

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0001-71
Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19053-680 – Fone (18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

CNPJ: 44.868.644/0001-71

ENDEREÇO E CEP: Estrada Bezerra de Menezes -Km 1 -Bairro Umuarama – Pres. Prudente - CEP: 19.053-680

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de pacientes portadores de transtorno mental em Oficina Terapêutica.

EXERCÍCIO: 2.021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 114/2021	22/04/2021	31/12/2021	139.168,35

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2021	R\$ 17.396,04	05/10/2021	2885/2021	R\$ 17.396,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 17.407,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 40,79
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 0,00

O signatário, na qualidade de representante da **Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0001-71
Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19053-680 – Fone (18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)J=H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 17.407,16		R\$ 17.407,16	R\$ 17.407,16	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 17.407,16		R\$ 17.407,16	R\$ 17.407,16	

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0001-71
Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19053-680 – Fone (18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.407,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.407,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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

Presidente Prudente, 15 de Outubro de 2.021

Walter Luiz Ricci
Presidente

Sônia Regina Nepomoceno Otsubo
Contadora CRC-SP 215620/0-1

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0001-71
Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19053-680 – Fone (18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

CNPJ: 44.868.644/0001-71

ENDEREÇO E CEP: Estrada Bezerra de Menezes -Km 1 -Bairro Umuarama – Pres. Prudente - CEP: 19.053-680

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de pacientes portadores de transtorno mental em Oficina Terapêutica

EXERCÍCIO: 2.021

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 114/2021	22/04/2021	31/12/2021	139.168,35

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 40,79
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 40,79

O signatário, na qualidade de representante da **Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
 Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0001-71
 Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
 Cep – 19053-680 – Fone (18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
 e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)J=H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 40,79		R\$ 40,79	R\$ 40,79	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 40,79		R\$ 40,79	R\$ 40,79	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	21.700.396,74D	12.348.344,76	13.506.313,57	20.542.417,93D
2	1.1	CIRCULANTE	3.368.625,03D	12.345.674,76	13.490.732,45	2.223.567,34D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.065.736,11D	11.167.244,34	12.257.086,66	975.893,79D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	8.028,00D	124.862,61	126.440,13	6.450,48D
6	1.1.01.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	8.028,00D	124.862,61	126.440,13	6.450,48D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147,61D	7.991.205,08	7.991.192,83	159,86D
9	1.1.01.02.0000001	BANCO DO BRASIL C/C - 74191-4	0,00	100,00	60,00	40,00D
10	1.1.01.02.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	3.410.264,72	3.410.264,72	0,00
11	1.1.01.02.0000003	BANCO SANTANDER C/C - 1476-4	0,00	38.139,16	38.139,16	0,00
12	1.1.01.02.0000004	BANCO SANTANDER C/C - 4885-1 TELEMARKETING	67,00D	722,00	789,00	0,00
13	1.1.01.02.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 31922-0	0,00	34.811,06	34.810,81	0,25D
14	1.1.01.02.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	1.113.310,25	1.113.310,25	0,00
15	1.1.01.02.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	109.564,97	109.564,97	0,00
17	1.1.01.02.0000011	BANCO BRADESCO C/C - 17107-7	1,00D	400.073,69	400.073,69	1,00D
18	1.1.01.02.0000013	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	36,64D	150,00	141,00	45,64D
19	1.1.01.02.0000015	BANCO SANTANDER C/C - 8182-9	0,00	2.882.298,00	2.882.298,00	0,00
21	1.1.01.02.0000022	BANCO BRADESCO C/C - 10990-8	1,00D	1.696,23	1.696,23	1,00D
2425	1.1.01.02.0000023	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	41,97D	75,00	45,00	71,97D
23	1.1.01.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.057.560,50D	3.051.176,65	4.139.453,70	969.283,45D
24	1.1.01.04.0000002	BANCO SANTANDER - FIC FI MASTER REF DI - 4885	570,00	117,00	117,00	488,17D
31	1.1.01.04.0000061	BANCO SANTANDER APLICACAO - 8182-9	1.681,48D	1.413.947,60	1.413.635,05	1.994,03D
1622	1.1.01.04.0000063	BANCO DO BRASIL RF CP AUTOM - 757-9	263.189,18D	354.395,16	374.514,14	243.070,20D
1635	1.1.01.04.0000064	BANCO SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL - 1476-4	9.916,63D	19.974,01	18.073,04	11.817,60D
1670	1.1.01.04.0000065	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 17107-7	408.387,10D	167.267,19	211.188,94	364.465,35D
1701	1.1.01.04.0000067	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL 10990-8	0,00	800,59	722,53	78,06D
1763	1.1.01.04.0000068	BANCO BRADESCO - FICFIRF DI SPECIAL 10990-8	107,70D	0,35	0,00	108,05D
2077	1.1.01.04.0000074	BB RENDA FIXA 500 - C/C 16461-5	32,64D	54.757,23	54.756,74	33,13D
2143	1.1.01.04.0000076	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 31022-0	13,42D	17.415,30	17.428,72	0,00
2231	1.1.01.04.0000077	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 73774-7	978.185,10D	1.020.283,01	1.997.823,03	645,08D
2232	1.1.01.04.0000078	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	93,84D	0,24	0,00	94,08D
2276	1.1.01.04.0000080	BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 757-9	156.127,92D	481,12	50.752,46	105.856,58D
2352	1.1.01.04.0000081	BANCO BRADESCO CDB 17107-7	154.992,68D	657,39	0,00	155.650,07D
2354	1.1.01.04.0000082	BANCO BRADESCO CDB 10990-8	16.843,71D	71,04	118,86	16.795,89D
2355	1.1.01.04.0000083	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	134,31D	0,34	0,00	134,65D
2367	1.1.01.04.0000084	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 74191-4	21,62D	0,06	0,00	21,68D
2427	1.1.01.04.0000087	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	67.798,08D	555,94	323,19	68.030,83D
35	1.1.02	CREDITO DIVERSOS	627.420,54D	1.007.595,06	1.066.460,64	568.554,96D
37	1.1.02.02	FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER	573.756,27D	455.679,30	500.961,60	528.473,97D
38	1.1.02.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	245.837,31D	245.837,31	245.837,31	245.837,31D
1832	1.1.02.02.0000003	CONVENIO INTEGRASUS	0,00	18.070,17	18.070,17	0,00
1833	1.1.02.02.0000004	PREGAO PRES. 85 PROC.116/2014-SRT-PIRAPOZINHO	0,00	75.283,20	75.283,20	0,00
1951	1.1.02.02.0000008	CONVENIO UNIMED	124.405,13D	110.488,62	124.405,13	110.488,62D
2035	1.1.02.02.0000012	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAUDE	12.049,79D	0,00	12.049,79	0,00
2036	1.1.02.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	10.526,00D	0,00	10.526,00	0,00
2098	1.1.02.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	8.640,00D	0,00	8.640,00	0,00
2123	1.1.02.02.0000017	INTEGRA MEDICAL CONSULTORIA S/A	150,00D	0,00	150,00	0,00
2505	1.1.02.02.0000022	CONVENIO 244/2016 SUS DIFERENCA	172.148,04D	0,00	0,00	172.148,04D
2552	1.1.02.02.0000023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42	1.1.02.04	PROVISAO P/DEVEDORES DIVIDIDOS	8.086,93C	0,00	0,00	8.086,93C
43	1.1.02.04.0000001	PROVISAO P/DEVEDORES DIVIDIDOS	8.086,93C	0,00	0,00	8.086,93C
44	1.1.02.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	47.480,53D	544.044,49	555.952,77	35.572,25D
45	1.1.02.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	484.412,93	484.412,93	0,00
47	1.1.02.05.0000003	ADIANTAMENTO DE FERTIAS	29.005,75D	22.699,93	47.895,27	3.810,41D
48	1.1.02.05.0000005	ADIANTAMENTO DE UNIMED	1.315,09D	22.533,37	22.248,76	1.599,70D
49	1.1.02.05.0000006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	16.497,09D	12.444,87	0,00	28.941,96D
50	1.1.02.05.0000008	COMPLEMENTO DE SALARIO	329,19D	662,98	329,19	662,98D
53	1.1.02.05.0000015	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	333,41D	1.290,41	1.066,62	557,20D
71	1.1.02.11	CONTAS CORRENTES	2.372,50D	7.871,27	9.546,27	697,50D
72	1.1.02.11.0000001	JANETE JOSEFA BAZAN CORRAL - C/C	0,00	2.148,57	2.148,57	0,00
86	1.1.02.11.0000035	CLEUSA DOS SANTOS RIZZO - C/C	0,00	343,27	343,27	0,00
1780	1.1.02.11.0000061	MAURO CESAR GALHANE	0,00	1.684,31	1.684,31	0,00
2128	1.1.02.11.0000072	VALDECI FERREIRA DOS SANTOS C/C	2.372,50D	2.000,00	3.675,00	697,50D
2458	1.1.02.11.0000078	ROSA MARIA DE CAMPOS FERREIRA	0,00	891,78	891,78	0,00
2530	1.1.02.11.0000079	LIGIA CLOTILDE SANCHES COPETTI	0,00	803,34	803,34	0,00
93	1.1.02.13	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	11.898,17D	0,00	0,00	11.898,17D
1775	1.1.02.13.0000001	VALORES A RECEBER	11.898,17D	0,00	0,00	11.898,17D
100	1.1.04	ESTOQUES	661.169,20D	161.143,54	158.266,90	664.045,84D
101	1.1.04.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	661.169,20D	161.143,54	158.266,90	664.045,84D
102	1.1.04.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	152.910,34D	17.383,78	27.766,69	142.527,43D
103	1.1.04.01.0000002	ESTOQUE GERAL	508.258,86D	143.759,76	130.500,21	521.518,41D
104	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	14.299,18D	9.691,82	8.918,25	15.072,75D
105	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	14.299,18D	9.691,82	8.918,25	15.072,75D
108	1.1.05.01.0000004	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	7.244,98D	3.835,32	1.864,05	9.216,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1560	1.1.05.01.0000005	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	7.054,20D	5.856,50	7.054,20	5.856,50D
109	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.331.761,71D	2.670,00	15.581,12	18.318.850,59D
114	1.2.02	INVESTIMENTO	18.658.903,42D	0,00	0,00	18.658.903,42D
115	1.2.02.01	ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
116	1.2.02.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
117	1.2.02.02	BENS IMOVEIS	18.539.903,42D	0,00	0,00	18.539.903,42D
118	1.2.02.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
122	1.2.02.02.0000004	IMOVEIS	2.667.011,00D	0,00	0,00	2.667.011,00D
128	1.2.02.02.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	3.752.875,06D	0,00	0,00	3.752.875,06D
119	1.2.03	IMOBILIZADO	327.141,71C	2.670,00	15.581,12	340.052,83C
120	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	1.886.112,92D	2.670,00	0,00	1.888.782,92D
121	1.2.03.01.0000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	152.174,77D	0,00	0,00	152.174,77D
123	1.2.03.01.0000003	INSTALACOES	25.946,54D	0,00	0,00	25.946,54D
126	1.2.03.01.0000006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	625.193,74D	2.670,00	0,00	627.863,74D
127	1.2.03.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	629.178,65D	0,00	0,00	629.178,65D
129	1.2.03.01.0000009	TRATORES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
130	1.2.03.01.0000010	VEICULOS	244.487,20D	0,00	0,00	244.487,20D
131	1.2.03.01.0000011	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
2178	1.2.03.01.0000013	BRINQUEDOS	21.718,00D	0,00	0,00	21.718,00D
2179	1.2.03.01.0000014	SOM E IMAGEM	23.419,53D	0,00	0,00	23.419,53D
2324	1.2.03.01.0000016	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	110.754,26D	0,00	0,00	110.754,26D
2444	1.2.03.01.0000017	APARELHOS TELEFONICOS	7.240,23D	0,00	0,00	7.240,23D
133	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM CURSO	944.694,33D	0,00	0,00	944.694,33D
134	1.2.03.02.0000012	CONSTRUCAO ALA PARTICULAR - HOSPITAL	609.793,73D	0,00	0,00	609.793,73D
2302	1.2.03.02.0000017	REFORMA COZINHA - HOSPITAL	133.027,64D	0,00	0,00	133.027,64D
2305	1.2.03.02.0000018	REFORMA SALÃO HOSPITAL DIA - VIVA	201.872,96D	0,00	0,00	201.872,96D
139	1.2.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.157.948,96C	0,00	15.581,12	3.173.530,08C
140	1.2.03.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	89.864,71C	0,00	1.869,11	91.733,82C
141	1.2.03.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	16.339,43C	0,00	216,24	16.554,67C
143	1.2.03.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	243.260,28C	0,00	5.077,11	248.337,39C
144	1.2.03.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	119.276,69C	0,00	5.159,64	124.436,33C
145	1.2.03.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	2.358.111,60C	0,00	0,00	2.358.111,60C
146	1.2.03.03.0000007	(-) DEPREC. ACUMULADA - TRATORES	14.425,49C	0,00	333,33	14.788,82C
147	1.2.03.03.0000008	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	228.721,30C	0,00	554,05	229.275,35C
148	1.2.03.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	13.466,66C	0,00	50,00	13.516,66C
2182	1.2.03.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	16.748,00C	0,00	181,00	16.929,00C
2183	1.2.03.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	9.051,55C	0,00	174,87	9.226,42C
2325	1.2.03.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO	47.225,67C	0,00	1.845,10	49.070,77C
2455	1.2.03.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	1.428,58C	0,00	120,67	1.549,25C
149	2	PASSIVO	23.357.977,25C	3.117.414,80	2.507.425,88	22.747.988,33C
150	2.1	CIRCULANTE	2.477.789,46C	3.117.414,80	2.507.425,88	1.867.800,54C
151	2.1.01	CONTAS A PAGAR	216.852,67C	511.552,84	447.418,28	152.718,67C
152	2.1.01.01	FORNecedores	189.889,52C	451.568,84	377.632,73	116.153,41C
155	2.1.01.01.0000003	ALIMENTA AGROIND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.938,38	4.938,38	0,00
166	2.1.01.01.0000014	RAIADROGASIL S/A	0,00	106,28	106,28	0,00
173	2.1.01.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	92,00C	92,00	196,00	196,00C
181	2.1.01.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTE	6.148,69C	6.148,69	4.907,22	4.907,22C
184	2.1.01.01.0000032	SAWIL CONTABILIDADE LTDA.	1.740,00C	12.680,00	12.680,00	1.740,00C
186	2.1.01.01.0000034	CRISTALIA PRODS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	432,00C	432,00	1.225,00	1.225,00C
195	2.1.01.01.0000044	ELETRORDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	583,90C	930,40	346,50	0,00
201	2.1.01.01.0000050	RIGON E CIA LTDA-CORTAPAU	2.678,25C	1.102,75	626,99	2.402,49C
203	2.1.01.01.0000052	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	0,00	774,00	774,00	0,00
206	2.1.01.01.0000055	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	179,14C	179,14	252,57	252,57C
223	2.1.01.01.0000072	MADEIREIRA IPIRANGA LTDA	775,65C	775,65	6.356,00	6.356,00C
226	2.1.01.01.0000075	MARRA & CIA LTDA	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
230	2.1.01.01.0000079	GEVALSON DE SOUZA EPP	2.931,99C	921,00	0,00	2.010,99C
232	2.1.01.01.0000081	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	4.607,48C	4.607,48	3.860,70	3.860,70C
234	2.1.01.01.0000083	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	1.575,00C	1.627,50	1.750,00	1.697,50C
244	2.1.01.01.0000093	PRUDENPINHOS COM DE MATERIAIS P/CONST. LTDA EPP	0,00	0,00	300,00	300,00C
248	2.1.01.01.0000097	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP.	0,00	0,00	1.477,40	1.477,40C
259	2.1.01.01.0000108	SERVIMED COMERCIAL LTDA	792,00C	1.794,28	1.559,48	557,20C
272	2.1.01.01.0000121	SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	161,00C	236,00	75,00	0,00
292	2.1.01.01.0000141	TAKANO MOTO PEGAS LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
300	2.1.01.01.0000150	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	137,10C	137,10	0,00	0,00
303	2.1.01.01.0000153	PANIFICADORA FORMOSA DE PRES PRUDENTE LT	500,75C	500,75	0,00	0,00
305	2.1.01.01.0000155	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	5.359,47C	5.359,47	0,00	0,00
314	2.1.01.01.0000164	DIDA FERRAMENTAS LTDA	319,30C	357,30	163,00	125,00C
339	2.1.01.01.0000189	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	698,00C	2.662,00	2.879,00	915,00C
340	2.1.01.01.0000190	ANTONIO CARLOS SERRANO 01775913821	45,00C	45,00	0,00	0,00
366	2.1.01.01.0000216	GNAD CASA DO MDF SUPRIM P/MOVEIS LTDA	0,00	0,00	823,00	823,00C
377	2.1.01.01.0000227	J L LIM PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	859,22C	859,22	733,21	733,21C
379	2.1.01.01.0000229	VLADEMIR ANTONIO BETINE P. PRUDENTE - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
381	2.1.01.01.0000231	MC COM. FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTDA ME	123,00C	123,00	1.291,60	1.291,60C
395	2.1.01.01.0000245	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	0,00	0,00	252,53	252,53C
415	2.1.01.01.0000265	PALLA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	15.892,10	15.892,10	0,00
419	2.1.01.01.0000269	MANFRIN, CASSEB CIA LTDA - SAO GERALDO	748,00C	748,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420	2.1.01.01.0000271	BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	272,90C	272,90	0,00	0,00
423	2.1.01.01.0000274	MADREIRA SANTO EXPEDITO LTDA ME	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00C
454	2.1.01.01.0000305	NOVA COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C
456	2.1.01.01.0000307	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	0,00	3.777,01	3.777,01	0,00
457	2.1.01.01.0000308	DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	1.717,10	1.717,10	0,00
469	2.1.01.01.0000320	IRMAOS GONCALVES LTDA - EPP	0,00	0,00	596,00	596,00C
475	2.1.01.01.0000327	JOVENTINO VOLPATO TINTAS - EPP	440,00C	2.840,00	9.982,00	7.592,00C
482	2.1.01.01.0000334	JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME	1.378,00C	1.756,00	378,00	0,00
493	2.1.01.01.0000345	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	4.268,09C	11.682,41	7.394,32	0,00
501	2.1.01.01.0000353	M. DA G. A. BIAZOLI ME	0,00	1.195,00	8.020,00	6.825,00C
514	2.1.01.01.0000366	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.549,61	1.549,61	0,00
517	2.1.01.01.0000369	SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.230,84C	796,32	0,00	440,52C
520	2.1.01.01.0000372	SUPERMERCADO MAGAI DE PRUDENTE LTDA	2.789,44C	2.789,44	2.804,25	2.804,25C
521	2.1.01.01.0000373	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	71.962,06C	71.962,06	0,00	0,00
530	2.1.01.01.0000382	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	790,00C	1.362,50	572,50	0,00
535	2.1.01.01.0000387	WEMERSON SOARES PEREIRA 3067494866	485,00C	1.060,00	575,00	0,00
549	2.1.01.01.0000401	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.016,14C	7.790,54	2.774,40	0,00
555	2.1.01.01.0000407	SCHINCARTOL COM. DE PROD. DE LIMP. E DESC. LTDA	10.313,60C	12.319,46	9.776,56	7.770,70C
558	2.1.01.01.0000410	MULT ITENS DE PRES PRUDENTE COM.UTIL. DOM. LTDA	0,00	394,84	394,84	0,00
566	2.1.01.01.0000419	ZENITI COSMETICOS LTDA EPP	0,00	5.143,90	5.143,90	0,00
573	2.1.01.01.0000427	EDITORIA IMPRENSA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
579	2.1.01.01.0000433	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS ZENTARSKI	0,00	0,00	349,00	349,00C
586	2.1.01.01.0000448	CASA JAMIL LTDA	0,00	1.838,65	1.838,65	0,00
590	2.1.01.01.0000461	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	369,60C	1.098,10	728,50	0,00
591	2.1.01.01.0000464	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES LT	0,00	574,36	574,36	0,00
603	2.1.01.01.0000525	TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	2.360,00	2.451,15	91,15C
606	2.1.01.01.0000532	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00
612	2.1.01.01.0000560	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	2.414,70	2.414,70	0,00
626	2.1.01.01.0000636	TRANSITAZA TRANSP. DE CARGAS E ENCOM. LTDA	0,00	0,00	171,14	171,14C
640	2.1.01.01.0000711	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FELJO LTDA	3.358,18C	3.805,85	4.431,25	4.183,58C
641	2.1.01.01.0000713	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	642,83C	442,33	0,00	200,50C
643	2.1.01.01.0000723	ROMA TRAFORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
645	2.1.01.01.0000735	GLOBAL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00
648	2.1.01.01.0000749	PAULO SOARES RIBEIRO - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
650	2.1.01.01.0000753	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
656	2.1.01.01.0000781	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA	0,00	569,85	569,85	0,00
671	2.1.01.01.0000845	SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	72,00C	72,00	0,00	0,00
679	2.1.01.01.0000876	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	4.170,00C	4.170,00	4.170,00	4.170,00C
681	2.1.01.01.0000893	L.F. DE ASSISS BIOFLORA SERV. AMBIENTAIS	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
682	2.1.01.01.0000895	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.155,20C	4.596,45	1.441,25	0,00
684	2.1.01.01.0000903	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES L	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
690	2.1.01.01.0000923	COMPANY-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	4.088,50	4.088,50	0,00
702	2.1.01.01.0000943	SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME	0,00	0,00	640,00	640,00C
708	2.1.01.01.0000949	MEZA & VICTORINO SS LTDA ME	0,00	58,00	58,00	0,00
720	2.1.01.01.0000982	FORÇA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.585,75C	6.939,65	632,30	2.278,40C
734	2.1.01.01.0000984	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00	88.323,06	88.323,06	0,00
1641	2.1.01.01.0000994	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	18.218,00	18.218,00	0,00
1654	2.1.01.01.0001002	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1658	2.1.01.01.0001006	AQUATEC QUIMICA LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00C
1712	2.1.01.01.0001043	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	11.675,62C	11.675,62	11.347,15	11.347,15C
1720	2.1.01.01.0001046	BREDA E NEVES LTDA	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00
1737	2.1.01.01.0001726	CM HOSPITALAR S.A.	1.825,58C	1.825,58	8.795,29	8.795,29C
1754	2.1.01.01.0001737	MERCIFERRO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.954,00	2.954,00C
1764	2.1.01.01.0001744	GIS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.384,50C	1.384,50	0,00	0,00
1770	2.1.01.01.0001748	RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE-ME	869,20C	1.518,90	2.605,10	1.955,40C
1786	2.1.01.01.0001757	NUTRICENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME	0,00	312,00	312,00	0,00
1804	2.1.01.01.0007826	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
1815	2.1.01.01.0007830	JOPEM COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
1819	2.1.01.01.0007834	LUIS AUGUSTO DA SILVA SANTOS 06401603879	0,00	2.149,89	2.149,89	0,00
1820	2.1.01.01.0007835	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	734,04C	1.468,08	734,04	0,00
1990	2.1.01.01.0007856	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	363,19	363,19C
2010	2.1.01.01.0007865	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	2.966,40C	2.966,40	3.757,20	3.757,20C
2023	2.1.01.01.0007874	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	678,00C	423,00	0,00	255,00C
2116	2.1.01.01.0007932	J.W. COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
2117	2.1.01.01.0007933	ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	3.433,11C	3.692,97	462,37	201,51C
2122	2.1.01.01.0007938	MICHELLE M. LIMA SALIONE EIRELI	0,00	7.495,02	7.495,02	0,00
2147	2.1.01.01.0007944	PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS ME	5.730,00C	2.865,00	0,00	2.865,00C
2151	2.1.01.01.0007948	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZA	0,00	344,48	344,48	0,00
2154	2.1.01.01.0007950	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2156	2.1.01.01.0007952	ANASIL SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA	605,00C	605,00	605,00	605,00C
2212	2.1.01.01.0007962	ETAG ROTULOS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	3.433,50	3.433,50C
2216	2.1.01.01.0007966	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	4.951,21	4.951,21	0,00
2250	2.1.01.01.0007995	J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2341	2.1.01.01.0008049	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2344	2.1.01.01.0008052	BOTON PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	286,05C	886,05	600,00	0,00
2358	2.1.01.01.0008054	MANSAO DAS ARTES COM ELETRONICO LTDA	0,00	607,79	607,79	0,00
2361	2.1.01.01.0008057	BASE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	945,84C	945,84	0,00	0,00
2369	2.1.01.01.0008063	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00
2465	2.1.01.01.0008098	E D SILVA INFORMATICA	0,00	320,00	320,00	0,00
2480	2.1.01.01.0008113	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
2483	2.1.01.01.0008116	MERCADO E ACOUGUE UNIAO EIRELI	0,00	0,00	3.472,92	3.472,92C
2492	2.1.01.01.0008120	OXPAPER EIRELI	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2494	2.1.01.01.0009122	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	549,61C	549,61	193,60	193,60C
2513	2.1.01.01.0008131	KELLER AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00C
2519	2.1.01.01.0008135	ADILSON R. EGELHO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2523	2.1.01.01.0008138	POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE	0,00	4.092,59	4.092,59	0,00
2535	2.1.01.01.0008144	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2537	2.1.01.01.0008146	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	0,00	0,00	54,00	54,00C
2538	2.1.01.01.0008147	MADEIREIRA PRUDENTIAO LTDA EPP	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
2546	2.1.01.01.0008154	LUIZ ANTONIO MARCON DA SILVA PRES PTE ME	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00
2548	2.1.01.01.0008156	IPIRANGA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD.	720,00C	720,00	0,00	0,00
2553	2.1.01.01.0008160	G GERAB CONTROLE TECNOLOGICO ME	0,00	530,00	530,00	0,00
2554	2.1.01.01.0008161	ANDRESSA BAZAN	0,00	834,23	834,23	0,00
2555	2.1.01.01.0008162	LA CASA LTDA	0,00	3.721,00	3.721,00	0,00
729	2.1.01.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	10.303,57C	41.177,98	41.332,41	10.458,00C
730	2.1.01.03.0000002	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	25.914,41	25.914,41	0,00
733	2.1.01.03.0000007	BV FINANCEIRA	10.303,57C	15.263,57	15.418,00	10.458,00C
735	2.1.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.659,58C	18.805,26	28.253,14	26.197,46C
738	2.1.01.04.0000006	CARTAO DE CREDITO - VISA	73,65C	5.358,88	13.680,61	8.395,38C
741	2.1.01.04.0000012	UNIMED C/C	0,00	0,00	346,73	346,73C
742	2.1.01.04.0000013	ALUGUEL A PAGAR	4.866,59C	4.940,00	5.013,41	4.940,00C
1773	2.1.01.04.0000014	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	11.719,34C	8.506,38	9.212,39	12.425,35C
748	2.1.02	OBRIGACOES	847.129,09C	2.153.005,36	1.978.029,62	672.153,35C
749	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS	133.683,44C	263.981,90	243.898,57	113.600,11C
755	2.1.02.01.0000006	FGTS A RECOLHER	71.175,05C	187.352,48	170.647,87	54.470,44C
756	2.1.02.01.0000007	INSS A RECOLHER	60.506,39C	74.709,42	71.318,70	57.115,67C
1625	2.1.02.01.0000037	CONTRIBUCAO S/FOPA A RECOLHER	2.002,00C	1.920,00	1.932,00	2.014,00C
786	2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.000,00C	16.328,71	15.017,97	28.689,26C
787	2.1.02.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	25.635,03C	13.700,50	12.733,69	24.668,22C
789	2.1.02.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.395,94C	1.659,18	1.555,12	3.291,86C
790	2.1.02.02.0000004	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	219,67C	219,67	163,48	163,46C
1626	2.1.02.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	10,94C	10,04	13,65	13,65C
1627	2.1.02.02.0000009	CONTRIBUCOES RETIDAS A RECOLHER	739,32C	739,32	552,05	552,05C
797	2.1.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	589,65C	589,65	589,65	589,65C
2275	2.1.02.04.0000014	PENSAO VITALICIA A PAGAR	589,65C	589,65	589,65	589,65C
1744	2.1.02.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	662.856,00C	1.872.105,10	1.718.523,43	529.274,33C
761	2.1.02.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	192.972,21C	801.264,22	803.234,63	194.942,62C
766	2.1.02.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	3.242,24C	4.017,92	4.168,74	3.493,06C
767	2.1.02.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	34.917,14C	44.998,22	46.515,98	36.434,90C
769	2.1.02.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	6.622,03C	9.923,45	9.923,45	6.622,03C
779	2.1.02.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	24.482,32C	34.220,74	36.109,24	26.370,82C
1613	2.1.02.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	22.337,37C	29.385,35	29.100,42	22.052,44C
1921	2.1.02.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	372.954,42C	916.173,95	761.293,27	218.073,74C
2435	2.1.02.05.0000012	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID-01	7.093,99C	9.458,01	3.839,80	1.475,78C
2436	2.1.02.05.0000013	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID-02	18.134,28C	22.663,24	24.337,90	19.808,94C
807	2.1.04	PROVISOES DIVERSAS	1.413.807,70C	452.857,36	81.977,98	1.042.928,32C
808	2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	1.413.807,70C	452.857,36	81.977,98	1.042.928,32C
809	2.1.04.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR	450.232,98C	157.282,03	37.817,52	330.768,47C
810	2.1.04.01.0000003	FERIAS A PAGAR	860.171,19C	261.077,70	38.112,44	637.205,93C
811	2.1.04.01.0000005	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR	34.652,19C	13.578,39	3.014,02	24.087,82C
812	2.1.04.01.0000006	FGTS S/FERIAS A PAGAR	68.751,34C	20.919,24	3.034,00	50.866,10C
855	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	20.680.187,79C	0,00	0,00	20.680.187,79C
856	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20.737.631,87C	0,00	0,00	20.737.631,87C
857	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	20.737.631,87C	0,00	0,00	20.737.631,87C
858	2.3.01.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	20.737.631,87C	0,00	0,00	20.737.631,87C
1985	2.3.05	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	142.555,92C	0,00	0,00	142.555,92C
1984	2.3.05.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	142.555,92C	0,00	0,00	142.555,92C
868	2.3.05.01.0000002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	142.555,92C	0,00	0,00	142.555,92C
875	3	DEMONSTRACAO DO RESULTADO	8.397.471,17C	1.254.689,37	2.119.842,91	9.262.624,71C
876	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.397.471,17C	1.254.689,37	2.119.842,91	9.262.624,71C
877	3.1.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - HOSPITAL	2.521.552,54C	0,00	312.709,72	2.834.262,26C
878	3.1.01.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	1.895.727,00C	0,00	263.907,48	2.159.634,48C
879	3.1.01.01.0000001	SUS - Convênio	1.895.727,00C	0,00	263.907,48	2.159.634,48C
885	3.1.01.02	RECEITAS C/ PREST. SERVICOS A PARTICULAR - HOSP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
886	3.1.01.02.0000001	RECEITA C/ INTERMACAO - HOSP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
890	3.1.01.03	RECEITAS C/ SUBVENCOES	439.393,05C	0,00	17.396,05	456.789,10C
893	3.1.01.03.0000003	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	404.600,95C	0,00	0,00	404.600,95C
2362	3.1.01.03.0000007	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - TERMO DE FOMENTO	34.792,10C	0,00	17.396,05	52.188,15C
897	3.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	15.381,84C	0,00	2.087,02	17.468,86C
899	3.1.01.04.0000002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	15.381,84C	0,00	2.087,02	17.468,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
901	3.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	55,92C	0,00	0,01	55,93C
902	3.1.01.05.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	55,92C	0,00	0,01	55,93C
907	3.1.01.07	DOACOES PARTICULARES - HOSP	29.087,72C	0,00	1.786,06	30.873,78C
908	3.1.01.07.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	9.521,85C	0,00	492,00	10.013,85C
909	3.1.01.07.0000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	4.587,59C	0,00	401,40	4.988,99C
910	3.1.01.07.0000003	DOACOES PJ - HOSP	1.800,00C	0,00	50,00	1.850,00C
911	3.1.01.07.0000004	DOACOES PF - HOSP	10.689,28C	0,00	842,66	11.530,94C
2263	3.1.01.07.0000006	RECEITA PF - BENEFICIOS/HOSP	3.290,00C	0,00	0,00	3.290,00C
913	3.1.01.08	OUTRAS RECEITAS - HOSP	141.907,01C	0,00	21.533,10	163.440,11C
914	3.1.01.08.0000001	ALUGUEIS - HOSP	137.950,00C	0,00	20.600,00	158.550,00C
921	3.1.01.08.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	2.210,00C	0,00	440,00	2.650,00C
962	3.1.01.08.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	1.506,81C	0,00	379,60	1.885,61C
2262	3.1.01.08.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	241,00C	0,00	113,50	354,50C
929	3.1.02	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SEDE	5.162,80C	0,00	641,46	5.804,26C
930	3.1.02.01	DOACOES PARTICULARES - SEDE	4.791,53C	0,00	570,00	5.361,53C
931	3.1.02.01.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	196,44C	0,00	0,00	196,44C
2126	3.1.02.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	4.595,09C	0,00	570,00	5.165,09C
2310	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	371,27C	0,00	71,46	442,73C
2311	3.1.02.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - SEDE	371,27C	0,00	71,46	442,73C
933	3.1.03	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CRECHE MEIMEI	234.057,41C	8.055,37	55.175,83	281.177,87C
939	3.1.03.03	RECEITAS C/ SUBVENCOES - CRECHE MEIMEI	231.200,90C	8.055,37	54.740,00	277.885,53C
940	3.1.03.03.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO	248.560,00C	0,00	54.740,00	303.300,00C
2500	3.1.03.03.0000012	(-) DEVOUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	17.359,10D	8.055,37	0,00	25.414,47D
942	3.1.03.04	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULAR - CRECHE MEIMEI	1.750,00C	0,00	250,00	2.000,00C
944	3.1.03.04.0000002	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	1.750,00C	0,00	250,00	2.000,00C
947	3.1.03.05	OUTRAS RECEITAS - CRECHE MEIMEI	1.050,00C	0,00	150,00	1.200,00C
2330	3.1.03.05.0000002	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	1.050,00C	0,00	150,00	1.200,00C
2312	3.1.03.06	RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	56,51C	0,00	35,83	92,34C
2313	3.1.03.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	56,51C	0,00	35,83	92,34C
949	3.1.04	RECEITAS C/ ATIVIDADES - TELEMARKEING	111.348,69C	0,00	16.489,08	127.837,77C
950	3.1.04.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - TELE	111.348,26C	0,00	16.489,00	127.837,26C
951	3.1.04.01.0000001	DOACOES PF - TELE	50.470,26C	0,00	7.908,00	58.378,26C
952	3.1.04.01.0000002	DOACOES PJ - TELE	11.579,00C	0,00	1.717,00	13.296,00C
953	3.1.04.01.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	49.299,00C	0,00	6.864,00	56.163,00C
2315	3.1.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS - TELE	0,43C	0,00	0,08	0,51C
2316	3.1.04.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - TELE	0,43C	0,00	0,08	0,51C
958	3.1.05	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	212.500,20C	1.595,00	102.316,28	313.221,48C
1919	3.1.05.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	212.500,20C	1.595,00	102.316,28	313.221,48C
963	3.1.05.01.0000003	RECEITA COM ARRENDAMENTO RURAL	212.500,20C	1.595,00	102.316,28	313.221,48C
965	3.1.07	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RESIDENCIA TERAPEUTICA	581.889,69C	0,00	84.283,20	666.172,89C
966	3.1.07.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - RESIDENCIA T	64.756,89C	0,00	9.000,00	73.756,89C
967	3.1.07.01.0000001	DOACOES PF - RTP	41,89C	0,00	0,00	41,89C
1831	3.1.07.01.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	64.715,00C	0,00	9.000,00	73.715,00C
2190	3.1.07.02	RECEITA C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - RTP	517.132,80C	0,00	75.283,20	592.416,00C
2191	3.1.07.02.0000001	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	517.132,80C	0,00	75.283,20	592.416,00C
1836	3.1.09	RECEITAS C/ ATIVIDADES - ESCOLAS	3.941.405,65C	1.244.979,76	1.430.148,22	4.126.574,11C
1842	3.1.09.03	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULAR - ESCOLAS	0,00	0,00	45,00	45,00C
1843	3.1.09.03.0000001	DOACOES PF - ESCOLAS	0,00	0,00	45,00	45,00C
1847	3.1.09.04	OUTRAS RECEITAS - ESCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1848	3.1.09.04.0000001	DESPESAS RECUPERADAS - ESCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1849	3.1.09.05	RECEITAS C/ SUBVENCOES - ESCOLAS	3.938.448,73C	1.244.979,76	1.413.540,00	4.107.008,97C
1850	3.1.09.05.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO - ESC	3.938.500,00C	0,00	1.413.540,00	5.352.040,00C
2501	3.1.09.05.0000002	(-) DEVOUCAO SUBVENCAO MUNICIPAL - ESCOLAS	51,27D	1.244.979,76	0,00	1.245.031,03D
2306	3.1.09.06	RECEITAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	2.956,92C	0,00	1.563,22	4.520,14C
2307	3.1.09.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	2.956,92C	0,00	1.563,22	4.520,14C
1953	3.1.10	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CLINICA VIVA	789.554,19C	59,24	118.079,12	907.574,07C
1954	3.1.10.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CLINICA VI	753.754,55C	59,24	110.488,62	864.183,93C
1955	3.1.10.01.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA V	655.527,28C	0,00	110.488,62	766.015,90C
1956	3.1.10.01.0000002	(-) GLOSAS DE CONVENIO - UNIMED	4.743,25D	59,24	0,00	4.802,49D
2129	3.1.10.01.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	46.482,50C	0,00	0,00	46.482,50C
2130	3.1.10.01.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	34.810,00C	0,00	0,00	34.810,00C
2131	3.1.10.01.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	21.678,02C	0,00	0,00	21.678,02C
1957	3.1.10.02	DOACOES PARTICULARES - CLINICA VIVA	75,00C	0,00	0,00	75,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1961	3.1.10.02.0000004	DOACOES PF - CLINICA VIVA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2005	3.1.10.04	OUTRAS RECEITAS - CLINICA VIVA	11.141,12C	0,00	1.590,50	12.731,62C
2132	3.1.10.04.0000002	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	469,87C	0,00	0,00	469,87C
2134	3.1.10.04.0000004	RECEITAS C/EXAMES - CLINICA VIVA	255,00C	0,00	0,00	255,00C
2135	3.1.10.04.0000005	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	5.231,00C	0,00	335,00	5.566,00C
2136	3.1.10.04.0000006	RECEITAS C/REMOCOS E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V	1.000,00C	0,00	800,00	1.800,00C
2142	3.1.10.04.0000007	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	3.577,00C	0,00	430,00	4.007,00C
2353	3.1.10.04.0000008	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2357	3.1.10.04.0000009	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	58,25C	0,00	25,50	83,75C
2188	3.1.10.05	RECEITAS C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - CLINIC	24.583,52C	0,00	6.000,00	30.583,52C
2189	3.1.10.05.0000001	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	24.583,52C	0,00	6.000,00	30.583,52C
974	4	CUSTOS E DESPESAS	10.055.061,68D	1.918.544,31	505.410,88	11.468.195,11D
975	4.1	CUSTOS	10.055.061,68D	1.918.544,31	505.410,88	11.468.195,11D
976	4.1.01	DESPESAS C/ ATIVIDADE - HOSPITAL	4.446.933,13D	658.951,11	64.708,59	5.041.175,65D
977	4.1.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO	2.501.740,92D	414.384,44	55.359,45	2.860.765,91D
978	4.1.01.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	4.938,34D	0,00	0,00	4.938,34D
979	4.1.01.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	291.466,03D	41.619,80	0,00	333.085,83D
980	4.1.01.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	4.129,63D	589,65	0,00	4.719,28D
981	4.1.01.01.0000004	FGTS - HOSP	170.314,93D	23.919,49	1.149,39	193.085,03D
982	4.1.01.01.0000005	FERIAS - HOSP	207.711,79D	42.960,08	14.367,38	236.304,49D
983	4.1.01.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	154.290,62D	21.421,11	0,00	175.711,73D
986	4.1.01.01.0000009	SALARIOS E ORDERNADOS - HOSP	1.387.995,00D	205.095,91	1.695,06	1.591.395,85D
988	4.1.01.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	27.712,25D	4.053,57	0,00	31.765,82D
1551	4.1.01.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	3.062,37D	38.876,82	38.147,62	3.791,57D
1552	4.1.01.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	152.835,52D	22.324,44	0,00	175.159,96D
1553	4.1.01.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	35.679,54D	5.288,99	0,00	40.968,53D
1554	4.1.01.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	46.881,43D	7.633,35	0,00	54.514,78D
1555	4.1.01.01.0000019	PERICULOSIDADE - HOSP	1.132,18D	0,00	0,00	1.132,18D
1556	4.1.01.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	11.563,34D	402,23	0,00	11.965,57D
1558	4.1.01.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - HOSP	2.627,95D	199,00	0,00	2.226,95D
992	4.1.01.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS	333.942,47D	54.237,39	0,00	388.179,86D
994	4.1.01.02.0000002	ASSISTENCIA MEDICA - HOSP	234.222,54D	39.895,54	0,00	274.118,08D
996	4.1.01.02.0000004	ASSISTENCIA CONTABIL - HOSP	17.740,00D	2.600,00	0,00	20.340,00D
1000	4.1.01.02.0000008	CIEE - HOSP	2.936,16D	724,04	0,00	3.670,20D
2163	4.1.01.02.0000010	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	22.057,51D	3.473,92	0,00	25.531,43D
2303	4.1.01.02.0000011	ASSISTENCIA PSICOLOGICA - HOSP	14.365,26D	2.149,89	0,00	16.715,15D
2304	4.1.01.02.0000012	ASSESSORIA PATRIMONIAL	5.832,00D	0,00	0,00	5.832,00D
2526	4.1.01.02.0000013	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	36.588,00D	5.384,00	0,00	41.972,00D
1002	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	10.208,80D	1.595,86	47,47	11.757,19D
1003	4.1.01.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	5.800,37D	1.087,06	47,47	7.839,96D
1005	4.1.01.03.0000003	IOF	384,32D	183,89	0,00	568,21D
1007	4.1.01.03.0000005	JUROS PASSIVOS	57,01D	0,00	0,00	57,01D
1647	4.1.01.03.0000007	IRRFS/ APLICACAO FINANCEIRA	2.563,96D	324,91	0,00	2.888,87D
1810	4.1.01.03.00000361	JUROS SOBRE TRIBUTOS	403,14D	0,00	0,00	403,14D
1009	4.1.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - HOSP	8.718,43D	1.171,36	0,00	9.889,79D
1012	4.1.01.04.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	1.281,00D	0,00	0,00	1.281,00D
1018	4.1.01.04.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - HOSP	4.534,88D	1.171,36	0,00	5.706,24D
1019	4.1.01.04.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	2.902,55D	0,00	0,00	2.902,55D
1025	4.1.01.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - HOSP	1.108.155,99D	129.782,19	1.554,85	1.236.383,33D
1027	4.1.01.05.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP	45,90D	0,00	0,00	45,90D
1030	4.1.01.05.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	6.895,00D	955,00	0,00	7.850,00D
1034	4.1.01.05.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	70,77D	0,00	0,00	70,77D
1035	4.1.01.05.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	67.136,53D	12.290,16	1.213,72	78.212,97D
1036	4.1.01.05.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	101.217,36D	13.361,89	221,13	114.378,12D
1037	4.1.01.05.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	1.439,48D	278,14	0,00	1.717,62D
1040	4.1.01.05.0000016	HORTA E POMAR - HOSP	1.445,39D	111,00	0,00	1.556,39D
1045	4.1.01.05.0000022	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	3.629,03D	941,37	0,00	4.570,40D
1046	4.1.01.05.0000024	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	43.125,57D	7.876,21	0,00	51.001,78D
1047	4.1.01.05.0000025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	86.161,48D	13.163,33	0,00	99.324,81D
1048	4.1.01.05.0000026	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	9.058,07D	15,96	0,00	9.074,03D
1053	4.1.01.05.0000031	CORREIO - HOSP	555,60D	0,00	0,00	555,60D
1059	4.1.01.05.0000037	MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP	3.247,60D	312,00	0,00	3.559,60D
1063	4.1.01.05.0000041	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	16.083,51D	4.178,68	0,00	20.262,19D
1064	4.1.01.05.0000050	COLETA DE LIXO - HOSP	2.233,93D	569,95	0,00	2.803,78D
1065	4.1.01.05.0000051	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	37.161,61D	2.777,49	0,00	39.938,50D
1067	4.1.01.05.0000055	SEGUROS - IMOVEIS	673,61D	96,23	0,00	769,84D
1068	4.1.01.05.0000060	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	13.115,97D	4.417,04	0,00	17.533,01D
1070	4.1.01.05.00000390	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HOS	244.822,55D	34.777,06	0,00	279.599,61D
1071	4.1.01.05.00000392	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	9.944,53D	1.546,83	0,00	11.491,36D
1072	4.1.01.05.00000393	COPA E COZINHA - HOSP	71.729,28D	5.826,97	0,00	77.556,25D
1073	4.1.01.05.00000394	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	47.738,90D	6.067,48	120,00	53.686,38D
1074	4.1.01.05.00000395	SERVICOS PRESTADOS PF - HOSP	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
1075	4.1.01.05.00000396	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	441,51D	604,47	0,00	1.045,98D
1076	4.1.01.05.00000397	MATERIAL ELETRICO - HOSP	8.469,51D	855,88	0,00	9.325,19D
1077	4.1.01.05.00000398	MATERIAL DE HIDRAULICA - HOSP	14,05D	0,00	0,00	14,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1078	4.1.01.05.0000399	INTERNET - HOSP	2.384,30D	334,90	0,00	2.719,20D
1079	4.1.01.05.0000400	ACORDO JUDICIAL - HOSP	9.029,00D	220,00	0,00	9.249,00D
1690	4.1.01.05.0000401	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	17.413,28D	3.539,68	0,00	20.952,96D
1705	4.1.01.05.0000402	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO	33.109,73D	8.141,33	0,00	41.251,06D
1809	4.1.01.05.0000405	TELEFONE CELULAR - HOSP	3.027,03D	456,69	0,00	3.483,72D
1970	4.1.01.05.0000406	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	239.961,02D	2.932,47	0,00	242.893,49D
2087	4.1.01.05.0000407	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP	5.880,28D	0,00	0,00	5.880,28D
2175	4.1.01.05.0000409	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - HOSP	0,00	2.563,40	0,00	2.563,40D
2176	4.1.01.05.0000410	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	16.786,11D	366,97	0,00	17.153,08D
2177	4.1.01.05.0000411	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	3.264,10D	33,91	0,00	3.298,01D
1080	4.1.01.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - HOSP	9.114,20D	1.727,44	0,00	10.841,64D
1081	4.1.01.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	867,24D	319,05	0,00	1.177,29D
1082	4.1.01.06.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	3.855,23D	790,00	0,00	4.645,23D
1087	4.1.01.06.0000007	SEGUROS - HOSP	4.391,73D	627,39	0,00	5.019,12D
1097	4.1.01.08	ENCARGOS DE DEPRECIACAO - HOSP	100.704,39D	15.581,12	0,00	116.285,51D
1098	4.1.01.08.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	13.093,50D	1.869,11	0,00	14.962,61D
1099	4.1.01.08.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	1.513,68D	216,24	0,00	1.729,92D
1101	4.1.01.08.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	29.559,91D	5.077,11	0,00	34.637,02D
1102	4.1.01.08.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	46.639,86D	7.004,74	0,00	53.644,60D
1104	4.1.01.08.0000007	DEPRECIACAO C/ TRATORES - HOSP	2.333,31D	333,33	0,00	2.666,64D
1105	4.1.01.08.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	3.878,35D	554,05	0,00	4.432,40D
1106	4.1.01.08.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	350,00D	50,00	0,00	400,00D
2186	4.1.01.08.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	1.267,00D	181,00	0,00	1.448,00D
2187	4.1.01.08.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	1.224,09D	174,87	0,00	1.398,96D
2456	4.1.01.08.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	944,69D	120,67	0,00	965,36D
2371	4.1.01.12	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 01	88.646,73D	4.146,98	7.650,82	85.142,89D
2372	4.1.01.12.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - COVID 01	1.563,30D	0,00	0,00	1.563,30D
2374	4.1.01.12.0000003	FGTS - COVID 01	6.702,14D	307,18	566,71	6.442,61D
2375	4.1.01.12.0000004	FERIAS - COVID 01	3.953,70D	2.236,20	5.528,34	641,56D
2376	4.1.01.12.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 01	5.117,40D	0,00	1.555,77	3.561,63D
2379	4.1.01.12.0000006	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 01	57.142,79D	1.383,60	0,00	58.526,38D
2382	4.1.01.12.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 01	9.900,00D	220,00	0,00	10.120,00D
2384	4.1.01.12.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 01	2.574,48D	0,00	0,00	2.574,48D
2389	4.1.01.12.0000018	VALE ALIMENTACAO - COVID 01	1.712,93D	0,00	0,00	1.712,93D
2394	4.1.01.14	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 02	205.565,01D	36.324,33	96,00	241.793,34D
2395	4.1.01.14.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - COVID 02	1.393,56D	0,00	0,00	1.393,56D
2397	4.1.01.14.0000003	FGTS - COVID 02	16.444,22D	2.669,34	0,00	19.114,06D
2398	4.1.01.14.0000004	FERIAS - COVID 02	18.706,46D	6.982,69	0,00	25.689,15D
2399	4.1.01.14.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 02	12.622,01D	4.169,27	0,00	16.791,28D
2402	4.1.01.14.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 02	125.450,55D	18.547,49	96,00	143.902,04D
2403	4.1.01.14.0000009	VALE TRANSPORTE - COVID 02	0,00	287,20	0,00	287,20D
2405	4.1.01.14.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 02	18.413,18D	2.640,40	0,00	21.053,58D
2407	4.1.01.14.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 02	12.260,20D	1.027,94	0,00	13.288,14D
2412	4.1.01.14.0000018	VALE ALIMENTACAO - COVID 02	274,33D	0,00	0,00	274,33D
2413	4.1.01.15	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - COVID 02	4.534,06D	0,00	0,00	4.534,06D
2416	4.1.01.15.0000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COVID 02	4.534,06D	0,00	0,00	4.534,06D
2488	4.1.01.17	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - COVID 02	75.602,13D	0,00	0,00	75.602,13D
2490	4.1.01.17.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - COVID 02	50.071,13D	0,00	0,00	50.071,13D
2504	4.1.01.17.0000003	EXAMES LABORATORIAIS - COVID 02	25.531,00D	0,00	0,00	25.531,00D
1108	4.1.02	DESPESA C/ GRATUIDADE - SEDE	40.602,17D	453,38	284,84	40.770,71D
1127	4.1.02.03	DISTRIBUICAO MAT. MEDICOS DIVERSOS - SEDE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1135	4.1.02.03.0000008	SERVICOS PRESTADOS PJ - SEDE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1137	4.1.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - SEDE	26.661,02D	0,00	0,00	26.661,02D
1139	4.1.02.04.0000002	IMPOSTOS E TAXAS - SEDE	24.188,32D	0,00	0,00	24.188,32D
1140	4.1.02.04.0000003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SEDE	2.472,70D	0,00	0,00	2.472,70D
1142	4.1.02.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - SEDE	13.176,90D	358,43	0,00	13.535,33D
1143	4.1.02.05.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	308,51D	54,32	0,00	442,83D
1145	4.1.02.05.0000003	TELEFONE FIXO - SEDE	1.240,97D	185,25	0,00	1.426,22D
1149	4.1.02.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - SEDE	4.229,21D	118,86	0,00	4.348,07D
1153	4.1.02.05.0000011	MATERIAL DIDATICO - SEDE	5.534,47D	0,00	0,00	5.534,47D
1160	4.1.02.05.0000019	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEDE	196,44D	0,00	0,00	196,44D
2086	4.1.02.05.0000026	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	1.587,30D	0,00	0,00	1.587,30D
2192	4.1.02.06	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	584,25D	94,95	284,84	394,36D
2168	4.1.02.06.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	584,25D	94,95	284,84	394,36D
1165	4.1.03	DESPESAS C/ GRATUIDADE - CRECHE MEIMEI	357.768,20D	67.413,65	4.731,30	420.450,55D
1166	4.1.03.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CRECHE MEIMEI	339.472,34D	64.622,66	4.731,30	399.363,79D
1168	4.1.03.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHE MEIMEI	27.478,50D	3.498,00	0,00	30.976,50D
1170	4.1.03.01.0000004	FGTS - CRECHE MEIMEI	24.134,08D	4.279,73	0,00	28.413,81D
1171	4.1.03.01.0000005	FERIAS - CRECHE MEIMEI	30.125,93D	7.095,92	0,00	37.221,85D
1172	4.1.03.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CRECHE MEIMEI	23.536,68D	4.615,74	0,00	28.152,42D
1175	4.1.03.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHE MEIMEI	227.557,49D	39.537,54	0,00	267.095,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1177	4.1.03.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHE MEIMEI	260,91D	0,00	0,00	260,91D
1567	4.1.03.01.0000014	AUXILIO DOENÇA - CRECHE MEIMEI	767,28D	4.731,30	4.731,30	767,28D
1569	4.1.03.01.0000016	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHE MEIMEI	3.750,29D	606,02	0,00	4.356,31D
2508	4.1.03.01.0000024	SEGURO DE VIDA - CRECHE MEIMEI	1.861,18D	258,41	0,00	2.119,59D
1187	4.1.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - CRECHE M	1.780,97D	0,00	0,00	1.780,97D
1194	4.1.03.04.0000007	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHE MEIMEI	1.780,97D	0,00	0,00	1.780,97D
1197	4.1.03.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - CRECHE MEIMEI	15.364,93D	2.600,27	0,00	17.965,20D
1198	4.1.03.05.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHE MEIMEI	367,08D	102,50	0,00	469,58D
1200	4.1.03.05.0000003	TELEFONE FIXO - CRECHE MEIMEI	1.193,68D	180,46	0,00	1.374,14D
1204	4.1.03.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - CRECHE MEIMEI	1.819,28D	328,04	0,00	2.147,32D
1227	4.1.03.05.0000031	ASSISTENCIA CONTABIL - CRECHE MEIMEI	11.640,00D	1.940,00	0,00	13.580,00D
2518	4.1.03.05.0000037	SEGUROS IMOVEL - CRECHE MEIMEI	344,88D	49,27	0,00	394,15D
2193	4.1.03.07	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	1.149,96D	190,72	0,00	1.340,68D
2166	4.1.03.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - CRECHE MEIMEI	1.114,50D	161,90	0,00	1.276,40D
2314	4.1.03.07.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	5,78D	1,86	0,00	7,66D
2317	4.1.03.07.0000003	IOF - CRECHE MEIMEI	29,68D	26,94	0,00	56,62D
1238	4.1.04	DESPESAS C/ ATIVIDADE - TELEMARKEETING	39.317,37D	6.285,04	0,00	45.602,41D
1239	4.1.04.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - TELE	33.097,81D	5.332,23	0,00	38.430,04D
1243	4.1.04.01.0000004	FGTS - TELE	2.390,23D	383,86	0,00	2.774,09D
1244	4.1.04.01.0000005	FERIAS - TELE	3.092,97D	445,79	0,00	3.538,76D
1245	4.1.04.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - TELE	2.395,95D	333,84	0,00	2.729,79D
1248	4.1.04.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELE	23.137,16D	3.814,95	0,00	26.952,11D
1573	4.1.04.01.0000018	PERICULOSIDADE - TELE	2.081,50D	353,79	0,00	2.435,29D
1259	4.1.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS - TELE	709,02D	219,00	0,00	928,02D
1260	4.1.04.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - TELEMARKEETING	709,00D	219,00	0,00	928,00D
2351	4.1.04.03.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - TELE	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1267	4.1.04.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - TELE	4.999,86D	733,81	0,00	5.733,67D
1275	4.1.04.05.0000009	MATERIAL DE ESCRITORIO - TELE	367,39D	0,00	0,00	367,39D
1283	4.1.04.05.0000016	VIAGENS E ESTADIAS - TELE	370,00D	120,00	0,00	490,00D
1286	4.1.04.05.0000019	CORREIO - TELE	241,95D	39,45	0,00	281,40D
1288	4.1.04.05.0000021	SERVICOS PRESTADOS PJ - TELE	4.020,52D	574,36	0,00	4.594,88D
1290	4.1.04.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - TELE	510,68D	0,00	0,00	510,68D
1291	4.1.04.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TELE	510,68D	0,00	0,00	510,68D
1294	4.1.05	DESPESAS C/ ATIVIDADE - RURAL	173.397,07D	28.737,81	1.179,29	200.955,59D
1295	4.1.05.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RURAL	77.326,53D	12.626,01	1.179,29	88.773,25D
1296	4.1.05.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL	58.073,46D	8.714,04	0,00	66.787,50D
1297	4.1.05.01.0000002	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RURAL	5.100,76D	728,68	0,00	5.829,44D
1298	4.1.05.01.0000003	FERIAS - RURAL	7.201,31D	971,58	0,00	8.172,89D
1300	4.1.05.01.0000005	FGTS - RURAL	5.646,90D	835,56	0,00	6.482,46D
1565	4.1.05.01.0000006	AUXILIO DOENÇA - RURAL	0,00	1.179,29	1.179,29	0,00
1566	4.1.05.01.0000007	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - RURAL	210,84D	30,12	0,00	240,96D
2509	4.1.05.01.0000012	SEGURO DE VIDA - RURAL	1.093,26D	166,74	0,00	1.260,00D
1304	4.1.05.03	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - RURAL	9.298,12D	1.443,88	0,00	10.742,00D
1307	4.1.05.03.0000003	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL	1.657,63D	443,81	0,00	2.101,44D
1926	4.1.05.03.0000009	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - RURAL	7.640,49D	1.000,07	0,00	8.640,56D
1313	4.1.05.04	DESPESAS C/ CUSTEIO EM GERAL - RURAL	25.406,37D	6.954,02	0,00	32.360,39D
1322	4.1.05.04.0000010	COPA E COZINHA - RURAL	355,37D	154,02	0,00	509,39D
1323	4.1.05.04.0000011	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL	25.051,00D	3.300,00	0,00	28.351,00D
1324	4.1.05.04.0000012	SERVICOS PRESTADOS PF - RURAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1325	4.1.05.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS E TRATORES	15.809,50D	1.890,80	0,00	17.700,30D
1326	4.1.05.05.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL	13.060,09D	1.549,61	0,00	14.609,70D
1327	4.1.05.05.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL	343,79D	0,00	0,00	343,79D
1333	4.1.05.05.0000008	SEGUROS - RURAL	2.405,62D	341,19	0,00	2.746,81D
1336	4.1.05.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - RURAL	45.556,55D	5.823,10	0,00	51.379,65D
1337	4.1.05.06.0000001	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RUR	9.316,24D	2.959,20	0,00	12.275,44D
1339	4.1.05.06.0000003	DESPESAS DIVERSAS - RURAL	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1335	4.1.05.06.0000006	CORREIO - RURAL	288,90D	14,80	0,00	303,70D
1343	4.1.05.06.0000007	MATERIAL DE ESCRITORIO - RURAL	925,00D	0,00	0,00	925,00D
1727	4.1.05.06.0000009	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL	249,44D	0,00	0,00	249,44D
1811	4.1.05.06.0000011	ALOQUEL - RURAL	9.566,13D	1.513,41	0,00	11.079,54D
1968	4.1.05.06.0000012	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RURAL	24.342,77D	975,99	0,00	25.318,76D
2516	4.1.05.06.0000014	FRETES E CARRETOS - RURAL	107,32D	0,00	0,00	107,32D
2528	4.1.05.06.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RURAL	618,01D	287,84	0,00	905,85D
2529	4.1.05.06.0000016	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL	114,74D	71,86	0,00	186,60D
1421	4.1.08	DESPESAS C/ ATIVIDADE - RESIDENCIA TERAPEUTICA	358.581,34D	56.078,29	1.672,36	412.987,27D
1422	4.1.08.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RTP	276.264,67D	43.402,56	1.672,36	317.994,87D
1426	4.1.08.01.0000004	FGTS - RTP	21.711,16D	3.096,22	5,09	24.802,29D
1427	4.1.08.01.0000005	FERIAS - RTP	30.749,14D	4.068,12	63,67	34.753,59D
1428	4.1.08.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RTP	20.517,17D	2.816,65	0,00	23.333,82D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0009
 Número livro: 0040
 Emissão: 24/09/2021
 Hora: 17:28:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1431	4.1.08.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	168.897,28D	26.055,35	0,00	194.952,63D
1562	4.1.08.01.0000014	INSALUBRIDADE - RTP	20.908,53D	3.058,38	0,00	23.966,91D
1563	4.1.08.01.0000015	ADICIONAL NOTURNO - RTP	9.119,63D	1.475,86	0,00	10.595,49D
1812	4.1.08.01.0000017	HORAS EXTRAS - RTP	2.058,00D	1.228,38	0,00	3.286,38D
1813	4.1.08.01.0000018	GRATIFICAÇÕES - RTP	1.611,96D	0,00	0,00	1.611,96D
2292	4.1.08.01.0000020	AUXILIO DOENÇA - RTP	691,80D	1.603,60	1.603,60	691,80D
1445	4.1.08.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - RTP	481,05D	0,00	0,00	481,05D
1455	4.1.08.04.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - RTP	481,05D	0,00	0,00	481,05D
1458	4.1.08.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - RTP	81.751,84D	12.525,73	0,00	94.277,57D
1467	4.1.08.05.0000009	DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP	643,47D	0,00	0,00	643,47D
1476	4.1.08.05.0000018	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	304,25D	0,00	0,00	304,25D
1477	4.1.08.05.0000019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	2.957,53D	550,10	0,00	3.507,63D
1478	4.1.08.05.0000020	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RTP	51,45D	0,00	0,00	51,45D
1484	4.1.08.05.0000026	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - RTP	24,34D	0,00	0,00	24,34D
1490	4.1.08.05.0000032	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP	48.131,30D	7.254,65	0,00	55.385,95D
1491	4.1.08.05.0000033	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	168,05D	0,00	0,00	168,05D
1492	4.1.08.05.0000034	COPA E COZINHA - RTP	3.598,45D	708,24	0,00	4.306,69D
1493	4.1.08.05.0000035	SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP	60,00D	48,00	0,00	108,00D
1495	4.1.08.05.0000037	ALUGUEL - RTP	22.900,00D	3.500,00	0,00	26.400,00D
1991	4.1.08.05.0000038	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	1.098,99D	0,00	0,00	1.098,99D
1993	4.1.08.05.0000039	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	1.814,01D	364,74	0,00	2.178,75D
1496	4.1.08.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - RTP	83,78D	150,00	0,00	233,78D
1497	4.1.08.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	83,78D	150,00	0,00	233,78D
1531	4.1.10	DESPESAS C/ ATIVIDADE - OFICINA TERAPEUTICA	1.757,99D	44,59	0,00	1.802,58D
1742	4.1.10.02	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - OFICINA TERAPEUTICA	1.757,99D	44,59	0,00	1.802,58D
1743	4.1.10.02.0000001	MATERIAL DE ESCRITORIO - OFICINA TERAPEUTICA	0,00	12,81	0,00	12,81D
2045	4.1.10.02.0000002	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - OFICINA TERAPEUTICA	30,81D	0,00	0,00	30,81D
2048	4.1.10.02.0000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - OFICINA TERAPEUTICA	172,15D	0,00	0,00	172,15D
2050	4.1.10.02.0000007	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - OFICINA TERAPEUTICA	1.555,03D	31,78	0,00	1.586,81D
1599	4.1.11	DESPESAS C/ ATIVIDADE - CLINICA VIVA	518.965,83D	117.852,30	10.875,96	725.943,17D
1600	4.1.11.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CLINICA VIVA	284.963,20D	45.799,55	10.875,96	319.826,79D
1601	4.1.11.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	177.400,45D	22.632,84	30,00	200.033,29D
1602	4.1.11.01.0000002	FERIAS - CLINICA VIVA	24.539,53D	11.309,02	3.109,73	27.738,28D
1603	4.1.11.01.0000003	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	2.296,38D	143,60	0,00	2.439,98D
1604	4.1.11.01.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	23.035,58D	3.381,89	803,40	25.614,07D
1605	4.1.11.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CLINICA VIVA	21.298,66D	4.400,40	1.932,83	23.766,23D
1606	4.1.11.01.0000006	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	21.657,53D	2.640,40	0,00	24.297,93D
1608	4.1.11.01.0000008	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	11.447,89D	1.291,40	0,00	12.738,49D
1716	4.1.11.01.0000011	HORAS EXTRAS - CLINICA VIVA	452,94D	0,00	0,00	452,94D
1925	4.1.11.01.0000013	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - CLINICA VIVA	82,10D	0,00	0,00	82,10D
2196	4.1.11.01.0000015	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CLINICA VIVA	2.020,89D	0,00	0,00	2.020,89D
2198	4.1.11.01.0000016	AUXILIO DOENÇA - CLINICA VIVA	671,65D	0,00	0,00	671,65D
2078	4.1.11.02	DESPESA C/ PESSOAL DE TERCEIROS - CLINICA VIVA	61.848,97D	8.095,02	0,00	69.943,99D
2079	4.1.11.02.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - CLINICA VIVA	46.507,85D	8.095,02	0,00	54.602,87D
2527	4.1.11.02.0000004	ASSISTENCIA E SERVIÇO DE ENSINO - VIVA	15.341,12D	0,00	0,00	15.341,12D
1706	4.1.11.03	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - CLINICA VIVA	271.875,43D	63.953,26	0,00	335.828,69D
1707	4.1.11.03.0000001	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	1.317,69D	228,06	0,00	1.545,75D
1708	4.1.11.03.0000002	INTERNET - CLINICA VIVA	985,60D	0,00	0,00	985,60D
1714	4.1.11.03.0000003	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	1.103,69D	158,03	0,00	1.261,72D
1718	4.1.11.03.0000004	SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	5.543,17D	0,00	0,00	5.543,17D
1936	4.1.11.03.0000007	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	866,32D	497,90	0,00	1.364,22D
1937	4.1.11.03.0000008	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	2.185,34D	297,60	0,00	2.482,94D
1938	4.1.11.03.0000009	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	16.982,86D	365,06	0,00	17.347,92D
1939	4.1.11.03.0000010	MATERIAL DE MARCENARIA - CLINICA VIVA	117,90D	45,16	0,00	163,06D
1940	4.1.11.03.0000011	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	4.955,54D	890,04	0,00	5.845,58D
1942	4.1.11.03.0000013	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	35.812,56D	6.718,28	0,00	42.522,84D
1129	4.1.11.03.0000015	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLINICA VIVA	89.340,09D	13.956,64	0,00	103.296,73D
2038	4.1.11.03.0000016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	6.441,50D	1.246,28	0,00	7.687,78D
2040	4.1.11.03.0000018	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	1.648,11D	245,74	0,00	1.893,85D
2041	4.1.11.03.0000019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CLINICA VIVA	5.133,88D	24,40	0,00	5.158,28D
2042	4.1.11.03.0000020	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	81.905,34D	32.742,74	0,00	114.648,08D
2043	4.1.11.03.0000021	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	1.081,26D	0,00	0,00	1.081,26D
2044	4.1.11.03.0000022	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - CLINICA VIVA	16.346,25D	0,00	0,00	16.346,25D
2171	4.1.11.03.0000025	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - CLINICA VIVA	0,00	5.335,17	0,00	5.335,17D
2173	4.1.11.03.0000027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	44,78D	126,46	0,00	171,24D
1342	4.1.11.03.0000030	CORREIO - CLINICA VIVA	22,05D	0,00	0,00	22,05D
2556	4.1.11.03.0000032	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CLINICA VIVA	0,00	83,70	0,00	83,70D
2348	4.1.11.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CLINICA VIVA	339,23D	4,47	0,00	343,70D
2349	4.1.11.04.0000001	COMISSAO S/CARTÃO - CV	339,23D	4,47	0,00	343,70D
1851	4.1.12	DESPESAS C/ GRATUIDADE - ESCOLAS	4.017.737,58D	982.728,14	421.958,54	4.578.507,18D
1852	4.1.12.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - ESCOLAS	3.634.619,53D	934.408,91	421.958,54	4.147.069,90D
1853	4.1.12.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	0,00	11.836,13	0,00	11.836,13D
1854	4.1.12.01.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	237.990,72D	46.703,26	0,00	284.693,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1855	4.1.12.01.0000003	FGTS - ESCOLAS	254.400,46D	136.827,04	30.977,46	138.550,88D
1856	4.1.12.01.0000004	FÉRIAS - ESCOLAS	315.141,03D	297.385,01	233.008,58	319.837,54D
1857	4.1.12.01.0000005	GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO - ESCOLAS	224.823,22D	189.050,46	153.793,43	295.865,33D
1860	4.1.12.01.0000008	SALÁRIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	2.536.689,59D	241.397,32	0,00	2.295.292,27D
1862	4.1.12.01.0000010	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	5.217,81D	241,26	0,00	4.976,55D
1864	4.1.12.01.0000012	SEGURO DE VIDA - ESCOLAS	5.023,12D	721,58	0,00	4.301,54D
1865	4.1.12.01.0000013	AUXÍLIO DOENÇA - ESCOLAS	8.681,37D	4.424,91	4.179,07	4.177,43D
1867	4.1.12.01.0000015	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ESCOLAS	1.640,64D	79,81	0,00	1.560,83D
1868	4.1.12.01.0000016	HORAS FALTAS - ESCOLAS	102,30C	0,00	0,00	102,30C
1924	4.1.12.01.0000021	GRATIFICAÇÕES - ESCOLAS	42.908,51D	5.147,73	0,00	37.760,78D
2521	4.1.12.01.0000023	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	2.264,36D	594,40	0,00	1.669,96D
1871	4.1.12.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - ESCOLAS	15.841,55D	170,69	0,00	16.012,24D
2164	4.1.12.02.0000002	ASSISTÊNCIA SAÚDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	15.841,55D	170,69	0,00	16.012,24D
1886	4.1.12.05	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO EM GERAL - ESCOLAS	348.129,42D	42.657,64	0,00	390.787,06D
1889	4.1.12.05.0000003	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	4.763,24D	699,09	0,00	4.064,15D
1895	4.1.12.05.0000009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ESCOLAS	24.956,90D	751,00	0,00	24.205,90D
1901	4.1.12.05.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	27.026,43D	0,00	0,00	27.026,43D
1907	4.1.12.05.0000021	MATERIAL DE SEGURANÇA - E.P.I. - ESCOLAS	4.223,95D	0,00	0,00	4.223,95D
1909	4.1.12.05.0000023	COPA E COZINHA - ESCOLAS	4.945,20D	1.233,00	0,00	3.712,20D
1910	4.1.12.05.0000024	SERVIÇOS PRESTADOS P1 - ESCOLAS	97.261,00D	14.535,00	0,00	82.726,00D
1911	4.1.12.05.0000025	INTERNET - ESCOLAS	6.436,74D	903,08	0,00	5.533,66D
1912	4.1.12.05.0000026	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
1973	4.1.12.05.0000029	LOCAÇÃO - ESCOLAS	50.250,00D	10.050,00	0,00	40.200,00D
1974	4.1.12.05.0000030	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - ESCOLAS	57.353,00D	11.250,00	0,00	46.103,00D
1988	4.1.12.05.0000031	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLAS	56.613,13D	346,50	0,00	56.266,63D
2269	4.1.12.05.0000034	DESENV. E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - ESCOLAS	10.700,00D	2.140,00	0,00	8.560,00D
2525	4.1.12.05.0000035	SEGUROS - ESCOLAS	3.499,83D	749,97	0,00	2.749,86D
1913	4.1.12.06	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ESCOLAS	17.760,26D	4.092,59	0,00	21.852,85D
1914	4.1.12.06.0000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	17.760,26D	4.092,59	0,00	21.852,85D
2194	4.1.12.07	DESPESAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	1.386,82D	1.398,31	0,00	2.785,13D
2165	4.1.12.07.0000001	TARIFAS BANCÁRIAS - ESCOLAS	778,00D	100,00	0,00	678,00D
2308	4.1.12.07.0000002	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLAS	346,85D	418,36	0,00	75,51D
2309	4.1.12.07.0000003	IOF - ESCOLAS	261,97D	887,95	0,00	625,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.700.386,74D	12.348.344,76	13.506.313,57	20.542.417,93D
PASSIVO	23.357.977,25C	3.117.414,80	2.507.425,88	22.747.988,33C
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	8.397.471,17C	1.254.689,37	2.118.842,91	9.262.624,71C
CUSTOS E DESPESAS	10.055.061,68D	1.918.544,31	505.410,88	11.468.195,11D
CONTAS DEVEDORAS	31.755.448,42D	14.266.889,07	14.011.724,45	32.010.613,04D
CONTAS CREDORAS	31.755.448,42C	4.372.104,17	4.627.268,79	32.010.613,04C
RESULTADO DO MÊS	0,00	1.413.133,43	865.153,54	547.979,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.657.590,51D	11.468.195,11	9.262.624,71	2.205.570,40D

WALTER LUI RACCI
 PRESIDENTE
 CPF: 044.792.108-81

SONIA REGINA N. OTSUBO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP215620/O-1
 CPF: 925.949.308-06



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	17.396,04 C ✓	
				06/10 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
06/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	17.396,04 D ✓	0,00 C
11/10/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871	966,50 D ✓	
				11/10 0097 3871-7 INCOPROL I E C			
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	966,50 C ✓	0,00 C
13/10/2021		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	16.450,00 C ✓	
13/10/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.453	1.576,40 D ✓	
				13/10 0097 105453-8 DAVID ARMARINH			
13/10/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	1.337,70 D ✓	
				13/10 1914 KALUNGA C 00000000000015555			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	7.591,65 D ✓	
				033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	2.143,90 D ✓	
				033 0286 055328272000107 CASA JAMIL LT			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	1.524,35 D ✓	
				748 0728 020939113000164 ART GESSO MAT			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	1.046,67 D ✓	
				341 0203 067223461000102 TELEC - TELEF			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	1.220,00 D ✓	9,33 C
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
14/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			9,33 C
Invest.com Resgate Autom.							8,93 C
Saldo							18,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021
Saldo de fundos de investimento							8,93
RF Automático Empres							

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334130714023103006
13/10/2021 07:23:31

Ciente

Agência 97-3
Conta 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	27,21			2,683014		
06/10/2021	APLICAÇÃO	17.396,04			1.714,064926	10,148997117	1.716,747940
11/10/2021	RESGATE	966,50	0,01	0,40	95,223472	10,154114086	1.621,524468
	Aplicação 15/09/2021	27,22	0,01	0,01	2,683014		
	Aplicação 06/10/2021	939,28		0,39	92,540458		
13/10/2021	SALDO ATUAL	16.467,87			1.621,524468		1.621,524468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,21
APLICAÇÕES (+)	17.396,04
RESGATES (-)	966,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	16.467,87
Disponível p/ Resg =	16.458,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,53
IR complementar =	0,07
IOF estimado =	8,37

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/10/2021	909.009.706	17.396,04	1.714,064926	1.621,524468

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
13/10/2021	10,155794745

Rentabilidade

No mês	0,1330
No ano	1,2773
Últimos 12 meses	1,3027

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/10/2021 - Cota: 10,155794745

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

G338111438391534100
11/10/2021 14:51:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCI
Agência 97-3
Conta corrente 31022-0

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 114/2021
Lei 10.108/2019

Creditado

Nome INCOPROL I E C DE P DEL
Agência 97-3
Conta corrente 3871-7
Valor 966,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:28:55
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:51:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIT.ADOLPHO.BEZERRA DE MENEZES - 000125

NF-e
Nº. 19565
SÉRIE: 1

INCOPROL
INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA
RUA VICENTE MELE, 771
M AMATO CEP: 19.064-000
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE/FAX: (18) 3909-5555
incoprol@incoprol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 19565
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1068 2498 3800 0157 5500 1000 0195 6511 0810 8102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211192835266 - 11/10/2021 08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562117857110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 68.249.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSIT.ADOLPHO.BEZERRA DE MENEZES - 000125 CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71 DATA DE EMISSÃO 11/10/2021

ENDEREÇO EST.BEZERRA DE MENEZES-KM 1, 180 BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA CEP 19053-680 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE UF SP FONE/FAX 18 - 39085178 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 966,50 - 10/11/2021 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	966,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				966,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1031		ALCOOL 92,8 1L ETANOL ONU 1170 3 LL	22071090	0.500	5.405	LT	50,00	7,90	395,00	0,00	0,00	0,00	0	0
74		LUSTRA MOVEIS 1LT HERMON	34049011	0.102	5.101	FR	15,00	12,90	193,50	0,00	0,00	0,00	0	0
309		SAPOLÉO LIQ 300ML FONT	34054000	0.102	5.102	FC	20,00	6,90	138,00	0,00	0,00	0,00	0	0
345		VASSOURA CAIPIRA	96039000	0.102	5.102	UN	10,00	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 114/2021
Lei 10.108/2019

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 11/10/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	966,50
	DEB.		
	A.C.		966,50

Ass. A. A. Bez. Menezes *marcas*

Savde

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
TERMO DE FOMENTO N: 114/2021 - LEI 10.108/2019
TERMO DE FOMENTO N: 114/2021 - LEI 10.108/2019
ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 167,77 DE TRIBUTOS FEDERAIS 150,27 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: F3L1P3



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCI
Agência 97-3
Conta corrente 31022-0

Creditado

Nome DAVID ARMARINHOS LTDA
Agência 97-3
Conta corrente 105453-8
Valor 1.576,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2021 12:09:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2021 12:23:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 114/2021
Lei 10.108/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAVID ARMARINHOS LTDA RUA ALVARES MACHADO, 920/930 - VILA MALAMAN - CEP:19015-450 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-7900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000015908 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3521 1056 1489 4300 0110 5500 1000 0159 0810 0077 9640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211194894495 11/10/2021 13:37:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562072589118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 56.148.943/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSISTENCIAL ADOLPHO B.MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 11/10/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, KM		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-2110	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:29:14

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	1.576,40	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	1.576,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1948	TESOURA COSTURA	82130000	0102	5102	UN	5,0000	19,8000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	TINTA AGUARRAS	32159000	0102	5102	UN	5,0000	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	TECIDO PANO PRATO	54077100	0102	5102	UN	30,0000	3,9000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	COLA TECK BOND	32089020	0102	5102	UN	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	MEADA	52071000	0102	5102	CX	20,0000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	FITAS NATAL ARAMADA	58061000	0101	5102	RL	15,0000	16,8000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1827	REGUA PATWORK	76169900	0102	5102	UN	5,0000	111,0000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	LINHA	55081000	0102	5102	DZ	5,0000	5,1800	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	GUARDANAPO	48183000	0102	5102	UN	22,0000	4,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	BINGUEIRA GDE	73071990	0102	5102	UN	1,0000	158,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	CARTELA BINGO	48202000	0102	5102	PT	3,0000	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 11/10/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.576,40
	DEB.		
	A.C.		1.576,40

Ass. A. A. Bez. Menezes

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 114/2021
Lei 10.108/2019

Leonardo Monzani
RG 49.800.358-9

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO A VISTA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 530.47 FONTE. IBPT TERMO DE FOMENTO N 114/2021 LEI 10.108/2019		

RECEBEMOS DE DAVID ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015908 SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCI
Agência 97-3
Conta corrente 31022-0

Creditado

Nome KALUNGA COM IND GRAF LTDA
Agência 1914-3
Conta corrente 4400-8
Valor 1.337,70
Destinação 0
Identificador 1 15555
Data Nesta data

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 114/2021
Lei 10.108/2019

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2021 12:09:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2021 12:23:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3521 1043 2838 1101 5505 5500 1000 1090 2814 6287 3464

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

Nº 109029
SÉRIE 1/1
FOLHA

KALUNGA SA.
SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com
R. Manoel de Barros, 1429
Vila Santa Helena
Presidente Prudente-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA	DADOS DA NF-e 11/10/2021 12:56:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562351614114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.293.811/0155-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Assoc Aes Adolpho Bezerra Menezes		44.868.644/0001-71	11/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Red Assis Chateaubriand, 1 SN SN Km 01	Vila Maria	19053-680	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº
Presidente Prudente	0000-0200	SP	
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		22,50	4,05	0,00	0,00	1.337,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00	1.337,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		QUANTIDADE	ESPÉCIE	ESPECIFICAÇÃO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NOME / RAZÃO SOCIAL		1	CX			136,8	136,830
ENDEREÇO		ESPECIE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
		Sem frete					
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº					

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIC. ICMS
589403	Saco presente metal 25x35cm bopp liso ao	39232990	000	5929	AT	1	22,50	22,50	22,50	4,05	18,45
616907	Pincel marcador permanente 1,1mm verde 9	96082000	560	5929	BT	1	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 58201911											
616911	Pincel marcador permanente 1,1mm lilas p	96082000	560	5929	BT	1	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 58201911											
616904	Pincel marcador permanente 1,1mm azul 97	96082000	360	5929	BT	1	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 58201911											
616910	Pincel marcador permanente 1,1mm rosa ps	96082000	560	5929	BT	1	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 58201911											
616905	Pincel marcador permanente 1,1mm preto 9	96082000	360	5929	BT	1	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 58201911											
616909	Pincel marcador permanente 1,1mm laranja	96082000	560	5929	BT	1	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 58201911											
616912	Pincel marcador permanente 1,1mm amarelo	96082000	560	5929	BT	1	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 58201911											
616906	Pincel marcador permanente 1,1mm vermelh	96082000	360	5929	BT	1	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 58201911											
616913	Pincel marcador permanente 1,1mm azul ps	96082000	560	5929	BT	1	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 58201911											
616908	Pincel marcador permanente 1,1mm verde p	96082000	560	5929	BT	1	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 58201911											
675332	Tesoura essentials Green 17cm 468011 BT	83130000	260	5929	BT	5	9,20	46,00	0,00	0,00	0,00
475105	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Outubro	48025610	560	5929	BT	58	20,90	1.212,20	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 198,57 (15%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N. 78244 ICMS retido no cupom fiscal N. 78244 Paulo Sergio F. de Oliveira RG- 2211-0222	TERMO DE FOMENTO Nº114/2021 - LEI 10.108/2019

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

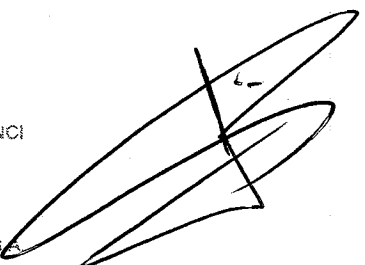
Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) SA
Agência (sem DV) 33 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 130038302
CNPJ 00.655.756/0001-79
Nome favorecido SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS DE L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.301
Valor 7.591,65
Destinação 0
Data transferência 13/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 153CF2BEAE44F73C

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 13/10/2021 12:09:36
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 13/10/2021 12:23:25



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 114/2021
Lei 10.108/2019

Recebemos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Estrada BEZERRA DE MENEZES, KM 01 - JD. UMUARAMA - Presidente Prudente/SP		Data de Emissão	11/10/2021	NFe N°	0000020322
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	7.591,65	Série	002

 <p>SCHINCARIOL Soluções em Higiene Profissional</p> <p>SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA - SCHINCARIOL Rua VITORIO MAZZARO,, 226 - - JARDIM CAMPO BELO 19060-490 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4070</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Salda: 1 Entrada: 0 N° 0000020322 Série 002 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 3521 1000 6557 5600 0179 5500 2000 0203 2212 9802 6133</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
Natureza da Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 135211194993204 - 11/10/2021 - 13:55:11	
Inscrição Estadual 562142114112		Inscrição Estadual Sub-Tributária CNPJ/CPF 00.655.756/0001-79	

Destinatário / Remetente			Data de Emissão	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			CNPJ/CPF 44.868.644/0001-71	
Endereço Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 -			Data Saída/Entrada 11/10/2021	
Município Presidente Prudente			Hora Saída/Entrada 13:43:00	
Fone 18 3902 4111		Bairro/Distrito JD. UMUARAMA		CEP 19053-680
UF SP		Inscrição Estadual		

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/11/2021	7.591,65									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.566,74	Valor Total dos Produtos	7.591,65
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	7.591,65

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social		Frete por Conta		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
		9-Sem Transportador		9-Sem Transportador							
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade		Espécie		Marca		Peso Bruto		Peso Líquido			

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
2038	AIR CLEAN GLAYDS 5 LTS	33074900	0102	5102	FR	1,0000	199,5000	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00		112,68
2333	HIPOCLORITO DE SODIO 12 % C/ 20 LITROS	28289011	0500	5405	BB	1,0000	107,0000	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,75
291	SABONETE CREMOSO ANTI SEPTICO 05 LTS	34012010	0500	5405	GL	4,0000	117,5000	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		170,19
2916	SEVEN ADITIVO ALCALINO 20LTS	34029031	0102	5102	BB	3,0000	341,8000	0,00	1.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00		260,45
2957	SEVEN CLEARON CL 05 LITROS	38089419	0102	5102	GL	8,0000	84,5000	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60,57
2955	SEVEN DESINFETANTE CONC. LAVANDA 05 LITROS	38089419	0102	5102	GL	12,0000	53,3500	0,00	640,20	0,00	0,00	0,00	0,00		57,36
948	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 05 LTS	34022000	0500	5405	FR	13,0000	34,2500	0,00	445,25	0,00	0,00	0,00	0,00		108,91
3064	SEVEN GRILL PLUS 05 LITROS	34021300	0102	5102	GL	8,0000	94,3500	0,00	754,80	0,00	0,00	0,00	0,00		191,72
2960	SEVEN LUMIN 05 LITROS	38101010	0500	5405	GL	8,0000	78,0000	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101,09
2928	SEVEN PER DESINFETANTE P/ROUPAS HOSPITALARES 20 L	38089419	0102	5102	BB	1,0000	255,0000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,85
2934	SEVEN SOFT PROFESSIONAL AMACIANTE EL PASSO 50LTS	38099190	0102	5102	BB	1,0000	452,5000	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00		73,31
2940	SEVEN DETERGENTE UMECTANTE 50LTS	34029039	0102	5102	UN	1,0000	869,0000	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220,73
104	PAPEL HIG.INTERFOLHADO FOLHAS DUPLAS C/ 8.000 FLS	48181000	0500	5405	CX	5,0000	115,0000	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116,15
3265	SEVEN DESINCRUSTANTE ACIDO 05 LITROS	38249841	0102	5102	GL	2,0000	145,0000	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,98
873	LUVA DE RASPA DE COURO REFORCADA	40151900	0102	5102	PAR	10,0000	20,8000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI TERMO DE FOMENTO N. 114/2021 - LEI 10.108/2019 Trib Aprox. R\$ 623,02 Fed - R\$ 943,72 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7			

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 11/10/2021			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	7591,65
	DEB.		
	A.C.		7591,65
Ass. A. A. Bez. Menezes			

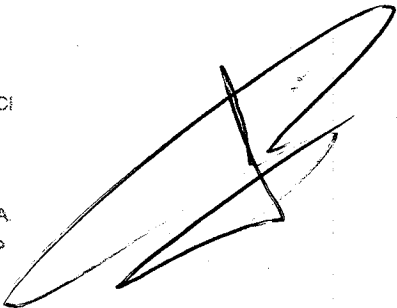
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 286 PA CORONEL MARCONDES SP
Conta corrente (com DV) 130076115
CNPJ 55.328.272/0001-07
Nome favorecido CASA JAMIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.302
Valor 2.143,90
Destinação 0
Data transferência 13/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 649CC8E38C801E99



Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 114/2021
Lei 10.108/2019

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2021 12:09:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2021 12:23:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE CASA JAMIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - DT.EMIÇÃO: 08/10/2021 - VALOR NF: 2.143,90

NF-e
Nº. 3477
SÉRIE: 1

Casa Jamil LTDA EPP AV MANOEL GOULART 396 SALA1 CENTRO CEP.: 19010-270 Presidente Prudente - SP TEL: (18) 3223-2939	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA	1
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211185864444 - 08/10/2021 15:30:24-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562010087117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. CRIBUTÁRIO
CNPJ 55.328.272/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES	CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DE EMISSÃO 08/10/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA KM, 1	BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39022111
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
01 - R\$ 2.143,90 - 08/10/2021 - DINHEIRO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.143,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 2.143,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	CODIGO ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QDDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1008	TINTA FOSCA TECIDO ACRILEX 37ML VAREJO	32131000	0.102	5.102	UN	20,000	3,25	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2101	BARBANTE MACHADENSE COLORIDO	52051100	0.102	5.102	UN	16,000	20,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3415	VERNIZ CRAQUELE	32100020	0.102	5.102	UN	5,000	7,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
662	ETAMINE	52093100	0.102	5.102	UN	16,000	25,50	408,00	0,00	0,00	0,00	0	0
662	FELTRO - CORES	59111000	0.102	5.102	UN	20,000	14,50	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1365	FELTRO A	56031290	0.102	5.102	UN	20,000	14,50	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3224	LINHA AMIGURUMI	52053100	0.102	5.102	UN	15,000	12,90	193,50	0,00	0,00	0,00	0	0
19	AGULHA CROCHE VAREJO	73199000	0.102	5.102	UN	10,000	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
108	ALFINETE SEG.0 V	73194000	0.102	5.102	UN	150,000	0,06	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1681	TNT 50M	56031290	0.102	5.102	RL	3,000	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
864	OLEO 1000ML CLARO	39100019	0.102	5.102	UN	4,000	23,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1371	FIO SILICONE 0,6 MM 50 M	54024990	0.102	5.102	UN	6,000	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00	0	0

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento N.º 114/2021
Lei 10.108/2019

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 11/10/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2.143,90
	DEB.		

Ass. A. A. Bez. Menezes

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN A.C.	VALOR DO ISSQN
				2.143,90

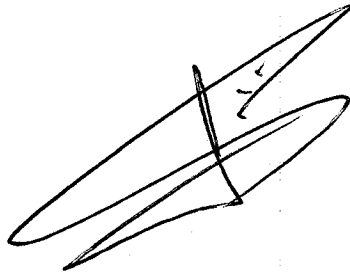
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 35685
CNPJ 20.939.113/0001-64
Nome favorecido ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.303
Valor 1.524,35
Destinação 0
Data transferência 13/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D390287C3179646



Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 114/2021
Lei 10.108/2019

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2021 12:09:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2021 12:32:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000005223 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3521 1020 9391 1300 0164 5500 1000 0052 2314 1558 3740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

AV BRASIL, 65 - VILA JESUS -
 CEP: 19010-030 - PRESIDENTE
 PRUDENTE - SP
 TEL: (18)3903-1542
 www.artgessodecor.com.br

CONDICÃO DE OPERAÇÃO
 Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211195252812 11/10/2021 14:37:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 502347090117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH.
 CNPJ / CPF
 20.939.113/0001-64

ESTAB. / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ / CPF
 44.868.644/0001-71
 DATA DA EMISSÃO
 11/10/2021

ENDEREÇO
 ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM1
 BAIRRO / DISTRITO
 B UMUARAMA
 CEP
 19053-680
 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE PRUDENTE
 FONE / FAX
 3902-4111
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA

ALÍQUOTA DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS
 BASE DE CÁLCULO DO IPI
 VALOR DO IPI
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.524,35

VALOR DO FRETE
 VALOR DO SEGURO
 DESCONTO
 OUTRAS DISP. ACISS.
 VALOR DO IPI
 VALOR TOTAL DA NOTA
 1.524,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IRF
780	TECIDO ALGODAO ESTAMPADO METRO	52085200	0102	5102	MT	20,00	27,92	0,00	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	562-BANDEJA GODE OVO	39269090	0102	5102	UND	5,00	6,76	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	PURPURINA 50G O.RICO	74062000	0102	5102	UND	5,00	43,46	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	PURPURINA 50G PRATA	74062000	0102	5102	UND	5,00	32,39	0,00	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	519-BRANCO/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	5,00	10,31	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	802-VERDE MACA PVA 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UND	2,00	10,31	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	504-AMARELO LIMAO/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	10,31	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	815- CASTANHO CLARO PVA 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UND	2,00	10,31	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	508-VERMELHO ESCARLATE/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	10,31	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	577-TURQUESA PVA 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UND	2,00	10,31	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	503-AZUL CELESTE/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	10,31	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	574-CINZA LUNAR PVA 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UND	2,00	10,31	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	528-LILAS/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	10,31	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	567-ROSA CHA/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	10,31	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	507-VERMELHO FOGO/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	10,31	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	240-GOLDFIX-PRATA 20ML	32139000	0102	5102	UND	2,00	40,60	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	248-GOLDFIX-OURO ROSE 20ML	32139000	0102	5102	UND	2,00	40,60	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5387	244-GOLDFIX-OURO PALIDO 20ML	32139000	0102	5102	UND	2,00	40,60	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	520-PRETO/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	5,00	10,31	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Presidente Prudente
 Termo de Fomento nº 114/2021
 Lei 10.108/2019

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
 Data 11/10/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.524,35
	DEB.		
RESERVADO AO FISCAL	A.C.		1.524,35

Ass. A. A. Bez. Menezes

ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox: R\$ 232,47 Federal e R\$ 196,99 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 39A19D TERMO DE FOMENTO 114/2021 LEI 10.108/2019 DADOS P/ DEPOSITO BCO
 SICREDI AG 0728 C/C 03568-5

Leonardo Monzani
 RG 79.800.358-9

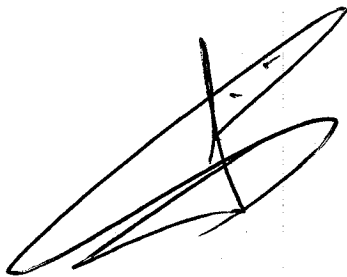
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 203 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Conta corrente (com DV) 713706
CNPJ 67.223.461/0001-02
Nome favorecido TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.304
Valor 1.046,67
Destinação 0
Data transferência 13/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A3D679F4D1EE2DBA



Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2021 12:09:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2021 12:32:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 11/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.087,45

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000014753
 SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000014753 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACHSSO
 3521 1067 2234 6100 0102 5500 1000 0147 5310 0240 8440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211195876899 11/10/2021 16:13:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 562113053116 67.223.461/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
 ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0001-71 11/10/2021

MUNICÍPIO BAIKKO DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM1 UMUARAMA 19053-680 11/10/2021

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 PRESIDENTE PRUDENTE SP 16:00:00

MUNICÍPIO FONTE DE FOMENTO Nº
 PRESIDENTE PRUDENTE (18)3902-4111

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/10/2021	1.087,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,45	1.087,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 00001 - TELEC TELEFONIA E PAPELARIA 9 - SEM FRETE TEL3222 SP 67.223.461/0001-02

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 RUA RUI BARBOSA N 290 PRESIDENTE PRUDENTE SP 562113053116

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 1

REGULOS PRÓPRIOS
 R\$ 40,79

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5809-013245	TESOURA ESCOLAR INOX 13CM CABO PRETO LEO	82130000	0500	5405	UN	10,00	3,050	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5548-012985	COLA DE SILICONE LIQUIDA 60ML JOCAR	35061090	0500	5405	UN	15,00	3,850	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15152-011572	PINCEL CHATO 815-0 AMARELO	96033000	0500	5405	UN	2,00	1,250	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4489-004379	PINCEL CHATO 815-10 AMARELO	96033000	0500	5405	UN	2,00	1,950	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4480-004370	PINCEL CHATO 815-12 AMARELO	96033000	0500	5405	UN	2,00	2,150	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3781-003673	PINCEL CHATO 815-14 LEONORA	96033000	0500	5405	UN	2,00	2,450	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11594-008020	PINCEL CHATO 815-18 LEONORA	96033000	0500	5405	UN	2,00	3,700	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15155-011575	PINCEL CHATO 815-20 AMARELO	96033000	0500	5405	UN	2,00	4,150	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15160-011580	ROLO ESP POLIESTER 1345-40MM C/SUP. TIGRE	96034010	0500	5405	UN	10,00	2,250	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4566-004456	TELA 30X40CM PINTURA	59019000	0500	5405	UN	10,00	15,150	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9418-005849	SPRAY VERNIZ USO GERAL 350ML TEKBOND	49019900	0500	5405	UN	7,00	16,000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1302-001260	CARTOLINA COLORIDA 50X66 JANDAIA	48025799	0500	5405	UN	30,00	0,700	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
856-000854	CARTOLINA BRANCA 50X66 JANDAIA	48025799	0500	5405	UN	30,00	0,700	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3911-003803	CELOFANE BOPP 80X80 TRANSPARENTE	39202019	0500	5405	UNID	20,00	0,900	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12190-008615	FITA EMP TRANSPARENTE 45MMX45MTS EUROCEL	39191010	0500	5405	UN	20,00	3,600	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
93606-014913	PLASTICO PLASTIF A4 POLASEAL PCT 100UN	39219090	0102	5102	PCT	2,00	104,950	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 136,02 de tributos federais R\$ 42,43 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU. termo de fomento numero 114/2021- lei 10.108/2019 Vendedor :SERGIO

RESERVAÇÃO AO FISCO Data 11/10/2021

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1087,45
	DEB.		
	A.C.		1087,45

Ass. A. A. Bez. Menezes

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELECOM TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP RUA RUI BARBOSA, 290 - CENTRO - CEP:19010-260 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-9100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014753 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3521 1067 2234 6100 0102 5500 1000 0147 5310 0240 8440		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562113053116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211195876899 11/10/2021 16:13:45	
		CNPJ/CPF 67.223.461/0001-02			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
16341-012761	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL POLIBRAS	39231090	0500	5405	UN	50,00	6,800	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Presidente Prudente
 Termo de Fomento nº 114/2021
 Lei 10.108/2019



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV) 30392
CNPJ 42.314.943/0001-39
Nome favorecido LA CASA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.305
Valor 1.220,00
Destinação 0
Data transferência 13/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D29E1844DB1EEF6F


Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº114/2021
Lei 10.108/2019

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 13/10/2021 12:09:36
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 13/10/2021 14:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBIMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000169 SÉRIE-001
EMISSÃO: 08/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.220,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LA CASA LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 1SN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-7072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000169 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1042 3149 4300 0139 5500 1000 0001 6910 0226 1207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211186317082 08/10/2021 16:39:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.314.943/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME, RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 08/10/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N		BAIRRO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	PHONE / FAX (18)3902-4111	UF SP	DATA SAÍDA ENTRADA 08/10/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000000169	1.220,00	0,00	1.220,00

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/11/2021	1.220,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DISP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00		0,00	0,00	1.220,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP		0 - REMETENTE						05.057.299/0001-34
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND		PRESIDENTE PRUDENTE		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				SP	562247973110			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
20								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.E.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF	
546	POP PAPEL TOALHA 100% CEL 20X20 C/1000 [FD C/ 5 PC]	48182000	0500	5405	FD	20,0000	61,0000	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 11/10/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.220,00
	DEB.		
	A.C.		1.220,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			

Leonardo Monzani
RG 49.800 358-9

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 SERGIO BC 1.220,00- Subst. Tributaria TERMO DE FOMENTO N 114/2021 - LEI 10.108/2019 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 SERGIO [Trib aprox RS: 158,11 Federal 146,40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umucrama - CEP - 19053-680 - Caixa Postal 3010
Fone (18) 3902-4111 - Fax (18) 3902-4114 - CNPJ 44.868.644/0001-71
Presidente Prudente - SP - www.associacaobezerra.com.br

RELAÇÃO DE PACIENTES PARTICIPANTES NAS OFICINAS DE ATIVIDADES POR EQUIPE

OUTUBRO/2021

EQUIPE AZUL

OFICINAS	OUTUBRO/21	
Oficina de marcenaria	01	
Oficina de pintura	05	
Oficina de Artes	11	
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	16	
TOTAL	33	

EQUIPE VERDE

OFICINAS	OUTUBRO/21	
Oficina de marcenaria	01	
Oficina de pintura	05	
Oficina de Artes	15	
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	06	
TOTAL	27	

OFICINA TERAPÊUTICA

OFICINA	OUTUBRO/21	
Oficina de Jardinagem	01	
TOTAL	01	

PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL- OUTUBRO/21

EQUIPE AZUL

INICIAIS	OFICINA
J.E.S.	MARCENARIA
C.F.	ARTES
J.P.S.	ARTES
A.F.S.	ARTES
J.C.A.	ARTES
S.M.O.	ARTES
S.C.	ARTES
J.V.G.	ARTES
S.P.L.	ARTES
C.A.S.	ARTES
O.A.M.A.	ARTES
R.N.S.	ARTES
D.L.R.	PINTURA
L.F.S.P.	PINTURA
L.L.A.S.	PINTURA
N.N.	PINTURA
C.N.S.	PINTURA
J.C.S.D.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
J.A.L.C.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
W.J.C.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
C.J.M.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
F.M.A.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
P.S.R.M.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
L.P.R.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
R.S.P.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
J.J.V.L.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
T.S.P.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
R.S.L.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
P.S.A.S.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
A.L.G.S.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
E.V.S.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
A.O.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM
S.S.S.	HORTA/LIMPEZA/JARDIM

TOTAL – 33 PACIENTES

PARTICIPAÇÃO NA OFICINA TERAPÊUTICA - OUTUBRO/21

INICIAIS	OFICINA
P.C.R.M.	JARDINAGEM

TOTAL – 01 PACIENTE

Participação em Oficinas – Equipe Verde

Outubro: 27

Iniciais	Oficina
P.S.S.	Artes
E.C.A.	Artes
J.A.P	Artes
D.H.S.	Artes
S.F.S.	Artes
A.N.G.	Artes
S.A.S.	Artes
H.S.	Artes
J.M.S.	Artes
J.S.O.B.	Artes
E.A.P.	Artes
M.G.S.	Horta
C.W.C.F.	Pintura
E.T.J.	Pintura
A.M.R	Artes
J.A.S.	Horta
I.F.	Horta
J.S.S.B.	Pintura
F.A.S.	Artes
C.M.R.	Horta
O.S.J.	Artes
L.J.I.	Horta
P.H.F.S.	Horta
G.N.A.	Pintura
G.P.C.	Pintura
J.P.S.N.	Artes
V.C.F.C.	Marcenaria

ARTES: 15

HORTA: 06

MARCENARIA: 01

PINTURA: 05