 Parcela Recisão Trabalhista		R\$ 1.740,36
Império Dist.		R\$ 437,44
Telefone fixo		R\$ 346,54
Mérito Consultoria		R\$ 200,00
Fisioterapia		R\$ 1.005,00
Folha pag. Func.		R\$ 21.864,02
Copasa		R\$ 4.939,87
Nacional Gás		R\$ 769,76
Bloquel Mat. Construção		R\$ 1.170,00
Camiseta Uniformes		R\$ 773,00
Receita Federal (IRRF)		R\$ 37,22
Mart Minas		R\$ 200,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 37.594,00</b>	<b>R\$ 44.554,51</b>
<b>Saldo em caixa do Mês 07/2022</b>	<b>R\$ 13.959,10</b>	
<b>Limite do Banco Utilizado (negativo)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Saldo do Mês 08/2022</b>	<b>R\$ 6.998,49</b>	

Secretário

Presidente



## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: Setembro de 2022

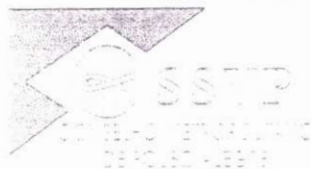
Obra Unida.:...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 22.031,80	
Contribuições pessoas física (Família)	R\$ 9.442,20	
Repasse Prefeitura	R\$ 6.000,00	
Leilão de Gado	R\$ 16.223,14	
Doação em Dinheiro	R\$ 500,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Contabilidade ( ref. Aos meses 07 e 08)		R\$ 1.535,29
Nacional Gás		R\$ 813,73
Darf		R\$ 476,56
Sedex Carteira Funcionário		R\$ 33,80
Açougue Marçal		R\$ 1.224,00
Mercadinho Shalom		R\$ 853,57
Mérito Consultoria		R\$ 200,00
Reforma Poltrona 1/2		R\$ 400,00
Contabilidade Lúcio		R\$ 1.212,00
Parcelamento FGTS		R\$ 559,43
Parcelamento INSS		R\$ 652,48
Repasse Duocentesimo 07/2022		R\$ 527,80
Raio X		R\$ 100,00
Floricultura Beija Flor		R\$ 45,00
Combustível		R\$ 813,05
Farmácia Santana		R\$ 81,49
Acompanhante Hospitalar		R\$ 1.500,00
Folha pag. Func.		R\$ 20.565,93
Pagamento Mesa( Ala Masc.)		R\$ 1.000,00
Pagamento Funcionário 07/2022		R\$ 1.360,07
Pagamento Subst. Férias		R\$ 2.171,97
Ovos		R\$ 192,00
Telefone fixo Oi		R\$ 357,14
Paf Plano Funerário		R\$ 239,20
Casa Vale do Sol		R\$ 140,00
Total	R\$ 54.197,14	R\$ 37.054,51
Saldo em caixa do Mês 08/2022	R\$ 6.998,49	
Limite do Banco Utilizado (negativo)	R\$ -	
Saldo do Mês 09/2022	R\$ 24.141,12	

Secretário

Presidente





## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: OUTUBRO de 2022

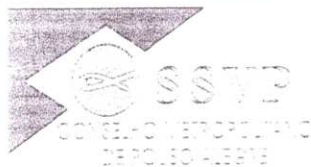
Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 24.607,80	
Contribuições pessoas física (Família)	R\$ 10.546,20	
Subvenção Prefeitura	R\$ 6.000,00	
Verba Prefeitura	R\$ 52.849,09	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Parcela Reforma Poltrona 2/2		R\$ 400,00
Honorário Contábil (Lúcio) 09/2022 10/2022		R\$ 2.424,00
Farmácia		R\$ 414,33
Telefone fixo Oi		R\$ 356,92
Parcelamento INSS 09/2022 10/2022		R\$ 1.323,32
Nacional Gás		R\$ 366,53
Cemig 08/2022 09/2022 10/2022		R\$ 2.269,64
Mercadinho Shalom		R\$ 1.816,24
Cartório Registro		R\$ 37,72
Casa Vale do Sol		R\$ 14,00
Diversos		R\$ 52,00
Mérito Consultoria		R\$ 200,00
Império Distribuidora		R\$ 715,58
Folha pag. Func.		R\$ 22.392,34
Plano Trimestral Sta Edwignes		R\$ 255,00
Repasse 30% Assistidos		R\$ 1.428,60
Top Mix (Buchas)		R\$ 20,00
Combustível		R\$ 523,66
Dist. Andrade		R\$ 90,00
Contabilidade		R\$ 760,00
Copasa (05/06/2022)		R\$ 4.334,94
FGTS 09/2022		R\$ 1.792,41
Guia FGTS (Funcionários)		R\$ 1.497,50
Recisão Trabalhista		R\$ 2.131,98
Mart Minas (Lavanderia)		R\$ 199,92
Despesas Reunião SSVP		R\$ 68,50
Despesas Reunião Lar c/ Funcionários		R\$ 160,00
RN Tintas		R\$ 3.870,00
Acompanhante Hospitalar		R\$ 800,00
Exames Laboratoriais		R\$ 238,00
Repasse 30% Assistidos		R\$ 1.509,27
Tarifa Bancária 08/09/2022		R\$ 50,00
Serviço Alvenaria		R\$ 250,00
Manutenção Hidraulica (torneiras , vasos e lavanderia),		R\$ 830,00
Portão (Entrada)		R\$ 1.500,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 94.003,09</b>	<b>R\$ 55.092,40</b>
<b>Saldo em caixa do Mês 09/2022</b>	<b>R\$ 24.141,12</b>	
<b>Limite do Banco Utilizado (negativo)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Saldo do Mês 10/2022</b>	<b>R\$ 63.051,89</b>	

Secretário

Presidente





## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: **NOVEMBRO de 2022**

**Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG**

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 24.021,90	
Contribuições pessoas física (Família)	R\$ 10.295,10	
Subvenção Prefeitura	R\$ 6.000,00	
Doação	R\$ 200,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
LR Representações		R\$ 225,00
Combustível		R\$ 658,67
Farmácia		R\$ 904,16
Floricultura		R\$ 120,00
Darf		R\$ 227,05
Telefone fixo oi 09/10/2022		R\$ 714,20
Mérito Consultoria		R\$ 200,00
FGTS Atual		R\$ 1.917,80
ITI Tecnologia		R\$ 583,00
Exames Laboratoriais		R\$ 18,00
Tábua madeira/brita		R\$ 570,00
Folha pag. Func.		R\$ 24.987,65
Produtos Hig. Pessoal		R\$ 72,40
Despesas Bancarias		R\$ 49,00
Pag. Pedreiro externo		R\$ 6.500,00
Cartório		R\$ 174,83
Pastelaria São Miguel		R\$ 56,00
Ceasa Horti Frutti		R\$ 305,00
RN Tintas		R\$ 1.974,90
Parcela Portão 2/2		R\$ 1.000,00
Imperio Produtos Limpeza		R\$ 172,94
Materiais Construção		R\$ 1.404,00
Pintores		R\$ 3.605,00
Chaveiro		R\$ 24,00
Guias FGTS		R\$ 1.946,80
Nacional Gás		R\$ 900,57
Darf		R\$ 239,73
Materiais Construção Alex		R\$ 2.200,00
Pedreiro Parte Elétrica		R\$ 440,00
Assentamento Portas		R\$ 300,00
Parcelas 13º salário		R\$ 10.078,50
Contabilita		R\$ 775,47
Acompanhante Hospitalar		R\$ 1.068,00
Parcela do INSS		R\$ 670,03
Alfa Elétrica Hidraulica		R\$ 260,00
Contabilidade Lucio		R\$ 1.212,00
Meire Cristine Pinho e Cia Ltda		R\$ 10.704,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 40.517,00</b>	<b>R\$ 77.258,70</b>
<b>Saldo em caixa do Mês 10/2022</b>	<b>R\$ 63.051,89</b>	
<b>Limite do Banco Utilizado (negativo)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Saldo do Mês 11/2022</b>	<b>R\$ 26.310,19</b>	

*Somente*  
Secretário

*Alcides de Silva*  
Presidente



[illegible]



Cooperativa de  
Saneamento Básico  
CAREAÇU

CNPJ - 19.836.428/0001-05

Avenida Evaristo Junqueira - 797 - Cooperativa CAREAÇU - MG

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAREAÇU  
2023**





Município de  
São Thomás da Pedra

CNPJ - 19.836.428/0001-05

Avenida Evaristo Junqueira -797-Cooperativa

CAREAGU -MG

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

Referente à 2023

MÊS	VALOR REPASSADO	DESPESA
Janeiro	6.900,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Fevereiro	6.300,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Março	6.600,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Abril	6.600,00	Folha de Pag./Fraldas (Vide Balancete)
Maior	6.600,00	Folha de pag. /Fraldas (Vide Balancete)
Junho	6.600,00	Folha pagamento (Vide Balancete)
Julho	6.600,00	Folha de pag./Fraldas (Vide Balancete)
Agosto	6.600,00	Folha de pag./Fraldas (Vide Balancete)
Setembro	6.600,00	Folha de pag./Fraldas (Vide Balancete)
Outubro	6.600,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Novembro	6.600,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
Dezembro	6.600,00	Folha de pagamento (Vide Balancete)
TOTAL REPASSADO	79.200,00	

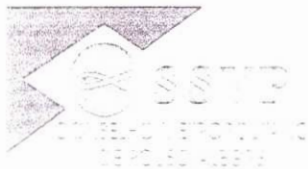
Presidente

Tesoureira

Secretária

[illegible]





## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: FEVEREIRO de 2023

Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

RECEITAS		ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70% (Início Fevereiro)		R\$ 28.077,70	
Contribuição dos Assistidos 70% (Final Fevereiro)		9025,8	
Contribuições pessoas física (Família)(Início Fevereiro)		R\$ 12.033,30	
Contribuição pessoas física (Família) (Final Fevereiro)		3868,2	
Doação Pessoa Física		R\$ 85,50	
Subvenção Prefeitura		R\$ 6.300,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Subst. Férias			R\$ 1.730,00
Mercadinho Shalom			R\$ 962,17
Repasse 30% Assistidos			R\$ 1.548,00
Síntese Laboratório			R\$ 38,00
Manutenção Calha			R\$ 130,00
Isabella Novidades			R\$ 15,00
Folha Pag. Func.			R\$ 21.342,07
Combustível			R\$ 225,00
Placa Visitantes			R\$ 90,00
Contabilidade			R\$ 775,71
Mérito Cons.			R\$ 200,00
Cartão Ponto Func.			R\$ 21,50
Tarifa Bancária			R\$ 49,00
Despesas Consulta assistidos			R\$ 17,00
Nacional Gás			R\$ 932,04
Cemig 12/2022			R\$ 897,58
Telefone Fixo Oi			R\$ 405,91
Darf			R\$ 229,14
Acomp. Hospitalar			R\$ 1.150,00
Pag. Func.			R\$ 1.522,00
Raio X			R\$ 100,00
GS Materiais de Construção			R\$ 2.675,10
Império Prod. Limpeza			R\$ 749,24
Contabilidade			R\$ 804,61
Cemig			R\$ 887,46
Parc. INSS			R\$ 2.842,72
Ceasa Hort. Frut.			R\$ 427,00
Lava Jato Boca			R\$ 70,00
Serviços Manutenção (terraço)			R\$ 1.600,00
Contabil Careaçu			R\$ 1.212,00
Floricultura beija flor			R\$ 285,00
Vendagro			R\$ 61,80
Parcelamento INSS			R\$ 687,59
Recisão Trab. 2/3			R\$ 1.428,13
Mart Minas Sabão			R\$ 200,00
Vale Comercial (Fraldas)			R\$ 1.098,50
Saldo Anterior			2675,21
Total		R\$ 59.390,50	
Saldo em caixa do Mês 01/2022 (negativo)		R\$ 2.675,21	
Limite do Banco Utilizado (negativo)		R\$ -	R\$ 50.084,48
Saldo do Mês 02/2023		R\$ 9.306,02	

Financas

Floris de Silva





Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: MARÇO de 2023

**Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG**

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 26.334,70	
	Contribuição pessoas física família	11.286,30	
	Doação Pessoa Física	R\$ 350,00	
	Subvenção Prefeitura	R\$ 6.600,00	

	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Acomp. Hospitalar		R\$ 1.600,00
	Substituta Férias		R\$ 1.566,50
	Repasse 30% Assistidos		R\$ 1.540,60
	Combustível		R\$ 742,68
	Mercadinho Shalom		R\$ 652,26
	Folha Pag. Func.		R\$ 22.799,78
	Armazem Pizza		R\$ 377,00
	Carimbo Presidente		R\$ 60,00
	Evento dia das mulheres		R\$ 274,70
	Mérito Cons.		R\$ 200,00
	Pedreiro		R\$ 900,00
	Fármacia		R\$ 70,00
	Despesa bancária		R\$ 40,00
	Telefone Fixo Oi 01/02/2023		R\$ 715,45
	Repasse Duocentessimo		R\$ 1.158,05
	Copasa		R\$ 444,53
	Cemig		R\$ 861,57
	Nacional Gás		R\$ 1.140,73
	Contabilita		R\$ 804,61
	Açougue Marçal		R\$ 1.633,97
	Darf		R\$ 242,85
	Nacional Gás		R\$ 630,24
	Parcelamento INSS		R\$ 2.257,22
	Império Produtos Limpeza		R\$ 600,78
	Raio X		R\$ 100,00
	Tec. Computador		R\$ 500,00
	Acomp. Hospitalar		R\$ 400,00
	Casa Vale do Sol		R\$ 650,00
	Recisão Trab. 3/3		R\$ 1.428,14
	Serviço Encanamento		R\$ 2.100,00
	Total	R\$ 44.571,00	
	Saído em caixa do Mês 02/2022	R\$ 9.306,02	
	Limite do Banco Utilizado	R\$ -	R\$ 46.500,66
	Saldo do Mês 03/2023	R\$ 7.376,36	

*Sumonelles*  
Secretária

*Alessia de Lima*  
Presidente





Sociedade de  
São Vicente de Paulo


## Sociedade de São Vicente de Paulo


Movimento Financeiro Mês.: ABRIL de 2023

Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 26.875,80	
	Contribuição pessoas física família	11.518,20	
	Doação Vereadores Câmara Municipal	R\$ 180,00	
	Subvenção Prefeitura	R\$ 6.600,00	

	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Manutenção Lavanderia		R\$ 342,00
	Vale Comercial Fraldas		R\$ 1.071,00
	Mérito Cons.		R\$ 200,00
	Mercadinho Shalom		R\$ 1.544,44
	Substituta de Férias		R\$ 2.297,81
	Folha Pag. Func.		R\$ 22.661,57
	Mart Minas Desp. Páscoa		R\$ 467,52
	Combustível		R\$ 742,70
	Contabilidade Lúcio		R\$ 1.212,00
	Exames Laboratórios		R\$ 19,00
	Copasa		R\$ 1.361,97
	Cemig		R\$ 1.117,72
	Sindicato		R\$ 52,05
	Substituta de Férias		R\$ 1.566,53
	Despesas Bancárias		R\$ 49,00
	Convenio Funerária		R\$ 270,00
	Honorario Contabilitá 12/2022		R\$ 760,00
	Farmácia Luciana		R\$ 706,36
	Ceasa Ovos		R\$ 245,00
	Diversos		R\$ 10,00
	Acomp. Hospitalar		R\$ 300,00
	Alfa Mat. Eletricos		R\$ 89,20
	Convenio Funerária Paf		R\$ 520,00
	Nacional Gás		R\$ 725,58
	Contabilitá Sig		R\$ 804,61
	Otica Zero Grau Ltda		R\$ 630,00
	Combustível		R\$ 100,00
	Desp. Correio		R\$ 25,01
	Doc. Kombi		R\$ 35,31
	Desp. Escritório		R\$ 23,00
	Parcelamentos INSS		R\$ 3.680,53
	Darf Pis		R\$ 245,80
	Acomp. Hospitalar		R\$ 1.000,00
	Telefone Fixo Oi		R\$ 364,79
	<b>Total</b>	<b>R\$ 45.174,00</b>	
	<b>Saldo em caixa do Mês 03/2022</b>	<b>R\$ 7.376,36</b>	
	<b>Limite do Banco Utilizado</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 45.240,50</b>
	<b>Saldo do Mês 04/2023</b>	<b>R\$ 7.309,86</b>	

  
Secretária

  
Presidente



**Movimento Financeiro Mês.: MAIO de 2023**

**Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG**

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 27.538,70	
	Contribuição pessoas física família	11.802,30	
	Doação Vereadores Câmara Municipal	R\$ 180,00	
	Subvenção Prefeitura	R\$ 6.600,00	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Contabilidade Lúcio		R\$	1.212,00
Marcadinho Shalom		R\$	762,21
Mérito Cons.		R\$	200,00
Acomp. Hospitalar		R\$	1.700,00
Vale Comercial Fraldas		R\$	1.249,30
Folha Pag. Func.		R\$	23.098,73
Tarifa Bancária		R\$	49,00
Repasse 30% Assistidos		R\$	1.527,00
Açougue Marçal		R\$	1.076,04
Repasse Duocentesimo 21/02		R\$	1.614,75
Vale Comercial Fraldas		R\$	1.808,80
Cemig		R\$	994,72
Parcelamentos FCTS		R\$	1.276,10
Nacional Gás		R\$	875,70
Darf Pis		R\$	246,86
Farmácia Sta. Rita (Fraldas)		R\$	130,50
Diversos		R\$	10,00
Dia das Mães		R\$	445,00
Combustível		R\$	632,50
Substituto		R\$	1.572,00
It Tec. Parc. Impressora		R\$	500,00
Parcelamento INSS		R\$	3.006,79
Fármacia		R\$	57,95
Total	R\$ 46.121,00		
Saldo em caixa do Mês 04/2022	R\$ 7.309,86		
Limite do Banco Utilizado	R\$ -	R\$	44.045,95
Saldo do Mês 05/2023	R\$ 9.384,91		

Secretária

Presidente





**Movimento Financeiro Mês.: JUNHO de 2023**

**Obra Unida:...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREACU - MG**

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 34.244,00	
	Contribuição pessoas física família	14.676,00	
	Doação Vereadores Câmara Municipal	R\$ 180,00	
	Doação em dinheiro	R\$ 232,00	
	Subvenção Prefeitura	R\$ 6.600,00	

[illegible]





## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: JULHO de 2023

Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 31.641,40	
	Contribuição pessoas física família	13.560,60	
	Doação Vereadores Câmara Municipal	R\$ 180,00	
	Subvenção Prefeitura	R\$ 6.600,00	

	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Mercadinho Shalom		R\$ 1.078,00
	Pag. Funcionário		R\$ 1.948,00
	Mérito Consultoria		R\$ 200,00
	Casa Vale do Sol (tinta)		R\$ 561,00
	Convenio Funerária (paf)		R\$ 390,00
	Exames Laboratoriais		R\$ 19,00
	Pintores(janelas masc.)		R\$ 2.660,00
	Combustível		R\$ 125,00
	Bandeira SSVP		R\$ 100,00
	Tarifa		R\$ 25,00
	Pag. Funcionário		R\$ 24.506,24
	Plano Fun. Sta. Edwirges		R\$ 560,00
	Tarifa Bancária		R\$ 28,00
	Roths Tapeçaria		R\$ 160,00
	Cartão Digital CNPJ		R\$ 211,99
	Telefone fixo oi		R\$ 346,54
	Repasse Assistidos 30%		R\$ 1.600,00
	Guras FGIS Func.		R\$ 1.900,18
	Multa Recisória		R\$ 897,82
	Pag. Restante Grade		R\$ 900,00
	Açougue Marçal		R\$ 1.234,42
	Contabilidade Lúcio		R\$ 1.212,00
	W/D Center (apar. Televisão)		R\$ 100,00
	Vale Comercial Med.		R\$ 648,92
	Mart Minas (Lavanderia)		R\$ 199,92
	Fármacia Farma Vida		R\$ 1.065,43
	Valdemir (Armário)		R\$ 500,00
	Exames Laboratoriais		R\$ 235,00
	Diversos		R\$ 32,50
	Alfa Elétrica Hidraulico		R\$ 128,00
	Vale Fraldas		R\$ 2.012,40
	Despesas Viagem P.A		R\$ 171,62
	Contabilitá (07/2023)		R\$ 821,03
	Nacional Gás		R\$ 685,74
	Imperio Material de Limpeza		R\$ 1.250,28
	Tarifa Bancária		R\$ 28,00
	Parcelamento INSS		R\$ 3.066,57
	<b>Total</b>	<b>R\$ 51.982,00</b>	
	<b>Saldo em caixa do Mês 06/2022</b>	<b>R\$ 14.698,89</b>	
	<b>Limite do Banco Utilizado</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 51.608,60</b>
	<b>Saldo do Mês 07/2023</b>	<b>R\$ 15.072,29</b>	

Sumarosa

Aloisio de Lila





Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: Agosto de 2023

Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 29.197,70	
	Contribuição pessoas física família	12.513,30	
	Doação Vereadores Câmara Municipal	R\$ 180,00	
	Subvenção Prefeitura	R\$ 6.600,00	

	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Pag. Substituto férias		R\$ 1.500,00
	Gráfica Risco Rabisco (aventais)		R\$ 500,00
	Gráfica Risco Rabisco (camisetas)		R\$ 1.125,00
	Conserto Microondas		R\$ 160,00
	Parcela Recisão Trab. 1/2		R\$ 1.651,85
	Travesseiro Imp. 1/2		R\$ 700,00
	Bebedouro		R\$ 200,00
	Mercadinho Shalom		R\$ 1.354,65
	Ceasa ovos/ legumes		R\$ 255,00
	Acomp. Hospitalar		R\$ 1.660,00
	Tarifa Bancária		R\$ 25,00
	Darf		R\$ 264,01
	Combustível		R\$ 415,00
	Mérito Consultoria		R\$ 200,00
	Vale Comercial Fraldas		R\$ 2.470,00
	Pag. Func.		R\$ 1.584,00
	Folha Pag. Func.		R\$ 24.756,57
	Gas ( Moto Gas)		R\$ 100,00
	Clínica MedKal		R\$ 400,00
	Raio X		R\$ 100,00
	Honorario Lucio		R\$ 1.212,00
	Tarifa Bancária		R\$ 28,00
	Mart Minas (Lavanderia)		R\$ 276,49
	Nacional Gás		R\$ 685,19
	Telefone Fixo		R\$ 346,54
	Copasa 06/2023		R\$ 1.265,40
	Extintores		R\$ 1.350,00
	Cemig		R\$ 1.154,19
	Manut. Telhado Ala Masc.		R\$ 2.650,00
	Parcelamento INSS		R\$ 3.095,77
	Vale Comercial Medicamentos		R\$ 1.288,96
	Darf		R\$ 268,96
	Total	R\$ 48.491,00	
	Saldo em caixa do Mês 07/2022	R\$ 15.072,29	
	Limite do Banco Utilizado	R\$ -	R\$ 53.042,58
	Saldo do Mês 08/2023	R\$ 10.520,71	

Secretária

Presidente



**Movimento Financeiro Mês.: Setembro de 2023**

**Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG**

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 26.609,44	
	Contribuição pessoas física família	11.404,05	
	Doação Vereadores Câmara Municipal	R\$ 180,00	
	Doação Repasse ( Acomp. Família)	1.500,00	
	Subvenção Prefeitura	R\$ 6.600,00	
	Doação	R\$ 400,00	
	DESPESAS ADMINSTRATIVAS		
	Império Prod. Limpeza		R\$ 1.732,37
	Contabilitá		R\$ 821,03
	Mercadinho Shalom		R\$ 1.368,60
	Taxa Bancária		R\$ 25,00
	Gasto reunião		R\$ 58,00
	Mérito Consultoria		R\$ 200,00
	Bebedouro Conserto 2/2		R\$ 130,00
	Valle Comercial		R\$ 2.022,89
	Pag. Recisão Trab. 2/2		R\$ 1.651,85
	Folha Pag. Func.		R\$ 24.223,86
	Pag. Func.		R\$ 1.742,00
	Funerária Sta Edwirges (Coroa)		R\$ 250,00
	Pag. Func. Substituto		R\$ 1.584,00
	Combustível		R\$ 125,00
	Honorário Lúcio		R\$ 1.212,00
	Roths tapeçaria		R\$ 160,00
	Mérito Consultoria bombeiro 1/2		R\$ 400,00
	Multa recisoria		R\$ 4.383,78
	Ceasa ( hortti frutti)		R\$ 400,00
	Darf		R\$ 259,71
	Telefone fixo embratel		R\$ 10,16
	Telefone fixo oi		R\$ 367,50
	Nacional Gás		R\$ 1.014,01
	Cemig Ref. 07/08/2023		R\$ 2.468,97
	Combustível		R\$ 250,00
	Valle Comercial Fralda		R\$ 1.100,80
	Parc. INSS		R\$ 3.126,88
	Tarifa bancaria		R\$ 24,00
	Acomp. Hospitalar		R\$ 1.500,00
	Despesa semana do Idoso		R\$ 667,38
	Total	R\$ 46.693,49	
	Saldo em caixa do Mês 08/2022	R\$ 10.520,71	
	Limite do Banco Utilizado		R\$ 53.279,79
	Saldo do Mês 09/2023	R\$ 3.934,41	

Secretária

Presidente



**Movimento Financeiro Mês.: Outubro; de 2023**

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 25.880,26	
	Contribuição pessoas física família	11.091,54	
	Doação Vereadores Câmara Municipal	R\$ 180,00	
	Doação	350,00	
	Subvenção Prefeitura	R\$ 6.600,00	
	Projeto Comarca SGS	R\$ 25.800,00	

DESPESAS ADMINSTRATIVAS		
Alfa Material Const.	R\$	279,50
Travesseiro	R\$	700,00
Pag. Substituta	R\$	4.012,80
Combustível	R\$	390,29
Mercadinho Shallon	R\$	1.194,08
Mérito Consultoria	R\$	200,00
Vale Comercial(Fraldas)	R\$	13.507,79
Conv. Fun. Sta. Edwirges	R\$	270,00
Folha Pag. Func.	R\$	23.326,82
Tarifa bancaria	R\$	26,00
Exame Lab.	R\$	19,00
Recisão Trab. 1/2	R\$	1.511,90
Honorário Contábil (Lúcio)	R\$	1.212,00
Fármacia	R\$	1.521,05
Top Mix(bucha)	R\$	20,00
Drogaria Santana	R\$	480,00
Mérito Consultoria Bombeiro	R\$	400,00
Tarifa bancaria	R\$	26,00
Açougue Marçal	R\$	1.195,00
Darf	R\$	264,00
Telefone fixo oi	R\$	364,22
Cemig	R\$	1.338,10
Contab. Sig Honorário	R\$	821,81
Nacional Gás	R\$	697,43
Copasa	R\$	1.521,23
Império Prod. Limp.	R\$	384,52
Nelson	R\$	1.000,00
Ceasa hortti frutti	R\$	250,00
	R\$	148,00
Total	R\$	69.901,80
Saldo em caixa do Mês 09/2022	R\$	3.934,41
Limite do Banco Utilizado		R\$ 57.081,54
Saldo do Mês 10/2023	R\$	16.754,67

Alonso de Iba  
Presidente





Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## Sociedade de São Vicente de Paulo

Movimento Financeiro Mês.: Novembro de 2023

Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG

RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
Contribuições dos Assistidos 70%	26.612,60	
Contribuição pessoas física família	R\$ 11.405,40	
Doação Vereadores Câmara Municipal	R\$ 180,00	
Subvenção Prefeitura	R\$ 6.600,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Farma Vida		R\$ 792,00
Mérito Consultoria		R\$ 200,00
Pag. Func.		R\$ 3.168,00
Combustível		R\$ 425,00
Tarifa bancaria		R\$ 107,00
Sabão em Pó		R\$ 359,60
Pag. Recisão Trab. 2/2		R\$ 1.511,90
Mercadinho Shalom		R\$ 773,37
Folha Pag.		R\$ 23.896,00
Cartório Procuração		R\$ 239,85
Honorario Lúcio		R\$ 1.212,00
Enfeite Natai		R\$ 350,00
Valdemir Pelegrine Multiuso		R\$ 5.850,00
Restante Saldo Maquina		R\$ 258,15
Raio x		R\$ 100,00
Darf		R\$ 256,75
Adiant. 13 Salário		R\$ 8.521,94
Ozanam Contabilidade		R\$ 800,00
Diferença Salário Func.		R\$ 316,80
Total	R\$ 44.798,00	
Saldo em caixa do Mês 10/2022	R\$ 16.754,67	
Limite do Banco Utilizado		R\$ 49.138,36
Saldo do Mês 11/2023	R\$ 12.414,31	

Secretária

Presidente



**Movimento Financeiro Mês.: Dezembro de 2023**

**Obra Unida...LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CAREAÇU - MG**

	RECEITAS	ENTRADA	SAIDA
	Contribuições dos Assistidos 70%	R\$ 27.001,80	
	Contribuição pessoas física família	R\$ 11.572,20	
	Doação Vereadores Câmara Municipal	R\$ 180,00	
	Doação Pessoa Física	R\$ 30,00	
	Subvenção Prefeitura	R\$ 6.600,00	
	Juros Anual Sicoob	R\$ 25,17	
	DESPESAS ADMINSTRATIVAS		
	Pag. Func.		R\$ 3.184,00
	Folha Pag.		R\$ 24.853,72
	Tarifa bancaria		R\$ 53,00
	Mérito Cons.		R\$ 204,07
	Mercadinho Shalom		R\$ 1.024,91
	Imperio Prod. Limpeza		R\$ 914,69
	Cemig		R\$ 1.500,13
	Nacional Gás		R\$ 1.341,35
	Telefone fixo Oi		R\$ 367,34
	Adiant. 13 Salário		R\$ 6.000,00
	Mart Minas Sabão		R\$ 197,10
	Exames Lab.		R\$ 19,00
	Combustível		R\$ 349,94
	Top Mix Buchas		R\$ 100,00
	Ceasa Ovos		R\$ 170,00
	Drogaria Santana		R\$ 44,00
	Cestas Natal		R\$ 2.575,88
	Darf		R\$ 261,94
	Restante 13° salário		R\$ 6.292,26
	Passeio Idosos Trenzinho		R\$ 800,00
	Lembracinhas Natal		R\$ 165,00
	Total	R\$ 45.409,15	
	Saldo em caixa do Mês 11/2022	R\$ 12.414,31	
	Limite do Banco Utilizado		R\$ 50.418,33
	Saldo do Mês 12/2023	R\$ 7.405,15	

Secretária

Presidente



# HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU

CNPJ 19.038.728/0001-30

## Relatório Financeiro

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : Janeiro/2021 (Não houve repasse)  
Fevereiro / 2021**

### RECEITA

<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>01/02/2021</b>
	<b>R\$ 80.000,00</b>	<b>22/02/2021</b>

**TOTAL R\$180.000,00**

### DESPESAS

<b>PLANTÕES MÉDICOS / NOVEMBRO 2020</b>	<b>R\$ 56.700,00</b>
<b>PLANTÕES MÉDICOS / DEZEMBRO 2020</b>	<b>R\$ 60.600,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA / DEZEMBRO 2020</b>	<b>R\$ 1.920,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA / JANEIRO 2020</b>	<b>R\$ 1.920,00</b>
<b>EXAMES LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 23.311,00</b>
<b>COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 18.487,00</b>
<b>COLABORADORES- DEZEMBRO (PARCIAL)</b>	<b>R\$ 17.062,00</b>

**TOTAL R\$180.000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





# HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU

CNPJ 19.038.728/0001-30

## Relatório Financeiro

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : Março /2021**

### RECEITA

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**R\$ 120.000,00**

**TOTAL R\$120.000,00**

### DESPESAS

**PLANTÕES (COMPETÊNCIA JANEIRO/2021)**

**R\$ 60.250,00**

**PLANTÕES AMBULÂNCIA**

**R\$ 2.400,00**

**EXAMES DISPONIBILIZADOS**

**R\$ 11.452,00**

**COLABORADORES-FEVEREIRO (PARCIAL)**

**R\$ 17.617,00**

**MEDICAÇÕES E MATERIAIS**

**R\$ 15.694,00**

**ITENS ALIMENTÍCIOS – COZINHA**

**R\$ 3.687,00**

**OXIGÊNIO**

**R\$ 8.900,00**

**TOTAL R\$120.000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



# HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU

CNPJ 19.038.728/0001-30

## Relatório Financeiro

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : ABRIL /2021**

### RECEITA

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**R\$ 110.000,00**

**TOTAL R\$110.000,00**

### DESPESAS

**PLANTÕES (COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021) R\$ 62.250,00**

**PLANTÕES AMBULÂNCIA R\$ 1.920,00**

**EXAMES DISPONIBILIZADOS R\$ 12.346,00**

**COLABORADORES-MARÇO(PARCIAL) R\$ 9.582,00**

**MEDICAÇÕES E MATERIAIS R\$ 16.702,00**

**OXIGÊNIO R\$ 7.200,00**

**TOTAL R\$110.000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : MAIO/2021**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**R\$ 107.900,00**

**TOTAL R\$107.900,00**

### **DESPESAS**

**PLANTÕES (COMPETÊNCIA MARÇO/2021)**

**R\$ 62.250,00**

**PLANTÕES AMBULÂNCIA**

**R\$ 1.920,00**

**EXAMES DISPONIBILIZADOS**

**R\$ 12.876,00**

**COLABORADORES-ABRIL(PARCIAL)**

**R\$ 13.080,00**

**MEDICAÇÕES E MATERIAIS**

**R\$ 9,874,00**

**OXIGÊNIO**

**R\$ 7.900,00**

**TOTAL R\$107.900,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



# HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU

CNPJ 19.038.728/0001-30

## Relatório Financeiro

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : JUNHO/2021**

### RECEITA

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**R\$ 125.000,00**

**TOTAL R\$125.000,00**

### DESPESAS

**PLANTÕES (COMPETÊNCIA ABRIL/2021)**

**R\$ 60.300,00**

**PLANTÕES AMBULÂNCIA**

**R\$ 2.400,00**

**EXAMES DISPONIBILIZADOS**

**R\$ 14.681,00**

**COLABORADORES-MAIO(PARCIAL)**

**R\$ 9.795,00**

**MEDICAÇÕES E MATERIAIS**

**R\$ 12.604,00**

**OXIGÊNIO**

**R\$ 8.120,00**

**TOTAL R\$125.000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





# HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU

CNPJ 19.038.728/0001-30

## Relatório Financeiro

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : JULHO/2021**

### RECEITA

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**R\$ 107.769,00**

**TOTAL R\$107.769,00**

### DESPESAS

**PLANTÕES (COMPETÊNCIA MAIO/2021)**

**R\$ 60.300,00**

**PLANTÕES AMBULÂNCIA**

**R\$ 2.400,00**

**EXAMES DISPONIBILIZADOS**

**R\$ 14.681,00**

**COLABORADORES-JUNHO(PARCIAL)**

**R\$ 9.795,00**

**MEDICAÇÕES E MATERIAIS**

**R\$ 12.604,00**

**OXIGÊNIO**

**R\$ 8.120,00**

**TOTAL R\$107.769,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : AGOSTO/2021**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**R\$ 116.730,00**

**TOTAL R\$116.730,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES (COMPETÊNCIA JUNHO/2021)</b>	<b>R\$ 64.200,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 1.920,00</b>
<b>EXAMES DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 11.277,00</b>
<b>COLABORADORES-JULHO (PARCIAL)</b>	<b>R\$ 24.724,00</b>
<b>MEDICAÇÕES E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 6.879,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 7.730,00</b>

**TOTAL R\$116.730,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : SETEMBRO/2021**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**R\$ 124.800,00**

**TOTAL R\$124.800,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES (COMPETÊNCIA JULHO/2021)</b>	<b>R\$ 72.200,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 1.920,00</b>
<b>EXAMES DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 9.638,00</b>
<b>COLABORADORES-AGOSTO(PARCIAL)</b>	<b>R\$ 16.085,00</b>
<b>MEDICAÇÕES E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 12.379,00</b>
<b>INSUMOS COZINHA</b>	<b>R\$ 4.278,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 8.300,00</b>

**TOTAL R\$124.800,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



## HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU

CNPJ 19.038.728/0001-30

### Relatório Financeiro

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : OUTUBRO/2021**

#### RECEITA

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**R\$ 122.279,79**

**TOTAL R\$122.279,79**

#### DESPESAS

**PLANTÕES (COMPETÊNCIA AGOSTO/2021)**

**R\$ 68.800,00**

**PLANTÕES AMBULÂNCIA**

**R\$ 2.400,00**

**EXAMES DISPONIBILIZADOS**

**R\$ 11.638,00**

**COLABORADORES-SETEMBRO(PARCIAL)**

**R\$ 25.317,00**

**MEDICAÇÕES E MATERIAIS**

**R\$ 6.394,79**

**OXIGÊNIO**

**R\$ 7.730,00**

**TOTAL R\$122.279,79**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





# HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU

CNPJ 19.038.728/0001-30

## Relatório Financeiro

Referência: Subvenção Municipal

COMPETÊNCIA : NOVEMBRO/2021

### RECEITA

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

R\$ 127.195,00

**TOTAL R\$127.195,00**

### DESPESAS

PLANTÕES (COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021)

R\$ 71.550,00

PLANTÕES AMBULÂNCIA

R\$ 2.400,00

EXAMES DISPONIBILIZADOS

R\$ 10.166,00

COLABORADORES-OUTUBRO(PARCIAL)

R\$ 24.625,00

MEDICAÇÕES E MATERIAIS

R\$ 14.254,00

OXIGÊNIO

R\$ 4.200,00

**TOTAL R\$127.195,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : DEZEMBRO/2021**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**R\$ 158.245,00**

**TOTAL R\$158.245,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES (COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021)</b>	<b>R\$ 71.400,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>EXAMES DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 10.251,00</b>
<b>COLABORADORES-NOVEMBRO(PARCIAL)</b>	<b>R\$ 15.009,00</b>
<b>COLABORADORES-13ºSALARIO</b>	<b>R\$ 45.150,00</b>
<b>MEDICAÇÕES E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 8.935,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 5.100,00</b>

**TOTAL R\$158.245,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : JANEIRO/2022**

### **RECEITA**

<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 128.000,00</b>
----------------------------	-----------------------

**TOTAL R\$128.000,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES MÉDICOS / DEZEMBRO 2021</b>	<b>R\$ 70.350,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA / DEZEMBRO 2021</b>	<b>R\$ 1.920,00</b>
<b>EXAMES LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 10.927,00</b>
<b>COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 13.683,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 9.980,00</b>
<b>COLABORADORES- DEZEMBRO (PARCIAL)</b>	<b>R\$ 21.140,00</b>

**TOTAL R\$128.000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : FEVEREIRO/2022**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL R\$ 136.335,00**

**TOTAL R\$136.335,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES MÉDICOS / JANEIRO 2022</b>	<b>R\$ 75.950,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA / JANEIRO 2021</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>EXAMES LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 10.927,00</b>
<b>COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 9.603,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 7.360,00</b>
<b>COLABORADORES- JANEIRO (PARCIAL)</b>	<b>R\$ 30.095,00</b>

**TOTAL R\$128.000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : MARÇO/2022**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL R\$ 148.695,00**

**TOTAL R\$148.695,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES MÉDICOS / FEVEREIRO 2022</b>	<b>R\$ 68.400,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>EXAMES LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 13.427,00</b>
<b>COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 13.796,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 11.740,00</b>
<b>COLABORADORES- FEVEREIRO (PARCIAL)</b>	<b>R\$ 38.332,00</b>

**TOTAL R\$148.695,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : ABRIL/2022**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL R\$ 131.000,00**

**TOTAL R\$131.000,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES MÉDICOS / MARÇO 2022</b>	<b>R\$ 69.300,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>EXAMES LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 12.377,00</b>
<b>COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 9.246,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 6.760,00</b>
<b>COLABORADORES- MARÇO (PARCIAL)</b>	<b>R\$ 30.917,00</b>

**TOTAL R\$131.000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : MAIO/2022**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL R\$ 131.000,00**

**TOTAL R\$131.000,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES MÉDICOS / ABRIL 2022</b>	<b>R\$ 72.900,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>EXAMES DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 9.035,00 (LAORATÓRIO)</b>
	<b>R\$ 2.020,00 (RAIO -X)</b>
<b>COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 11.806,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 4.590,00</b>
<b>COLABORADORES- ABRIL (PARCIAL)</b>	<b>R\$ 28.249,00</b>

**TOTAL R\$131.000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : JUNHO/2022**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**R\$ 126.800,00**

**TOTAL R\$126.800,00**

### **DESPESAS**

**PLANTÕES MÉDICOS / MAIO 2022**

**R\$ 70.850,00**

**PLANTÕES AMBULÂNCIA**

**R\$ 2.400,00**

**EXAMES DISPONIBILIZADOS**

**R\$ 6.539,00 (LAORATÓRIO)**

**R\$ 1.900,00 (RAIO -X)**

**COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS**

**R\$ 9.402,00**

**OXIGÊNIO**

**R\$ 6.200,00**

**COLABORADORES- MAIO (PARCIAL)**

**R\$ 29.509,00**

**TOTAL R\$126.800,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : JULHO/2022**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL R\$ 130.000,00**

**TOTAL R\$130.000,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES MÉDICOS / JUNHO 2022</b>	<b>R\$ 67.400,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>EXAMES DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 8.750,00 (LAORATÓRIO)</b>
	<b>R\$ 1.820,00 (RAIO -X)</b>
<b>COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 12.784,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 7.670,00</b>
<b>COLABORADORES- JUNHO (PARCIAL)</b>	<b>R\$ 21.506,00</b>

**TOTAL R\$130.000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : AGOSTO/2022**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL R\$ 142.000,00**

**TOTAL R\$142.000,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES MÉDICOS / JULHO 2022</b>	<b>R\$ 67.900,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>EXAMES DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 8.560,00 (LAORATÓRIO)</b>
	<b>R\$ 1.620,00 (RAIO -X)</b>
<b>COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 15.877,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 7.240,00</b>
<b>COLABORADORES- JULHO (PARCIAL)</b>	<b>R\$ 37.803,00</b>

**TOTAL R\$142.000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : SETEMBRO/2022**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL R\$ 132.000,00**

**TOTAL R\$132.000,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES MÉDICOS / JULHO 2022</b>	<b>R\$ 66.500,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>EXAMES DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 7.587,00 (LAORATÓRIO)</b>
	<b>R\$ 2.660,00 (RAIO -X)</b>
<b>COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 9.866,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 7.670,00</b>
<b>COLABORADORES- JULHO (PARCIAL)</b>	<b>R\$ 34.717,00</b>

**TOTAL R\$132.000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : OUTUBRO/2022**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL R\$ 94.170,00**

**TOTAL R\$94.170,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES MÉDICOS /SETEMBRO 2022</b>	<b>R\$ 66.000,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>EXAMES DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 10.077,00 (LABORATÓRIO)</b>
	<b>R\$ 1.080,00 (RAIO -X)</b>
<b>COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 7.224,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 6.200,00</b>
<b>COLABORADORES- SETEMBRO (PARCIAL)</b>	<b>R\$ 1.189,00</b>

**TOTAL R\$ 94.170,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Líkiane Fernandes – Tesoureira





**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**COMPETÊNCIA : NOVEMBRO/2022**

### **RECEITA**

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL R\$ 160.000,00**

**TOTAL R\$160.000,00**

### **DESPESAS**

<b>PLANTÕES MÉDICOS /OUTUBRO 2022</b>	<b>R\$ 69.350,00</b>
<b>PLANTÕES AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>EXAMES DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 7.597,00 (LAORATÓRIO)</b>
	<b>R\$ 1.320,00 (RAIO -X)</b>
<b>COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>R\$ 10.403,00</b>
<b>OXIGÊNIO</b>	<b>R\$ 9.800,00</b>
<b>COLABORADORES (PARCIAL)</b>	<b>R\$ 59.130,00</b>

**TOTAL R\$ 160.000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira

**\*\*\*\*OBS: A PARTIR DESTA COMPETÊNCIA, DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO PELA GESTÃO PLENA, A ENTIDADE NÃO RECEBEU MAIS OS VALORES DO SUS, REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E INTERNAÇÕES.**



**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**APRESENTAÇÃO : DEZEMBRO/2022**

<b>RECEITA</b>	
<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>R\$45.830,00</b>
<b>TOTAL R\$45.830,00</b>	

<b>DESPESAS</b>	
<b>Pagamento colaboradores (parcial)</b>	
<b>COLABORADORES</b>	<b>R\$ 45.830,00</b>

<b>TOTAL R\$45.830,00</b>
---------------------------

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente

Érika Likiane Fernandes - Tesoureira



**Relatório Financeiro****Referência: Subvenção Municipal****APRESENTAÇÃO : JANEIRO/2023**

RECEITA	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	R\$ 145.000,00
<b>TOTAL R\$145.000,00</b>	

DESPESAS	
<b>Plantões NOVEMBRO/2022</b>	
PLANTÕES HOSPITAL	R\$ 67.750,00
<b>Plantões Ambulância</b>	
UELLINGTON SOUZA	R\$ 1.800,00
LUCIANO ROBERTO	R\$ 2.400,00
<b>Exames laboratoriais</b>	
EXAMES DISPONIBILIZADOS	R\$ 4.341,33 (LABORATÓRIO)
	R\$ 1.100,00 (RAIO -X)
<b>Pagamento colaboradores (parcial)</b>	
COLABORADORES	R\$ 38.513,44
<b>Procedimento SUS</b>	
BPA / AIH	R\$ 16.800,00
**VALOR DIRECIONADA AO CAIXA DA ENTIDADE, REFERENTE AOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS PRESTADOS**	
<b>Despesas gerais</b>	
Medicamentos	R\$ 5.168,00
Limpeza	R\$ 1.342,00
Cozinha	R\$ 2.368,00
Pardini	R\$ 3.417,23
<b>TOTAL R\$ 145 .000,00</b>	

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente

Érika Likiane Fernandes - Tesoureira

**Relatório Financeiro****Referência: Subvenção Municipal****APRESENTAÇÃO : Fevereiro/2023**

RECEITA	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	R\$ 150.000,00
TOTAL R\$150.000,00	

DESPESAS	
Plantões DEZEMBRO/2022	
PLANTÕES HOSPITAL DEZ/22	R\$ 69.600,00
PLANTÕES HOSPITAL JAN/23(PARCIAL)	R\$ 18.000,00
Plantões Ambulância	
LUCIANO	R\$ 1.800,00
"TININHO"	R\$ 600,00
Exames laboratoriais	
EXAMES DISPONIBILIZADOS	R\$ 9.062,39 (LABORATÓRIO)
Pagamento colaboradores (parcial)	
COLABORADORES	R\$ 21.937,91
Procedimento SUS	
BPA / AIH	R\$ 16.800,00
Despesas gerais	
Medicamentos	R\$ 4.792,86
Cozinha	R\$ 2.876,00
Pardini	R\$ 6.930,84
TOTAL R\$ 150 .000,00	

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente

Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





**Relatório Financeiro****Referência: Subvenção Municipal****APRESENTAÇÃO : Março/2023**

RECEITA	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	R\$ 150.000,00
<b>TOTAL R\$150.000,00</b>	

DESPESAS	
<b>Plantões</b>	
PLANTÕES HOSPITAL JAN/23(RESIDUAL)	R\$ 46.900,00
PLANTÕES HOSPITAL FEV/23(PARCIAL)	R\$ 28.100,00
<b>Plantões Ambulância</b>	
LUCIANO	R\$ 1.200,00
"TININHO"	R\$ 1.800,00
<b>Exames laboratoriais</b>	
EXAMES DISPONIBILIZADOS	R\$ 8.715,24 (LABORATÓRIO)
	R\$ 1.500,00 (RAIO-X)
<b>Procedimento SUS</b>	
BPA / AIH	R\$ 16.800,00
<b>Pagamento colaboradores (parcial)</b>	
COLABORADORES	R\$ 30.599,82
<b>Despesas gerais</b>	
Medicamentos	R\$ 5.384,31
Cozinha	R\$ 1.978,00
Pardini	R\$ 7.022,63
<b>TOTAL R\$ 150.000,00</b>	

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente

Érika Likiane Fernandes – Tesoureira

**Relatório Financeiro****Referência: Subvenção Municipal****APRESENTAÇÃO : ABRIL/2023**

RECEITA	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	R\$ 150.000,00
TOTAL R\$150.000,00	

DESPESAS	
<b>Plantões</b>	
PLANTÕES HOSPITAL FEV/23(RESIDUAL)	R\$ 29.860,00
PLANTÕES HOSPITAL MAR/23(PARCIAL)	R\$ 36.139,00
<b>Plantões Ambulância</b>	
LUCIANO	R\$ 1.200,00
"TININHO"	R\$ 1.200,00
<b>Exames laboratoriais</b>	
EXAMES DISPONIBILIZADOS	R\$ 7.485,41 (LABORATÓRIO) R\$ 1.500,00 (RAIO-X)
<b>Procedimento SUS</b>	
BPA / AIH	R\$ 16.800,00
<b>Pagamento colaboradores (parcial)</b>	
COLABORADORES	R\$ 36.604,06
<b>Despesas gerais</b>	
Medicamentos	R\$ 6.744,06
Cozinha	R\$ 2.456,00
Pardini	R\$ 8.360,91
Geos Clean limpeza	R\$ 1.650,50
TOTAL R\$ 150 .000,00	

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



**Relatório Financeiro****Referência: Subvenção Municipal****APRESENTAÇÃO : MAIO/2023****RECEITA****SUBVENÇÃO MUNICIPAL****R\$ 150.000,00****TOTAL R\$150.000,00****DESPESAS****Plantões****PLANTÕES HOSPITAL ABRIL/23****R\$ 64.900,00****Plantões Ambulância****LUCIANO****R\$ 1.200,00****"TININHO"****R\$ 1.200,00****Exames laboratoriais****EXAMES DISPONIBILIZADOS****R\$ 3.993,28 (LABORATÓRIO)****R\$ 1.800,00 (RAIO-X)****Procedimento SUS****BPA / AIH****R\$ 16.800,00****Pagamento colaboradores (parcial)****COLABORADORES****R\$ 41.778,87****Despesas gerais****Medicamentos****R\$ 8.987,00****Cozinha****R\$ 1.387,00****Pardini****R\$ 7.953,85****TOTAL R\$ 150 .000,00**

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente

Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**APRESENTAÇÃO : JUNHO/2023 (Não houve repasse subvenção)  
JULHO/2023**

<b>RECEITA</b>	
<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
<b>TOTAL R\$150.000,00</b>	

<b>DESPESAS</b>	
<b>Plantões</b>	
<b>PLANTÕES HOSPITAL - MAIO</b>	<b>R\$ 66.300,00</b>
<b>Plantões Ambulância</b>	
<b>LUCIANO</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>
<b>"TININHO"</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>Exames laboratoriais</b>	
<b>EXAMES DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 6.314,00(LABORATÓRIO)</b>
	<b>R\$ 2.000,00 (RAIO-X)</b>
<b>Procedimento SUS</b>	
<b>BPA / AIH</b>	<b>R\$ 16.800,00</b>
<b>Pagamento colaboradores (parcial)</b>	
<b>COLABORADORES</b>	<b>R\$ 36.103,78</b>
<b>Despesas gerais</b>	
<b>Medicamentos</b>	<b>R\$ 7.080,88</b>
<b>Cozinha</b>	<b>R\$ 1.745,00</b>
<b>Pardini</b>	<b>R\$ 10.656,34</b>
<b>TOTAL R\$150.000,00</b>	

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**APRESENTAÇÃO : AGOSTO/2023**

<b>RECEITA</b>	
<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
<b>TOTAL R\$150.000,00</b>	

<b>DESPESAS</b>	
<b>Plantões</b>	
<b>PLANTÕES HOSPITAL- JUNHO</b>	<b>R\$65.000,00</b>
<b>Plantões Ambulância</b>	
<b>LUCIANO</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>"TININHO"</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>Exames laboratoriais</b>	
<b>EXAMES DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 7.151,00(LABORATÓRIO)</b>
	<b>R\$ 1.600,00 (RAIO-X)</b>
<b>Procedimento SUS</b>	
<b>BPA / AIH</b>	<b>R\$ 16.800,00</b>
<b>Pagamento colaboradores (parcial)</b>	
<b>COLABORADORES</b>	<b>R\$ 33.449,64</b>
<b>Despesas gerais</b>	
<b>Medicamentos</b>	<b>R\$ 11.532,00</b>
<b>Cozinha</b>	<b>R\$ 1.903,00</b>
<b>Pardini</b>	<b>R\$ 10.164,36</b>
<b>TOTAL R\$150.000,00</b>	

Aprovado por:  
Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## Relatório Financeiro

**Referência: Subvenção Municipal**

**APRESENTAÇÃO : SETEMBRO/2023**

RECEITA	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	R\$ 150.000,00
TOTAL R\$150.000,00	

DESPESAS	
<b>Plantões</b>	
PLANTÕES HOSPITAL –JULHO	R\$66.800 ,00
<b>Plantões Ambulância</b>	
LUCIANO	R\$ 1.200,00
“TININHO”	R\$ 1.200,00
<b>Exames laboratoriais</b>	
EXAMES DISPONIBILIZADOS	R\$ 7.649,95(LABORATÓRIO) R\$ 2.000,00 (RAIO-X)
<b>Procedimento SUS</b>	
BPA / AIH	R\$ 16.800,00
<b>Pagamento colaboradores (parcial)</b>	
COLABORADORES	R\$ 30.639,58
<b>Despesas gerais</b>	
Medicamentos	R\$ 11.135,92
Cozinha	R\$ 2.387,00
Pardini	R\$ 10.187,55
TOTAL R\$150.000,00	

Aprovado por:  
Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## **Relatório Financeiro**

**Referência: Subvenção Municipal**

**APRESENTAÇÃO : OUTUBRO/2023**

<b>RECEITA</b>	
<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
<b>TOTAL R\$150.000,00</b>	

<b>DESPESAS</b>	
<b>Plantões</b>	
<b>PLANTÕES HOSPITAL -AGOSTO</b>	<b>R\$66.900,00</b>
<b>Plantões Ambulância</b>	
<b>LUCIANO</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>"TININHO"</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>Exames laboratoriais</b>	
<b>EXAMES DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 5.335,37(LABORATÓRIO)</b>
	<b>R\$ 2.000,00 (RAIO-X)</b>
<b>Procedimento SUS</b>	
<b>BPA / AIH</b>	<b>R\$ 16.800,00</b>
<b>Pagamento colaboradores (parcial)</b>	
<b>COLABORADORES</b>	<b>R\$ 35.075,78</b>
<b>Despesas gerais</b>	
<b>Medicamentos</b>	<b>R\$ 9.368,87</b>
<b>Cozinha</b>	<b>R\$ 1.963,00</b>
<b>Pardini</b>	<b>R\$ 10.156,98</b>
<b>TOTAL R\$150.000,00</b>	

Aprovado por:  
Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira

**Relatório Financeiro****Referência: Subvenção Municipal****APRESENTAÇÃO : NOVEMBRO/2023**

RECEITA	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	R\$ 150.000,00
<b>TOTAL R\$150.000,00</b>	

DESPESAS	
<b>Plantões</b>	
PLANTÕES HOSPITAL - SETEMBRO	R\$ 64.900,00
<b>Plantões Ambulância</b>	
LUCIANO	R\$ 1.200,00
"TININHO"	R\$ 1.200,00
<b>Exames laboratoriais</b>	
EXAMES DISPONIBILIZADOS	R\$ 7.328,76(LABORATÓRIO) R\$ 1.300,00 (RAIO-X)
<b>Procedimento SUS</b>	
BPA / AIH	R\$ 16.800,00
<b>Pagamento colaboradores (parcial)</b>	
COLABORADORES	R\$ 31.835,92
<b>Despesas gerais</b>	
Medicamentos	R\$ 11.856,77
Cozinha	R\$ 3.789,00
Pardini	R\$ 9.789,55
<b>TOTAL R\$150.000,00</b>	

Aprovado por:  
Neusi C. Alves Hayashi – Presidente  
Érika Likiane Fernandes – Tesoureira





**HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREAÇU**

CNPJ 19.038.728/0001-30

## Relatório Financeiro

**Referência: Subvenção Municipal**

**APRESENTAÇÃO : DEZEMBRO/2023**

RECEITA	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	R\$ 150.000,00
TOTAL R\$150.000,00	

DESPESAS	
<b>Plantões</b>	
PLANTÕES HOSPITAL-OUTUBRO	R\$ 66.600,00
<b>Plantões Ambulância</b>	
LUCIANO	R\$ 1.800,00
"TININHO"	R\$ 1.200,00
<b>Exames laboratoriais</b>	
EXAMES DISPONIBILIZADOS	R\$ 7.371,84(LABORATÓRIO)
	R\$ 1.400,00 (RAIO-X)
<b>Procedimento SUS</b>	
BPA / AIH	R\$ 16.800,00
<b>Pagamento colaboradores (parcial)</b>	
COLABORADORES	R\$ 27.496,31
<b>Despesas gerais</b>	
Medicamentos	R\$ 12.887,63
Cozinha	R\$ 3.456,00
Pardini	R\$ 10.988,22
TOTAL R\$150.000,00	

Aprovado por:

Neusi C. Alves Hayashi – Presidente

Érika Likiane Fernandes – Tesoureira



OFÍCIO: 09/2024

DATA: 04/04/2024

ASSUNTO: INFORMAÇÃO, FAZ

**Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Careaçu/MG**

**Tovar dos Santos Barroso**

Em resposta ao Ofício 33/2024, destinado a esta entidade na data de 06/03/2024, encaminho os Demonstrativos Financeiros dos recursos destinados pelo Município ao Hospital e Maternidade de Careaçu, nos exercícios de 2021, 2022 e 2023 respectivamente.

Nada mais havendo a se tratar, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Att,

Neusi C. Alves Hayashi

Presidente Hmc