



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\$)
03/08/2021	R\$ 17.396,05	06/08/2021	2227/2021	R\$ 17.396,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 17.414,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 36,45
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 17.414,76

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.

(Handwritten signature)

“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\$ 17.414,76		R\$ 17.414,76	R\$ 17.414,76	
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\$ 17.414,76		R\$ 17.414,76	R\$ 17.414,76	

P

“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\$ 17.414,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.414,76
(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, 23 de Agosto 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\$ 36,45
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 36,45

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\$ 36,45		R\$ 36,45	R\$ 36,45	
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\$ 36,45		R\$ 36,45	R\$ 36,45	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.648.774,15D	7.873.830,96	7.823.362,87	21.699.242,24D
2	1.1	CIRCULANTE	3.331.559,58D	7.848.738,52	7.807.817,57	3.372.480,53D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.043.922,63D	7.067.999,43	7.046.865,57	2.065.056,49D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	24.955,12D	195.827,64	212.754,76	8.028,00D
6	1.1.01.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	24.955,12D	195.827,64	212.754,76	8.028,00D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	548,41D	4.641.341,70	4.641.742,50	147,61D
9	1.1.01.02.0000001	BANCO DO BRASIL C/C - 74191-4	0,00	60,00	60,00	0,00
10	1.1.01.02.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	1.423.951,81	1.423.951,81	0,00
11	1.1.01.02.0000003	BANCO SANTANDER C/C - 1476-4	0,00	33.431,03	33.431,03	0,00
12	1.1.01.02.0000004	BANCO SANTANDER C/C - 4885-1 TELEMARKETING	0,00	1.795,00	1.728,00	67,00D
13	1.1.01.02.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	0,00	41.003,57	41.003,57	0,00
14	1.1.01.02.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	1.200.686,02	1.200.686,02	0,00
15	1.1.01.02.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	74.650,79	74.650,79	0,00
17	1.1.01.02.0000011	BANCO BRADESCO C/C - 17107-7	38,03D	165.405,23	165.442,26	1,00D
18	1.1.01.02.0000013	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	27,64D	150,00	141,00	36,64D
19	1.1.01.02.0000015	BANCO SANTANDER C/C - 8182-9	0,00	1.695.094,00	1.695.094,00	0,00
21	1.1.01.02.0000022	BANCO BRADESCO C/C - 10990-8	14,31D	1.047,21	1.060,52	1,00D
2425	1.1.01.02.0000023	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	468,43D	4.067,04	4.493,50	41,97D
23	1.1.01.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.018.419,10D	2.230.830,09	2.192.368,31	2.056.880,88D
24	1.1.01.04.0000002	BANCO SANTANDER - FIC FI MASTER REF DI - 4885	1.070,04D	265,06	1.300,01	35,09D
31	1.1.01.04.0000061	BANCO SANTANDER APLICACAO - 8182-9	1.415,07D	847.687,11	847.420,70	1.681,48D
1622	1.1.01.04.0000063	BANCO DO BRASIL RF CP AUTOM. - 757-9	217.324,46D	388.094,04	342.229,32	263.189,18D
1635	1.1.01.04.0000064	BANCO SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL - 1476-	21.561,14D	9.997,66	21.642,17	9.916,63D
1670	1.1.01.04.0000065	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 17107-7	265.339,28D	153.414,01	10.434,42	408.318,87D
1763	1.1.01.04.0000068	BANCO BRADESCO - FICFIRF DI ESPECIAL 10990-8	107,43D	0,00	0,00	107,43D
2077	1.1.01.04.0000074	BB RENDA FIXA 500 - C/C 16461-5	31,39D	19.841,45	19.840,20	32,64D
2143	1.1.01.04.0000076	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 31022-0	6.225,39D	17.404,25	23.616,22	13,42D
2231	1.1.01.04.0000077	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 73774-7	817.036,95D	792.738,56	631.590,41	978.185,10D
2232	1.1.01.04.0000078	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	93,66D	0,18	0,00	93,84D
2276	1.1.01.04.0000080	BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 757-9	444.089,74D	883,46	288.845,28	156.127,92D
2352	1.1.01.04.0000081	BANCO BRADESCO CDB 17107-7	154.443,45D	0,00	0,00	154.443,45D
2354	1.1.01.04.0000082	BANCO BRADESCO CDB 10990-8	17.829,03D	0,00	1.047,21	16.781,82D
2355	1.1.01.04.0000083	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	134,05D	0,26	0,00	134,31D
2367	1.1.01.04.0000084	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 74191-4	81,56D	0,08	60,02	21,62D
2427	1.1.01.04.0000087	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	71.636,46D	503,97	4.342,35	67.798,08D
35	1.1.02	CREDITO DIVERSOS	581.221,84D	618.241,47	567.507,65	631.955,66D
37	1.1.02.02	FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER	543.242,69D	499.496,72	464.448,02	578.291,39D
38	1.1.02.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	250.372,43D	250.372,43	250.372,43	250.372,43D
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	120.722,22D	124.405,13	120.722,22	124.405,13D
2035	1.1.02.02.0000012	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAUDE	0,00	12.049,79	0,00	12.049,79D
2036	1.1.02.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	0,00	10.526,00	0,00	10.526,00D
2098	1.1.02.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00D
2123	1.1.02.02.0000017	INTEGRA MEDICAL CONSULTORIA S.A	0,00	150,00	0,00	150,00D
2505	1.1.02.02.0000022	CONVENIO 244/2016 SUS DIFERENCA	172.148,04D	0,00	0,00	172.148,04D
42	1.1.02.04	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	8.086,93C	0,00	0,00	8.086,93C
43	1.1.02.04.0000001	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	8.086,93C	0,00	0,00	8.086,93C
44	1.1.02.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	31.040,41D	113.487,07	97.046,95	47.480,53D
45	1.1.02.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	17.462,02	17.462,02	0,00
47	1.1.02.05.0000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.378,74D	57.930,63	58.303,62	29.005,75D
48	1.1.02.05.0000005	ADIANTAMENTO DE UNIMED	1.332,48D	20.408,92	20.426,31	1.315,09D
49	1.1.02.05.0000006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	16.497,09	0,00	16.497,09D
50	1.1.02.05.0000008	COMPLEMENTO DE SALARIO	329,19D	329,19	329,19	329,19D
53	1.1.02.05.0000015	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	859,22	525,81	333,41D
55	1.1.02.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	755,00D	0,00	755,00	0,00
58	1.1.02.06.0000068	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	755,00D	0,00	755,00	0,00
71	1.1.02.11	CONTAS CORRENTES	2.372,50D	5.257,68	5.257,68	2.372,50D
72	1.1.02.11.0000001	JANETE JOSEFA BAZAN CORRAL - C/C	0,00	2.032,17	2.032,17	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 GALHIANE	0,00	1.257,18	1.257,18	0,00
2128	1.1.02.11.0000072	VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS C/C	2.372,50D	0,00	0,00	2.372,50D
2458	1.1.02.11.0000078	ROSA MARIA DE CAMPOS FERREIRA	0,00	821,72	821,72	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	688.853,51D	155.443,42	183.127,73	661.169,20D
101	1.1.04.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	688.853,51D	155.443,42	183.127,73	661.169,20D
102	1.1.04.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	159.232,67D	19.774,69	26.097,02	152.910,34D
103	1.1.04.01.0000002	ESTOQUE GERAL	529.620,84D	135.668,73	157.030,71	508.258,86D
104	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	17.561,60D	7.054,20	10.316,62	14.299,18D
105	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	17.561,60D	7.054,20	10.316,62	14.299,18D
108	1.1.05.01.0000004	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	9.111,50D	0,00	1.866,52	7.244,98D
1560	1.1.05.01.0000005	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	8.450,10D	7.054,20	8.450,10	7.054,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
109	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.317.214,57D	25.092,44	15.545,30	18.326.761,71D
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	341.688,85C	25.092,44	15.545,30	332.141,71C
120	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	1.869.620,48D	16.492,44	0,00	1.886.112,92D
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	608.701,30D	16.492,44	0,00	625.193,74D
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	931.094,33D	8.600,00	0,00	939.694,33D
134	1.2.03.02.0000012	CONSTRUCAO ALA PARTICULAR - HOSPITAL	604.793,73D	0,00	0,00	604.793,73D
2302	1.2.03.02.0000017	REFORMA COZINHA - HOSPITAL	124.427,64D	8.600,00	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	3.142.403,66C	0,00	15.545,30	3.157.948,96C
140	1.2.03.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	87.994,21C	0,00	1.870,50	89.864,71C
141	1.2.03.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	16.122,19C	0,00	216,24	16.338,43C
143	1.2.03.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	238.220,38C	0,00	5.039,90	243.260,28C
144	1.2.03.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	114.117,05C	0,00	5.159,64	119.276,69C
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	14.122,16C	0,00	333,33	14.455,49C
147	1.2.03.03.0000008	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	228.167,25C	0,00	554,05	228.721,30C
148	1.2.03.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	13.416,66C	0,00	50,00	13.466,66C
2182	1.2.03.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	16.567,00C	0,00	181,00	16.748,00C
2183	1.2.03.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	8.876,68C	0,00	174,87	9.051,55C
2325	1.2.03.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO	45.380,57C	0,00	1.845,10	47.225,67C
2455	1.2.03.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	1.307,91C	0,00	120,67	1.428,58C
149	2	PASSIVO	23.370.659,44C	2.283.868,44	2.270.252,25	23.357.043,25C
150	2.1	CIRCULANTE	2.490.471,65C	2.283.868,44	2.270.252,25	2.476.855,46C
151	2.1.01	CONTAS A PAGAR	278.663,84C	547.389,77	484.644,60	215.918,67C
152	2.1.01.01	FORNECEDORES	251.592,89C	489.382,95	426.745,58	188.955,52C
155	2.1.01.01.0000003	ALIMENTA AGROIND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.899,97	4.899,97	0,00
173	2.1.01.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	98,00C	196,00	190,00	92,00C
176	2.1.01.01.0000024	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
179	2.1.01.01.0000027	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	156,00C	234,00	78,00	0,00
181	2.1.01.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	4.062,55C	4.062,55	6.148,69	6.148,69C
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	4.423,30C	5.144,80	1.153,50	432,00C
195	2.1.01.01.0000044	ELETRODE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	382,00	965,90	583,90C
201	2.1.01.01.0000050	RIGON E CIA LTDA-CORTAPAU	3.981,00C	1.102,75	0,00	2.878,25C
203	2.1.01.01.0000052	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
206	2.1.01.01.0000055	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	161,71C	161,71	179,14	179,14C
223	2.1.01.01.0000072	MADEIREIRA IPIRANGA LTDA	3.181,05C	3.451,80	1.046,40	775,65C
230	2.1.01.01.0000079	GEVALSON DE SOUZA EPP	3.852,99C	921,00	0,00	2.931,99C
232	2.1.01.01.0000081	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	696,10C	1.021,65	4.933,03	4.607,48C
234	2.1.01.01.0000083	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
243	2.1.01.01.0000092	PONTO FORTE MAT. P/CONST.LTDA	0,00	181,45	181,45	0,00
248	2.1.01.01.0000097	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	30,00C	2.391,54	2.361,54	0,00
250	2.1.01.01.0000099	REFRISON REFRIG E ELETRONICA LTDA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
258	2.1.01.01.0000107	PAULO VICTOR MARTINS GONZAGA	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00
259	2.1.01.01.0000108	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.858,95C	3.982,37	2.915,42	792,00C
272	2.1.01.01.0000121	SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	0,00	33,80	194,80	161,00C
300	2.1.01.01.0000150	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	97,00C	97,00	137,10	137,10C
303	2.1.01.01.0000153	PANIFICADORA FORMOSA DE PRES PRUDENTE LT	0,00	0,00	500,75	500,75C
305	2.1.01.01.0000155	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	606,80C	606,80	5.359,47	5.359,47C
314	2.1.01.01.0000164	DIDA FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	319,30	319,30C
339	2.1.01.01.0000189	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	425,00C	12.102,50	12.375,50	698,00C
340	2.1.01.01.0000190	ANTONIO CARLOS SERRANO 01775913821	45,00C	0,00	0,00	45,00C
377	2.1.01.01.0000227	J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	720,14C	720,14	859,22	859,22C
379	2.1.01.01.0000229	VLADEMIR ANTONIO BETINE P.PRUDENTE - ME	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
381	2.1.01.01.0000231	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTDA ME	59,50C	59,50	123,00	123,00C
390	2.1.01.01.0000240	MULTI GESSO IND E COMERCIO LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
395	2.1.01.01.0000245	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	391,99C	391,99	0,00	0,00
415	2.1.01.01.0000265	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	13.889,26	13.889,26	0,00
419	2.1.01.01.0000269	MANFRIN, CASSEB CIA LTDA - SAO GERALDO	0,00	420,00	1.168,00	748,00C
420	2.1.01.01.0000271	BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	272,90	272,90C
456	2.1.01.01.0000307	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I	0,00	3.777,01	3.777,01	0,00
476	2.1.01.01.0000327	JOVENTINO VOLPATO TINTAS - EPP	6.018,00C	6.018,00	440,00	440,00C
482	2.1.01.01.0000334	JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME	1.495,00C	3.338,00	3.221,00	1.378,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	2.1.01.01.0000345	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	10.197,95	14.712,04	4.514,09C
501	2.1.01.01.0000353	M. DA G. A. BIAZOLI ME	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
514	2.1.01.01.0000366	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	274,58C	546,72	272,14	0,00
517	2.1.01.01.0000369	SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	870,78C	520,98	881,04	1.230,84C
520	2.1.01.01.0000372	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	757,77C	2.322,11	4.353,78	2.789,44C
521	2.1.01.01.0000373	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	162.269,71C	90.307,65	0,00	71.962,06C
530	2.1.01.01.0000382	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	672,00	1.462,00	790,00C
535	2.1.01.01.0000387	WEMERSON SOARES PEREIRA 3067494866	0,00	190,00	675,00	485,00C
549	2.1.01.01.0000401	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3.338,95C	3.338,95	5.594,34	5.594,34C
555	2.1.01.01.0000407	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	1.393,00C	7.850,30	16.770,90	10.313,60C
557	2.1.01.01.0000409	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
566	2.1.01.01.0000419	ZENITI COSMETICOS LTDA EPP	0,00	212,11	212,11	0,00
583	2.1.01.01.0000438	IND. E COM. DE MOVEIS E MADEIRAS PRESIDENTE LTDA	4.104,00C	4.104,00	0,00	0,00
586	2.1.01.01.0000448	CASA JAMIL LTDA	0,00	2.026,70	2.026,70	0,00
590	2.1.01.01.0000461	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	0,00	4.051,80	4.421,40	369,60C
591	2.1.01.01.0000464	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES L	0,00	574,36	574,36	0,00
603	2.1.01.01.0000525	TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA ME	1.172,25C	4.849,60	3.677,35	0,00
606	2.1.01.01.0000532	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.322,15C	762,15	0,00	560,00C
608	2.1.01.01.0000543	INCOPROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA.	0,00	3.489,70	3.489,70	0,00
610	2.1.01.01.0000552	MARCILIO, DIAS & RAMPAZZO LTDA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
612	2.1.01.01.0000560	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	2.328,40	2.328,40	0,00
619	2.1.01.01.0000582	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	1.125,00C	1.801,12	676,12	0,00
640	2.1.01.01.0000711	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	2.342,90C	2.408,64	3.623,92	3.558,18C
641	2.1.01.01.0000713	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	739,51C	534,86	438,18	642,83C
645	2.1.01.01.0000735	GLOBAL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	252,70C	252,70	210,00	210,00C
648	2.1.01.01.0000749	PAULO SOARES RIBEIRO - ME	0,00	500,00	500,00	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	526,03	526,03	0,00
669	2.1.01.01.0000842	M M PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS L	0,00	540,00	540,00	0,00
671	2.1.01.01.0000845	SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	4.463,50	4.535,50	72,00C
679	2.1.01.01.0000876	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	990,00C	990,00	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	0,00	0,00	2.577,00	2.577,00C
684	2.1.01.01.0000903	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES L	1.381,41C	1.381,41	1.050,00	1.050,00C
690	2.1.01.01.0000923	COMPANY-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
708	2.1.01.01.0000949	MEZA & VICTORINO SS LTDA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
720	2.1.01.01.0000982	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.251,65C	3.774,75	11.108,85	8.585,75C
734	2.1.01.01.0000984	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00	88.877,21	88.877,21	0,00
1641	2.1.01.01.0000994	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	17.530,20	17.530,20	0,00
1654	2.1.01.01.0001002	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1667	2.1.01.01.0001015	GILMAR BERBEL - ME	0,00	1,40	1,40	0,00
1712	2.1.01.01.0001043	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	12.975,92C	12.975,92	11.675,62	11.675,62C
1720	2.1.01.01.0001046	BREDA E NEVES LTDA	0,00	3.421,00	3.421,00	0,00
1737	2.1.01.01.0001726	CM HOSPITALAR S.A.	1.825,58C	1.825,58	1.825,58	1.825,58C
1754	2.1.01.01.0001737	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
1762	2.1.01.01.0001743	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.	0,00	22,17	22,17	0,00
1764	2.1.01.01.0001744	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	1.384,50	1.384,50C
1770	2.1.01.01.0001748	RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE-ME	0,00	1.199,40	2.068,60	869,20C
1804	2.1.01.01.0007826	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	56,00	56,00	0,00
1815	2.1.01.01.0007830	JOEMP 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	0,00	0,00	734,04	734,04C
1825	2.1.01.01.0007840	FLAVIO CAMPOS PIFFER 01773222848	0,00	760,00	760,00	0,00
2010	2.1.01.01.0007865	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	3.278,80C	3.278,80	2.966,40	2.966,40C
2023	2.1.01.01.0007874	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	0,00	0,00	678,00	678,00C
2116	2.1.01.01.0007932	J.W. COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2117	2.1.01.01.0007933	ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	3.433,11	3.433,11C
2118	2.1.01.01.0007934	MAURO MITSUYUKI TOKOJIMA ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2122	2.1.01.01.0007938	MICHELLE M. LIMA SALIONE EIRELI	0,00	10.282,43	10.282,43	0,00
2147	2.1.01.01.0007944	PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS ME	0,00	2.870,00	8.600,00	5.730,00C
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	AMASIL SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA	605,00C	605,00	605,00	605,00C
2216	2.1.01.01.0007966	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	5.015,94	5.015,94	0,00
2243	2.1.01.01.0007988	ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZA	0,00	693,00	693,00	0,00
2250	2.1.01.01.0007995	J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2252	2.1.01.01.0007997	LONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	960,00C	960,00	0,00	0,00
2289	2.1.01.01.0008021	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO EPP	350,00C	350,00	0,00	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	0,00	593,95	880,00	286,05C
2361	2.1.01.01.0008057	BASE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	945,84	945,84C
2369	2.1.01.01.0008063	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	5.227,00	5.227,00	0,00
2419	2.1.01.01.0008066	GIRAUTO MOTOS LTDA ME	0,00	123,00	123,00	0,00
2438	2.1.01.01.0008075	CIM-BRAS COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	714,00C	714,00	0,00	0,00
2440	2.1.01.01.0008077	ESTRUTURA METALICA E SERRALHERIA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
2457	2.1.01.01.0008091	LIMA & PERIM CONFECÇOES LTDA	294,00C	1.512,00	1.218,00	0,00
2476	2.1.01.01.0008109	CLINICA DE PSICOLOGIA DE PRES PRUDENTE	1.420,36C	1.420,36	0,00	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	3.182,79C	3.182,79	0,00	0,00
2492	2.1.01.01.0008120	OXPAPER EIRELI	0,00	1.897,85	1.897,85	0,00
2494	2.1.01.01.0008122	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	0,00	758,35	1.307,96	549,61C
2519	2.1.01.01.0008135	ADILSON R COELHO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2523	2.1.01.01.0008138	POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE	0,00	3.011,30	3.011,30	0,00
2535	2.1.01.01.0008144	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
2536	2.1.01.01.0008145	MARIANA ZACHARIAS PIRO CLINICA MEDICA ME	0,00	960,00	960,00	0,00
2545	2.1.01.01.0008153	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	16.492,44	16.492,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2546	2.1.01.01.0008154	LUIZ ANTONIO MARCON DA SILVA PRES PTE ME	0,00	540,00	540,00	0,00
2548	2.1.01.01.0008156	IPIRANGA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTC	0,00	0,00	720,00	720,00C
2549	2.1.01.01.0008157	SERGIO ALVES DE FREITAS 05103483866 - JOAO BATISTA M	0,00	140,00	140,00	0,00
2550	2.1.01.01.0008158	JOSELITA RODRIGUES DE MORAES COSTA ME	0,00	680,00	680,00	0,00
2551	2.1.01.01.0008159	ZORZAN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	41,89	41,89	0,00
729	2.1.01.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	11.081,04C	42.587,34	41.809,87	10.303,57C
730	2.1.01.03.0000002	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	26.546,30	26.546,30	0,00
733	2.1.01.03.0000007	BV FINANCEIRA	11.081,04C	16.041,04	15.263,57	10.303,57C
735	2.1.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.989,91C	15.419,48	16.089,15	16.659,58C
738	2.1.01.04.0000006	CARTAO DE CREDITO - VISA	689,73C	690,98	74,90	73,65C
742	2.1.01.04.0000013	ALUGUEL A PAGAR	4.666,59C	4.866,59	5.066,59	4.866,59C
1773	2.1.01.04.0000014	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	10.633,59C	9.861,91	10.947,66	11.719,34C
748	2.1.02	OBRIGACOES	886.110,92C	1.665.103,47	1.626.121,64	847.129,09C
749	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS	128.013,61C	144.525,46	150.195,29	133.683,44C
755	2.1.02.01.0000006	FGTS A RECOLHER	70.838,39C	72.594,10	72.930,76	71.175,05C
756	2.1.02.01.0000007	INSS A RECOLHER	55.329,22C	70.167,36	75.344,53	60.506,39C
1625	2.1.02.01.0000037	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	1.846,00C	1.764,00	1.920,00	2.002,00C
786	2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.328,63C	15.169,98	15.841,35	30.000,00C
787	2.1.02.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	24.908,59C	12.486,70	13.213,14	25.635,03C
789	2.1.02.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.217,08C	1.480,32	1.659,18	3.395,94C
790	2.1.02.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	290,72C	290,72	219,67	219,67C
1626	2.1.02.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	10,99C	10,99	10,04	10,04C
1627	2.1.02.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	901,25C	901,25	739,32	739,32C
797	2.1.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	606,83C	606,83	589,65	589,65C
2275	2.1.02.04.0000014	PENSAO VITALICIA A PAGAR	606,83C	606,83	589,65	589,65C
1744	2.1.02.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	728.161,85C	1.504.801,20	1.459.495,35	682.856,00C
761	2.1.02.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	204.563,71C	850.298,49	838.706,99	192.972,21C
766	2.1.02.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	3.698,78C	4.359,55	4.003,01	3.342,24C
767	2.1.02.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	34.917,14C	44.324,23	44.324,23	34.917,14C
769	2.1.02.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	5.127,32C	8.428,74	9.923,45	6.622,03C
779	2.1.02.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	28.888,39C	40.747,30	36.341,23	24.482,32C
1613	2.1.02.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	24.419,05C	42.806,71	40.725,03	22.337,37C
1921	2.1.02.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	398.814,63C	479.847,32	453.987,11	372.954,42C
2435	2.1.02.05.0000012	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 01	9.408,41C	13.857,60	11.543,18	7.093,99C
2436	2.1.02.05.0000013	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 02	18.324,42C	20.131,26	19.941,12	18.134,28C
807	2.1.04	PROVISOES DIVERSAS	1.325.696,89C	71.375,20	159.486,01	1.413.807,70C
808	2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	1.325.696,89C	71.375,20	159.486,01	1.413.807,70C
809	2.1.04.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR	384.190,60C	3.279,53	69.321,91	450.232,98C
810	2.1.04.01.0000003	FERIAS A PAGAR	843.383,16C	61.586,71	78.374,74	860.171,19C
811	2.1.04.01.0000005	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR	30.700,02C	1.582,10	5.534,27	34.652,19C
812	2.1.04.01.0000006	FGTS S/FERIAS A PAGAR	67.423,11C	4.926,86	6.255,09	68.751,34C
855	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	20.880.187,79C	0,00	0,00	20.880.187,79C
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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	142.555,92C	0,00	0,00	142.555,92C
1984	2.3.05.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO 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	6.814.765,02C	16.994,99	1.603.556,64	8.401.326,67C
876	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.814.765,02C	16.994,99	1.603.556,64	8.401.326,67C
877	3.1.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - HOSPITAL	2.209.161,71C	0,00	316.278,49	2.525.440,20C
878	3.1.01.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	1.631.819,52C	0,00	268.442,60	1.900.262,12C
879	3.1.01.01.0000001	SUS - Convenio	1.631.819,52C	0,00	268.442,60	1.900.262,12C
890	3.1.01.03	RECEITAS C/ SUBVENCOES	421.997,00C	0,00	17.396,05	439.393,05C
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	17.396,05C	0,00	17.396,05	34.792,10C
897	3.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	13.179,90C	0,00	1.584,48	14.764,38C
899	3.1.01.04.0000002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	13.179,90C	0,00	1.584,48	14.764,38C
901	3.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	52,92C	0,00	3,00	55,92C
902	3.1.01.05.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	52,92C	0,00	3,00	55,92C
907	3.1.01.07	DOACOES PARTICULARES - HOSP	20.799,36C	0,00	8.288,36	29.087,72C
908	3.1.01.07.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	9.366,85C	0,00	155,00	9.521,85C
909	3.1.01.07.0000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	3.754,89C	0,00	832,70	4.587,59C
910	3.1.01.07.0000003	DOACOES PJ - HOSP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
911	3.1.01.07.0000004	DOACOES PF - HOSP	4.887,62C	0,00	5.800,66	10.688,28C
2263	3.1.01.07.0000006	RECEITA PF - BENEFICIOS/HOSP	2.790,00C	0,00	500,00	3.290,00C
913	3.1.01.08	OUTRAS RECEITAS - HOSP	121.313,01C	0,00	20.564,00	141.877,01C
914	3.1.01.08.0000001	ALUGUEIS - HOSP	117.650,00C	0,00	20.300,00	137.950,00C
921	3.1.01.08.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	1.966,00C	0,00	214,00	2.180,00C
962	3.1.01.08.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	1.506,01C	0,00	0,00	1.506,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2262	3.1.01.08.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	191,00C	0,00	50,00	241,00C
929	3.1.02	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SEDE	5.100,64C	0,00	0,00	5.100,64C
930	3.1.02.01	DOACOES PARTICULARES - SEDE	4.791,53C	0,00	0,00	4.791,53C
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	0,00	4.595,09C
2310	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	309,11C	0,00	0,00	309,11C
2311	3.1.02.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - SEDE	309,11C	0,00	0,00	309,11C
933	3.1.03	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CRECHE MEIMEI	188.531,29C	9.639,58	55.165,70	234.057,41C
939	3.1.03.03	RECEITAS C/ SUBVENCOES - CRECHE MEIMEI	186.100,48C	9.639,58	54.740,00	231.200,90C
940	3.1.03.03.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO	193.820,00C	0,00	54.740,00	248.560,00C
2500	3.1.03.03.0000012	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	7.719,52D	9.639,58	0,00	17.359,10D
942	3.1.03.04	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULAR - CRECHE MEIMEI	1.500,00C	0,00	250,00	1.750,00C
944	3.1.03.04.0000002	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	1.500,00C	0,00	250,00	1.750,00C
947	3.1.03.05	OUTRAS RECEITAS - CRECHE MEIMEI	900,00C	0,00	150,00	1.050,00C
2330	3.1.03.05.0000002	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	900,00C	0,00	150,00	1.050,00C
2312	3.1.03.06	RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	30,81C	0,00	25,70	56,51C
2313	3.1.03.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	30,81C	0,00	25,70	56,51C
949	3.1.04	RECEITAS C/ ATIVIDADES - TELEMARKEING	96.639,63C	0,00	14.709,06	111.348,69C
950	3.1.04.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - TELE	96.639,26C	0,00	14.709,00	111.348,26C
951	3.1.04.01.0000001	DOACOES PF - TELE	44.210,26C	0,00	6.260,00	50.470,26C
952	3.1.04.01.0000002	DOACOES PJ - TELE	9.837,00C	0,00	1.742,00	11.579,00C
953	3.1.04.01.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	42.592,00C	0,00	6.707,00	49.299,00C
2315	3.1.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS - TELE	0,37C	0,00	0,06	0,43C
2316	3.1.04.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - TELE	0,37C	0,00	0,06	0,43C
958	3.1.05	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	40.038,98C	7.346,00	179.807,22	212.500,20C
1919	3.1.05.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	40.038,98C	7.346,00	179.807,22	212.500,20C
963	3.1.05.01.0000003	RECEITA COM ARRENDAMENTO RURAL	40.038,98C	7.346,00	179.807,22	212.500,20C
965	3.1.07	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RESIDENCIA TERAPEUTICA	497.564,60C	0,00	84.325,09	581.889,69C
966	3.1.07.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - RESIDENCIA TERAPEUTICA	55.715,00C	0,00	9.041,89	64.756,89C
967	3.1.07.01.0000001	DOACOES PF - RTP	0,00	0,00	41,89	41,89C
1831	3.1.07.01.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	55.715,00C	0,00	9.000,00	64.715,00C
2190	3.1.07.02	RECEITA C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - RTP	441.849,60C	0,00	75.283,20	517.132,80C
2191	3.1.07.02.0000001	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	441.849,60C	0,00	75.283,20	517.132,80C
1836	3.1.09	RECEITAS C/ ATIVIDADES - ESCOLAS	3.147.548,36C	0,00	793.857,29	3.941.405,65C
1849	3.1.09.05	RECEITAS C/ SUBVENCOES - ESCOLAS	3.145.908,73C	0,00	792.540,00	3.938.448,73C
1850	3.1.09.05.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO - ESCOLAS	3.145.960,00C	0,00	792.540,00	3.938.500,00C
2501	3.1.09.05.0000002	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPAL - ESCOLAS	51,27D	0,00	0,00	51,27D
2306	3.1.09.06	RECEITAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	1.639,63C	0,00	1.317,29	2.956,92C
2307	3.1.09.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	1.639,63C	0,00	1.317,29	2.956,92C
1953	3.1.10	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CLINICA VIVA	630.179,81C	9,41	159.413,79	789.584,19C
1954	3.1.10.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CLINICA VIVA	598.143,04C	9,41	155.620,92	753.754,55C
1955	3.1.10.01.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA VIVA	531.122,15C	0,00	124.405,13	655.527,28C
1956	3.1.10.01.0000002	(-) GLOSAS DE CONVENIO - UNIMED	4.733,84D	9,41	0,00	4.743,25D
2129	3.1.10.01.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	37.842,50C	0,00	8.640,00	46.482,50C
2130	3.1.10.01.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	24.284,00C	0,00	10.526,00	34.810,00C
2131	3.1.10.01.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	9.628,23C	0,00	12.049,79	21.678,02C
1957	3.1.10.02	DOACOES PARTICULARES - CLINICA VIVA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
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	7.378,25C	0,00	3.792,87	11.171,12C
2132	3.1.10.04.0000002	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	0,00	0,00	469,87	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	3.533,00C	0,00	1.698,00	5.231,00C
2136	3.1.10.04.0000006	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA VIVA	200,00C	0,00	800,00	1.000,00C
2142	3.1.10.04.0000007	RECEITAS C/AVENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	2.942,00C	0,00	665,00	3.607,00C
2353	3.1.10.04.0000008	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACAOES - CLINICA VIVA	400,00C	0,00	150,00	550,00C
2357	3.1.10.04.0000009	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	48,25C	0,00	10,00	58,25C
2188	3.1.10.05	RECEITAS C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - CLINICA VIVA	24.583,52C	0,00	0,00	24.583,52C
2189	3.1.10.05.0000001	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	24.583,52C	0,00	0,00	24.583,52C
974	4	CUSTOS E DESPESAS	8.536.650,31D	1.650.969,86	128.492,49	10.059.127,68D
975	4.1	CUSTOS	8.536.650,31D	1.650.969,86	128.492,49	10.059.127,68D
976	4.1.01	DESPESAS C/ ATIVIDADE - HOSPITAL	3.814.661,14D	696.681,40	64.417,42	4.446.925,12D
977	4.1.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO	2.132.944,16D	420.556,43	56.767,68	2.496.732,91D
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	249.464,57D	42.001,46	0,00	291.466,03D
980	4.1.01.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	3.539,98D	589,65	0,00	4.129,63D
981	4.1.01.01.0000004	FGTS - HOSP	146.624,60D	24.733,84	1.043,51	170.314,93D
982	4.1.01.01.0000005	FERIAS - HOSP	169.790,60D	50.965,36	13.044,17	207.711,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
983	4.1.01.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	128.494,54D	25.796,08	0,00	154.290,62D
986	4.1.01.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	1.188.833,16D	204.962,64	5.800,80	1.387.995,00D
988	4.1.01.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	22.704,24D	0,00	0,00	22.704,24D
1551	4.1.01.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	3.062,37D	36.879,20	36.879,20	3.062,37D
1552	4.1.01.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	131.149,06D	21.686,46	0,00	152.835,52D
1553	4.1.01.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	31.167,68D	4.511,86	0,00	35.679,54D
1554	4.1.01.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	40.052,23D	6.829,20	0,00	46.881,43D
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	10.250,84D	1.312,50	0,00	11.563,34D
1558	4.1.01.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - HOSP	1.739,77D	288,18	0,00	2.027,95D
992	4.1.01.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS	282.613,62D	51.328,85	0,00	333.942,47D
994	4.1.01.02.0000002	ASSISTENCIA MEDICA - HOSP	196.827,14D	37.395,40	0,00	234.222,54D
996	4.1.01.02.0000004	ASSISTENCIA CONTABIL - HOSP	15.140,00D	2.600,00	0,00	17.740,00D
1000	4.1.01.02.0000008	CIEE - HOSP	2.202,12D	734,04	0,00	2.936,16D
2163	4.1.01.02.0000010	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	18.834,99D	3.222,52	0,00	22.057,51D
2303	4.1.01.02.0000011	ASSISTENCIA PSICOLOGICA - HOSP	12.415,37D	2.149,89	0,00	14.565,26D
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	31.362,00D	5.227,00	0,00	36.589,00D
1002	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.447,15D	1.761,65	0,00	10.208,80D
1003	4.1.01.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	5.833,00D	967,37	0,00	6.800,37D
1005	4.1.01.03.0000003	IOF	271,97D	112,35	0,00	384,32D
1007	4.1.01.03.0000005	JUROS PASSIVOS	57,01D	0,00	0,00	57,01D
1647	4.1.01.03.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.285,17D	278,79	0,00	2.563,96D
1810	4.1.01.03.0000361	JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	403,14	0,00	403,14D
1009	4.1.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - HOSP	8.706,51D	11,92	0,00	8.718,43D
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	4.522,96D	11,92	0,00	4.534,88D
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	942.959,15D	171.245,41	1.048,57	1.113.155,99D
1027	4.1.01.05.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP	0,00	45,90	0,00	45,90D
1030	4.1.01.05.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	5.740,00D	955,00	0,00	6.695,00D
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	56.161,57D	12.023,53	1.048,57	67.136,53D
1036	4.1.01.05.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	88.990,65D	12.226,71	0,00	101.217,36D
1037	4.1.01.05.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	1.434,48D	0,00	0,00	1.434,48D
1040	4.1.01.05.0000016	HORTA E POMAR - HOSP	1.128,64D	316,75	0,00	1.445,39D
1045	4.1.01.05.0000022	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	2.351,88D	1.277,15	0,00	3.629,03D
1046	4.1.01.05.0000024	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	35.418,30D	7.707,27	0,00	43.125,57D
1047	4.1.01.05.0000025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	57.704,97D	28.456,51	0,00	86.161,48D
1048	4.1.01.05.0000026	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	7.511,53D	1.546,54	0,00	9.058,07D
1053	4.1.01.05.0000031	CORREIO - HOSP	283,55D	272,05	0,00	555,60D
1059	4.1.01.05.0000037	MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP	2.935,60D	312,00	0,00	3.247,60D
1063	4.1.01.05.0000041	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	11.904,83D	4.178,68	0,00	16.083,51D
1064	4.1.01.05.0000050	COLETA DE LIXO - HOSP	1.707,90D	526,03	0,00	2.233,93D
1065	4.1.01.05.0000051	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	29.789,62D	7.371,39	0,00	37.161,01D
1067	4.1.01.05.0000055	SEGUROS - IMOVEIS	577,38D	96,23	0,00	673,61D
1068	4.1.01.05.0000060	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	9.449,65D	3.666,32	0,00	13.115,97D
1070	4.1.01.05.0000390	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HO	205.712,23D	39.110,32	0,00	244.822,55D
1071	4.1.01.05.0000392	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	8.089,27D	1.855,26	0,00	9.944,53D
1072	4.1.01.05.0000393	COPA E COZINHA - HOSP	57.163,85D	14.565,43	0,00	71.729,28D
1073	4.1.01.05.0000394	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	37.618,90D	15.120,00	0,00	52.738,90D
1074	4.1.01.05.0000395	SERVICOS PRESTADOS PF - HOSP	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
1075	4.1.01.05.0000396	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	436,14D	5,37	0,00	441,51D
1076	4.1.01.05.0000397	MATERIAL ELETRICO - HOSP	7.478,07D	991,44	0,00	8.469,51D
1077	4.1.01.05.0000398	MATERIAL DE HIDRAULICA - HOSP	14,05D	0,00	0,00	14,05D
1078	4.1.01.05.0000399	INTERNET - HOSP	2.049,40D	334,90	0,00	2.384,30D
1079	4.1.01.05.0000400	ACORDO JUDICIAL - HOSP	8.809,00D	220,00	0,00	9.029,00D
1690	4.1.01.05.0000401	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	13.235,36D	4.177,92	0,00	17.413,28D
1705	4.1.01.05.0000402	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO	28.075,05D	5.034,68	0,00	33.109,73D
1809	4.1.01.05.0000405	TELEFONE CELULAR - HOSP	2.605,91D	421,12	0,00	3.027,03D
1970	4.1.01.05.0000406	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	232.527,73D	7.433,29	0,00	239.961,02D
2087	4.1.01.05.0000407	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHOS - HOSP	5.880,28D	0,00	0,00	5.880,28D
2176	4.1.01.05.0000410	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	16.156,63D	629,48	0,00	16.786,11D
2177	4.1.01.05.0000411	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	3.045,96D	218,14	0,00	3.264,10D
1080	4.1.01.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - HOSP	7.780,94D	1.333,26	0,00	9.114,20D
1081	4.1.01.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	836,37D	30,87	0,00	867,24D
1082	4.1.01.06.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	3.180,23D	675,00	0,00	3.855,23D
1087	4.1.01.06.0000007	SEGUROS - HOSP	3.764,34D	627,39	0,00	4.391,73D
1097	4.1.01.08	ENCARGOS DE DEPRECIACAO - HOSP	85.159,09D	15.545,30	0,00	100.704,39D
1098	4.1.01.08.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSF	11.223,00D	1.870,50	0,00	13.093,50D
1099	4.1.01.08.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	1.297,44D	216,24	0,00	1.513,68D
1101	4.1.01.08.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	24.520,01D	5.039,90	0,00	29.559,91D
1102	4.1.01.08.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	39.635,12D	7.004,74	0,00	46.639,86D
1104	4.1.01.08.0000007	DEPRECIACAO C/ TRATORES - HOSP	1.999,98D	333,33	0,00	2.333,31D
1105	4.1.01.08.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	3.324,30D	554,05	0,00	3.878,35D
1106	4.1.01.08.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	300,00D	50,00	0,00	350,00D
2186	4.1.01.08.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	1.086,00D	181,00	0,00	1.267,00D
2187	4.1.01.08.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	1.049,22D	174,87	0,00	1.224,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2456	4.1.01.08.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	724,02D	120,67	0,00	844,69D
2371	4.1.01.12	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 01	82.701,83D	12.546,07	6.601,17	88.646,73D
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	6.272,13D	783,89	353,88	6.702,14D
2375	4.1.01.12.0000004	FERIAS - COVID 01	5.424,30D	1.642,00	3.132,60	3.933,70D
2376	4.1.01.12.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 01	5.313,19D	1.095,29	1.291,08	5.117,40D
2379	4.1.01.12.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 01	51.611,40D	7.354,99	1.823,61	57.142,78D
2382	4.1.01.12.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 01	8.690,00D	1.210,00	0,00	9.900,00D
2384	4.1.01.12.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 01	2.436,12D	138,36	0,00	2.574,48D
2389	4.1.01.12.0000018	VALE ALIMENTACAO - COVID 01	1.391,39D	321,54	0,00	1.712,93D
2394	4.1.01.14	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 02	183.212,50D	22.352,51	0,00	205.565,01D
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	14.789,00D	1.655,72	0,00	16.444,72D
2398	4.1.01.14.0000004	FERIAS - COVID 02	18.580,48D	125,98	0,00	18.706,46D
2399	4.1.01.14.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 02	11.838,51D	783,50	0,00	12.622,01D
2402	4.1.01.14.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 02	109.651,65D	15.798,90	0,00	125.450,55D
2405	4.1.01.14.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 02	15.992,98D	2.420,20	0,00	18.413,18D
2407	4.1.01.14.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 02	10.691,99D	1.568,21	0,00	12.260,20D
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	39.638,33D	963,84	0,00	40.602,17D
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	12.355,48D	821,42	0,00	13.176,90D
1143	4.1.02.05.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	298,46D	90,05	0,00	388,51D
1145	4.1.02.05.0000003	TELEFONE FIXO - SEDE	1.060,62D	180,35	0,00	1.240,97D
1149	4.1.02.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - SEDE	4.116,37D	112,84	0,00	4.229,21D
1153	4.1.02.05.0000011	MATERIAL DIDATICO - SEDE	5.096,29D	438,18	0,00	5.534,47D
1160	4.1.02.05.0000019	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTENCAO DIVERSOS - SEC	196,44D	0,00	0,00	196,44D
2086	4.1.02.05.0000026	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	1.587,30D	0,00	0,00	1.587,30D
2192	4.1.02.06	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	441,83D	142,42	0,00	584,25D
2168	4.1.02.06.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	441,83D	142,42	0,00	584,25D
1165	4.1.03	DESPESAS C/ GRATUIDADE - CRECHE MEIMEI	301.441,71D	60.831,46	4.504,97	357.768,20D
1166	4.1.03.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CRECHE MEIMEI	285.873,48D	58.103,83	4.504,97	339.472,34D
1168	4.1.03.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHE MEIMEI	24.057,50D	3.421,00	0,00	27.478,50D
1170	4.1.03.01.0000004	FGTS - CRECHE MEIMEI	20.315,51D	3.818,57	0,00	24.134,08D
1171	4.1.03.01.0000005	FERIAS - CRECHE MEIMEI	25.531,13D	4.594,80	0,00	30.125,93D
1172	4.1.03.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CRECHE MEIMEI	20.218,53D	3.318,15	0,00	23.536,68D
1175	4.1.03.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHE MEIMEI	189.959,32D	37.598,17	0,00	227.557,49D
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 DOENCA - CRECHE MEIMEI	767,28D	4.504,97	4.504,97	767,28D
1569	4.1.03.01.0000016	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHE MEIMEI	3.144,27D	606,02	0,00	3.750,29D
2508	4.1.03.01.0000024	SEGURO DE VIDA - CRECHE MEIMEI	1.619,03D	242,15	0,00	1.861,18D
1187	4.1.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - CRECHE MEIMEI	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	12.860,31D	2.504,62	0,00	15.364,93D
1198	4.1.03.05.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHE MEIMEI	314,42D	52,66	0,00	367,08D
1200	4.1.03.05.0000003	TELEFONE FIXO - CRECHE MEIMEI	1.021,67D	172,01	0,00	1.193,68D
1204	4.1.03.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - CRECHE MEIMEI	1.528,60D	290,68	0,00	1.819,28D
1227	4.1.03.05.0000031	ASSISTENCIA CONTABIL - CRECHE MEIMEI	9.700,00D	1.940,00	0,00	11.640,00D
2518	4.1.03.05.0000037	SEGUROS IMOVEL - CRECHE MEIMEI	295,62D	49,27	0,00	344,89D
2193	4.1.03.07	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	926,95D	223,01	0,00	1.149,96D
2166	4.1.03.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - CRECHE MEIMEI	907,60D	206,90	0,00	1.114,50D
2314	4.1.03.07.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	3,03D	2,75	0,00	5,78D
2317	4.1.03.07.0000003	IOF - CRECHE MEIMEI	16,32D	13,36	0,00	29,68D
1238	4.1.04	DESPESAS C/ ATIVIDADE - TELEMARKETING	33.537,38D	5.779,99	0,00	39.317,37D
1239	4.1.04.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - TELE	27.985,19D	5.112,62	0,00	33.097,81D
1243	4.1.04.01.0000004	FGTS - TELE	2.022,62D	367,61	0,00	2.390,23D
1244	4.1.04.01.0000005	FERIAS - TELE	2.667,81D	425,16	0,00	3.092,97D
1245	4.1.04.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - TELE	2.079,11D	316,84	0,00	2.395,95D
1248	4.1.04.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELE	19.487,94D	3.649,22	0,00	23.137,16D
1573	4.1.04.01.0000018	PERICULOSIDADE - TELE	1.727,71D	353,79	0,00	2.081,50D
1259	4.1.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS - TELE	696,01D	13,01	0,00	709,02D
1260	4.1.04.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - TELEMARKETING	696,00D	13,00	0,00	709,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2351	4.1.04.03.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - TELE	0,01D	0,01	0,00	0,02D
1267	4.1.04.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - TELE	4.345,50D	654,36	0,00	4.999,86D
1275	4.1.04.05.0000008	MATERIAL DE ESCRITORIO - TELE	367,39D	0,00	0,00	367,39D
1283	4.1.04.05.0000016	VIAGENS E ESTADIAS - TELE	290,00D	80,00	0,00	370,00D
1286	4.1.04.05.0000019	CORREIO - TELE	241,95D	0,00	0,00	241,95D
1288	4.1.04.05.0000021	SERVICOS PRESTADOS PJ - TELE	3.446,16D	574,36	0,00	4.020,52D
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	153.314,94D	21.261,42	1.179,29	173.397,07D
1295	4.1.05.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RURAL	65.890,39D	12.615,43	1.179,29	77.326,53D
1296	4.1.05.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL	49.359,42D	8.714,04	0,00	58.073,46D
1297	4.1.05.01.0000002	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RURAL	4.372,10D	728,66	0,00	5.100,76D
1298	4.1.05.01.0000003	FERIAS - RURAL	6.229,71D	971,60	0,00	7.201,31D
1300	4.1.05.01.0000005	FGTS - RURAL	4.811,36D	835,54	0,00	5.646,90D
1565	4.1.05.01.0000006	AUXILIO DOENCA - RURAL	0,00	1.179,29	1.179,29	0,00
1566	4.1.05.01.0000007	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - RURAL	180,72D	30,12	0,00	210,84D
2509	4.1.05.01.0000012	SEGURO DE VIDA - RURAL	937,08D	156,18	0,00	1.093,26D
1304	4.1.05.03	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - RURAL	8.065,85D	1.232,27	0,00	9.298,12D
1307	4.1.05.03.0000003	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL	1.425,43D	232,20	0,00	1.657,63D
1926	4.1.05.03.0000009	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - RURAL	6.640,42D	1.000,07	0,00	7.640,49D
1313	4.1.05.04	DESPESAS C/ CUSTEIO EM GERAL - RURAL	22.106,37D	3.300,00	0,00	25.406,37D
1322	4.1.05.04.0000010	COPA E COZINHA - RURAL	355,37D	0,00	0,00	355,37D
1323	4.1.05.04.0000011	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL	21.751,00D	3.300,00	0,00	25.051,00D
1325	4.1.05.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS E TRATORES	14.247,86D	1.561,64	0,00	15.809,50D
1326	4.1.05.05.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL	11.842,11D	1.217,98	0,00	13.060,09D
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	2.061,96D	343,66	0,00	2.405,62D
1336	4.1.05.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - RURAL	43.004,47D	2.552,08	0,00	45.556,55D
1337	4.1.05.06.0000001	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RUF	9.316,24D	0,00	0,00	9.316,24D
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	0,00	0,00	288,90D
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	ALUGUEL - RURAL	8.199,54D	1.366,59	0,00	9.566,13D
1968	4.1.05.06.0000012	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RURAL	23.157,28D	1.185,49	0,00	24.342,77D
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	0,00	0,00	618,01D
2529	4.1.05.06.0000016	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL	114,74D	0,00	0,00	114,74D
1421	4.1.08	DESPESAS C/ ATIVIDADE - RESIDENCIA TERAPEUTICA	307.268,77D	55.780,60	4.468,03	358.581,34D
1422	4.1.08.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RTP	239.054,99D	41.677,71	4.468,03	276.264,67D
1426	4.1.08.01.0000004	FGTS - RTP	18.831,08D	3.131,85	251,77	21.711,16D
1427	4.1.08.01.0000005	FERIAS - RTP	26.830,61D	7.065,72	3.147,19	30.749,14D
1428	4.1.08.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RTP	17.852,31D	2.664,86	0,00	20.517,17D
1431	4.1.08.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	146.333,68D	22.563,60	0,00	168.897,28D
1562	4.1.08.01.0000014	INSALUBRIDADE - RTP	18.158,33D	2.750,20	0,00	20.908,53D
1563	4.1.08.01.0000015	ADICIONAL NOTURNO - RTP	8.035,80D	1.083,83	0,00	9.119,63D
1812	4.1.08.01.0000017	HORAS EXTRAS - RTP	1.170,62D	887,38	0,00	2.058,00D
1813	4.1.08.01.0000018	GRATIFICACOES - RTP	1.611,96D	0,00	0,00	1.611,96D
2292	4.1.08.01.0000020	AUXILIO DOENCA - RTP	230,60D	1.530,27	1.069,07	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	67.732,73D	14.019,11	0,00	81.751,84D
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	2.641,47D	316,06	0,00	2.957,53D
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	39.260,84D	8.870,46	0,00	48.131,30D
1491	4.1.08.05.0000033	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	132,59D	35,46	0,00	168,05D
1492	4.1.08.05.0000034	COPA E COZINHA - RTP	2.820,88D	777,57	0,00	3.598,45D
1493	4.1.08.05.0000035	SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1495	4.1.08.05.0000037	ALUGUEL - RTP	19.200,00D	3.700,00	0,00	22.900,00D
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	1.494,45D	319,56	0,00	1.814,01D
1496	4.1.08.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - RTP	0,00	83,78	0,00	83,78D
1497	4.1.08.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	0,00	83,78	0,00	83,78D
1531	4.1.10	DESPESAS C/ ATIVIDADE - OFICINA TERAPEUTICA	1.546,88D	211,11	0,00	1.757,99D
1742	4.1.10.02	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - OFICINA TERA	1.546,88D	211,11	0,00	1.757,99D
2045	4.1.10.02.0000002	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - OFICINA TERAPEL	30,81D	0,00	0,00	30,81D
2048	4.1.10.02.0000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - OFICINA TERAPEUTICA	0,00	172,15	0,00	172,15D
2050	4.1.10.02.0000007	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - OFICINA TERAPEUTICA	1.516,07D	38,96	0,00	1.555,03D
1599	4.1.11	DESPESAS C/ ATIVIDADE - CLINICA VIVA	520.159,02D	122.041,75	19.159,93	623.040,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1600	4.1.11.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CLINICA VIVA	248.802,41D	60.268,73	19.159,93	289.911,21D
1601	4.1.11.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	154.141,86D	23.378,59	120,00	177.400,45D
1602	4.1.11.01.0000002	FERIAS - CLINICA VIVA	23.648,59D	15.047,27	14.156,33	24.539,53D
1603	4.1.11.01.0000003	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	1.758,37D	5.546,02	0,00	7.304,39D
1604	4.1.11.01.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	18.818,30D	5.508,83	1.291,55	23.035,58D
1605	4.1.11.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CLINICA VIVA	20.808,64D	2.478,47	1.988,45	21.298,66D
1606	4.1.11.01.0000006	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	18.702,40D	2.955,53	0,00	21.657,93D
1608	4.1.11.01.0000008	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	9.717,56D	1.729,53	0,00	11.447,09D
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 SERVICO - CLINICA VIVA	82,10D	0,00	0,00	82,10D
2196	4.1.11.01.0000015	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CLINICA VIVA	0,00	2.020,89	0,00	2.020,89D
2198	4.1.11.01.0000016	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	671,65D	1.603,60	1.603,60	671,65D
2078	4.1.11.02	DESPESA C/PESSOAL DE TERCEIROS	50.686,54D	11.162,43	0,00	61.848,97D
2079	4.1.11.02.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - CLINICA VIVA	35.345,42D	11.162,43	0,00	46.507,85D
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	220.344,37D	50.597,06	0,00	270.941,43D
1707	4.1.11.03.0000001	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	1.201,31D	116,38	0,00	1.317,69D
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	945,66D	158,03	0,00	1.103,69D
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	774,28D	92,54	0,00	866,82D
1937	4.1.11.03.0000008	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	1.869,85D	315,49	0,00	2.185,34D
1938	4.1.11.03.0000009	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	6.979,53D	10.003,33	0,00	16.982,86D
1939	4.1.11.03.0000010	MATERIAL DE MARCENARIA - CLINICA VIVA	117,90D	0,00	0,00	117,90D
1940	4.1.11.03.0000011	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	4.380,24D	616,30	0,00	4.996,54D
1942	4.1.11.03.0000013	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	29.867,62D	5.944,94	0,00	35.812,56D
1129	4.1.11.03.0000015	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLII	76.330,81D	13.009,28	0,00	89.340,09D
2038	4.1.11.03.0000016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	4.520,99D	1.920,51	0,00	6.441,50D
2040	4.1.11.03.0000018	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	1.373,33D	274,78	0,00	1.648,11D
2041	4.1.11.03.0000019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CLINICA VIVA	4.298,60D	835,28	0,00	5.133,88D
2042	4.1.11.03.0000020	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	63.911,91D	17.059,43	0,00	80.971,34D
2043	4.1.11.03.0000021	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	835,27D	245,99	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
2173	4.1.11.03.0000027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	40,00D	4,78	0,00	44,78D
1342	4.1.11.03.0000030	CORREIO - CLINICA VIVA	22,05D	0,00	0,00	22,05D
2348	4.1.11.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CLINICA VIVA	325,70D	13,53	0,00	339,23D
2349	4.1.11.04.0000001	COMISSÃO S/CARTÃO - CV	325,70D	13,53	0,00	339,23D
1851	4.1.12	DESPESAS C/ GRATUIDADE - ESCOLAS	3.365.082,14D	687.418,29	34.762,85	4.017.737,58D
1852	4.1.12.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - ESCOLAS	3.052.632,68D	616.749,70	34.762,85	3.634.619,53D
1854	4.1.12.01.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	191.054,97D	46.875,75	0,00	237.930,72D
1855	4.1.12.01.0000003	FGTS - ESCOLAS	214.084,44D	42.564,50	2.248,48	254.400,46D
1856	4.1.12.01.0000004	FERIAS - ESCOLAS	264.517,01D	78.730,44	28.106,42	315.141,03D
1857	4.1.12.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - ESCOLAS	188.069,01D	36.754,21	0,00	224.823,22D
1860	4.1.12.01.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	2.137.111,91D	399.577,68	0,00	2.536.689,59D
1862	4.1.12.01.0000010	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	5.217,81D	0,00	0,00	5.217,81D
1864	4.1.12.01.0000012	SEGURO DE VIDA - ESCOLAS	4.301,54D	721,58	0,00	5.023,12D
1865	4.1.12.01.0000013	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	8.191,60D	4.897,72	4.407,95	8.681,37D
1867	4.1.12.01.0000015	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	1.459,76D	180,88	0,00	1.640,64D
1868	4.1.12.01.0000016	HORAS FALTAS - ESCOLAS	102,30C	0,00	0,00	102,30C
1924	4.1.12.01.0000021	GRATIFICACOES - ESCOLAS	36.462,57D	6.446,94	0,00	42.909,51D
2521	4.1.12.01.0000023	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	2.264,36D	0,00	0,00	2.264,36D
1871	4.1.12.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - ESCOLAS	12.926,69D	2.914,86	0,00	15.841,55D
2164	4.1.12.02.0000002	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	12.926,69D	2.914,86	0,00	15.841,55D
1886	4.1.12.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - ESCOLAS	283.816,86D	64.312,56	0,00	348.129,42D
1889	4.1.12.05.0000003	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	4.083,85D	679,39	0,00	4.763,24D
1895	4.1.12.05.0000009	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	19.550,85D	5.406,05	0,00	24.956,90D
1901	4.1.12.05.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	20.973,23D	6.053,20	0,00	27.026,43D
1907	4.1.12.05.0000021	MATERIAL DE SEGURANCA - 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	0,00	0,00	4.945,20D
1910	4.1.12.05.0000024	SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	82.528,00D	14.733,00	0,00	97.261,00D
1911	4.1.12.05.0000025	INTERNET - ESCOLAS	5.533,66D	903,08	0,00	6.436,74D
1912	4.1.12.05.0000026	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
1973	4.1.12.05.0000029	LOCACAO - ESCOLAS	40.200,00D	10.050,00	0,00	50.250,00D
1974	4.1.12.05.0000030	ASSISTENCIA CONTABIL - ESCOLAS	46.105,00D	11.250,00	0,00	57.355,00D
1988	4.1.12.05.0000031	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	44.265,26D	12.347,87	0,00	56.613,13D
2269	4.1.12.05.0000034	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	8.560,00D	2.140,00	0,00	10.700,00D
2525	4.1.12.05.0000035	SEGUROS - ESCOLAS	2.749,86D	749,97	0,00	3.499,83D
1913	4.1.12.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - ESCOLAS	14.748,96D	3.011,30	0,00	17.760,26D
1914	4.1.12.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	14.748,96D	3.011,30	0,00	17.760,26D
2194	4.1.12.07	DESPESAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	956,95D	429,87	0,00	1.386,82D
2165	4.1.12.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - ESCOLAS	678,00D	100,00	0,00	778,00D
2308	4.1.12.07.0000002	IRR F S/APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	276,39D	70,46	0,00	346,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2309	4.1.12.07.0000003	IOF - ESCOLAS	2,56D	259,41	0,00	261,97D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.648.774,15D	7.873.830,96	7.823.362,87	21.699.242,24D
PASSIVO			23.370.659,44C	2.283.868,44	2.270.252,25	23.357.043,25C
DEMONSTRACAO DO RESULTADO			6.814.765,02C	16.994,99	1.603.556,64	8.401.326,67C
CUSTOS E DESPESAS			8.536.650,31D	1.650.969,86	128.492,49	10.059.127,68D
CONTAS DEVEDORAS			30.185.424,46D	9.524.800,82	7.951.855,36	31.758.369,92D
CONTAS CREDORAS			30.185.424,46C	2.300.863,43	3.873.808,89	31.758.369,92C
RESULTADO DO MES			0,00	1.522.477,37	1.586.561,65	64.084,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.721.885,29D	10.059.127,68	8.401.326,67	1.657.801,01D

WALTER LUIZ RICCI
PRESIDENTE
CPF: 044.792.108-81

SAWIL CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP016035/O-8
CPF: 056.531.978-74



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI
 Período do extrato de 09 / 08 / 2021 até 23 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	17.396,05 C	
				09/08 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
09/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.396,05 D	0,00 C
18/08/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	81.801	841,30 D	
				033 0286 055328272000107 CASA JAMIL LT			
18/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	841,30 C	0,00 C
20/08/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.453	1.717,10 D	
				20/08 0097 105453-8 DAVID ARMARINH			
20/08/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	260,10 D	
				20/08 1914 KALUNGA C 00000000000011357			
20/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	902,85 D	
				033 0286 055328272000107 CASA JAMIL LT			
20/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.002	1.213,80 D	
				WAI LAN P. DE CASTRO - ME			
20/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.003	2.488,00 D	
				LA CASA LTDA			
20/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.004	1.964,00 D	
				SITOLINO EMBALAGENS EIRELI			
20/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.550,10 D	
				033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
20/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.006	2.360,00 D	
				TELEC TELEFONIA P LTDA ME			
20/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	4.098,00 D	
				237 0157 002183783000464 ZENITI COSMET			
20/08/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	82.008	19,51 D	
				033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
20/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.573,46 C	0,00 C
23/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,25 C
				Invest.com Resgate Autom.			0,25 C
				Saldo			0,00
				Juros *			31/08/2021
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF *			01/09/2021
				Data de Debito de IOF			
				Saldo de fundos de investimento			0,25
				BB Automático Empres			

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336201006574454007
20/08/2021 10:08:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	13,42			1,329910		
09/08/2021	APLICAÇÃO	17.396,05			1.723,449801	10,093737562	1.724,779711
18/08/2021	RESGATE	841,30	0,04	0,50	83,329604	10,102532078	1.641,450107
	Aplicação 14/07/2021	13,43	0,01		1,329910		
	Aplicação 09/08/2021	827,87	0,03	0,50	81,999694		
20/08/2021	SALDO ATUAL	16.586,88			1.641,450107		1.641,450107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,42
APLICAÇÕES (+)	17.396,05
RESGATES (-)	841,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,71
SALDO ATUAL =	16.586,88
Disponível p/ Resg =	16.573,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,37
IR complementar =	0,17
IOF estimado =	11,66

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/08/2021	909.009.709	17.396,05	1.723,449801	1.641,450107

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
20/08/2021	10,105019079

Rentabilidade

No mês	0,1723
No ano	0,7710
Últimos 12 meses	0,8122

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/08/2021 - Cota: 10,105019079

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

G331181543453648009
18/08/2021 15:46:07

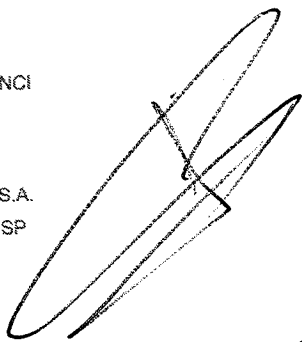
DOC ou TED Eletrônico

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 81.801
Valor 841,30
Destinação 0
Data transferência 18/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 69754D6D201A71B0



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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

18/08/2021 15:42:09
18/08/2021 15:46:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Casa Jamil LTDA EPPAV MANOEL GOULART 396 SALA1
CENTROCEP.: 19010-270 Presidente Prudente - SP
TEL: (18) 3223-2939Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 3422
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO

3521 0855 3282 7200 0107 5500 1000 0034 2210 1081 0626

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210942853347 - 17/08/2021 07:47:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562010087117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.328.272/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DE EMISSÃO

17/08/2021

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA KM. 1

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE/FAX

18 - 39022111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 841,30 - 17/08/2021 - DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	841,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	841,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				
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	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
876	PANO DE GUARDANAPO CABAR 25 MT	52102910	0.102	5.102	RL	2,000	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
348	BORDADO PRENS.5CM BRANCO	58109900	0.102	5.102	UN	3,000	10,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3162	GOMA LACA	32100020	0.102	5.102	UN	2,000	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6290	MANTA ACRILICA 60 20 MTS	63014000	5.102	5.102	RL	2,000	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2845	TECIDO TRICOLINE	52085200	0.102	5.102	MT	4,000	28,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1957	TECIDO TRICOLINE DOHLER	52085200	0.102	5.102	MT	2,000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2376	MEIA PEROLA 500 G BRANCA/PEROLA	39269090	0.102	5.102	PT	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
460	CABELO BONECA BASTAO	95030021	0.102	5.102	UN	2,000	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1710	STENCIL 30000	39201099	0.102	5.102	UN	1,000	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1045	STENCIL 30003	39201099	0.102	5.102	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2626	STENCIL 30002	39201099	0.102	5.102	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3792	AGULHA SINGER 2045 14 10UN . UN	84523000	0.102	5.102	PT	3,000	13,30	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
825	LINHA POLIESTER 5000JDS	55081000	0.102	5.102	UN	3,000	13,70	41,10	0,00	0,00	0,00	0	0

Jalera

CÁLCULO 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 10108/2019 - Trib Aprox R\$: 49,04 Fed e 149,12 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 5DC0AE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

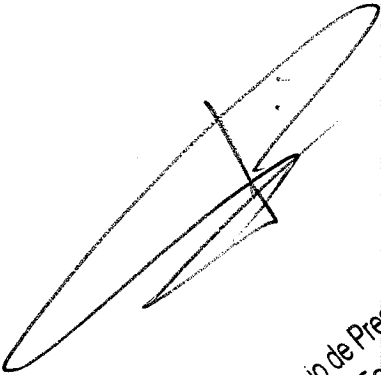
Creditado

Nome DAVID ARMARINHOS LTDA
Agência 97-3
Conta corrente 105453-8
Valor 1.717,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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

20/08/2021 11:47:33

20/08/2021 11:52:14

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 000015782 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0856 1489 4300 0110 5500 1000 0157 8210 0010 9052 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 135210960296603 20/08/2021 09:22:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562072589118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		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 20/08/2021	
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, KM,1				BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA		CEP 19053-680	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE				FONE / FAX (18)3902-2110		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:10:53	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.717,10	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.717,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1968	TINTA ACRILEX	32159000	0101	5102	UN	20,0000	3,9800	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2479	PINCEL TIGRE 10	96033000	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	PINCEL TIGRE 12	96033000	0102	5102	UN	4,0000	3,4000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	PINCEL TIGRE 08	96033000	0102	5102	UN	4,0000	2,4000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	PINCEL TIGRE 22	96033000	0102	5102	UN	4,0000	7,1500	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	GOMA LACA	13019010	0102	5102	UN	15,0000	6,9000	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	ROLINHO PINTURA	96033000	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	BARBANTE CRU 6	52054100	0102	5102	UN	6,0000	17,8000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	BARBANTE COLOR.	52054100	0500	5102	UN	12,0000	17,8000	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	BARBANTE CRU 10	52054100	0102	5102	UN	6,0000	17,8000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	JUTA COLOR.	53101010	0102	5102	MT	60,0000	16,8000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data: <u>20/08/21</u>			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.717,10
	DEB.		
	A.C.		1.717,10
Ass. A. A. Bez. Menezes _____			

Leonardo F. Monzani
RG: 49.600.358-9

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO A VISTA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 545.05 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	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000015782	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001	

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 260,10
Destinação 0
Identificador 1 11357
Data Nesta data

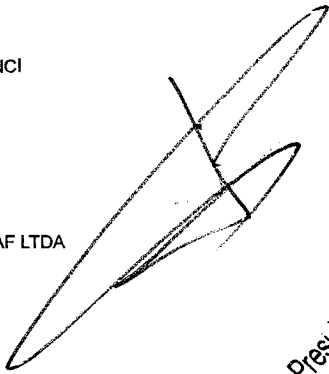
Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

20/08/2021 11:47:33

20/08/2021 11:52:14

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



KALUNGA SA.
SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com
Av. Rangel Godoy, 1428
Vila Santa Helena
Presidente Prudente-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 104932
SÉRIE 1/1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3521 0043 2832 1101 5505 5500 1000 1049 3214 520E 1900

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

SAÍDA DE VENDA

135210055050004

19/08/2021 12:02:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

562361614114

43.202.911/0155-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

DATA DA EMISSÃO

Ass. Ass. Adolpho Bezerra Menezes

44.868.644/0001-71

19/08/2021

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

Rod. Assis Chateaubriand, 1 SN SN Km 01

Vila Maria

19053-680

MUNICÍPIO

UF

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

Presidente Prudente

0200-0000

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

VALOR DO FRETE

51,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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.	ALIQ. ICMS
176161	Caneta esferográfica 1.0mm cristal preta	94001000	460	5929	UX	3	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00
168180	Caneta para retro-projetor preta 2,0mm C	94002000	560	5929	UX	2	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00
784252	Caixa organizadora mult-uso 33,6x18,3x4,	39249000	000	5929	PT	3	20,50	61,50	51,00	11,12	18
534885	Papel de seda 48x60cm sortidas Mopel PT	48025499	010	5929	PT	3	9,10	27,30	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data: 20/08/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	260,10
	DEB.		
	A.C.		260,10
Ass. A. A. Bez. Menezes			

Leonardo Manzani
RG 48.800.358-9

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 79,22 (30%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.18352 ICMS retido no cupom fiscal N.18352 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019</p>	<p>Termo de Fomento Nº 114/2021- Lei 10.108/2019</p>



Transações Pendentes

G334201146036495035
20/08/2021 11:52:14

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 82.001
Valor 902,85
Destinação 0
Data transferência 20/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B93ABFDECB9B253

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	20/08/2021 11:47:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	20/08/2021 11:52:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Casa Jamil LTDA EPP

AV MANOEL GOULART 396 SALA1
CENTRO
CEP.: 19010-270 Presidente Prudente - SP
TEL: (18) 3223-2939

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 3428
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0855 3282 7200 0107 5500 1000 0034 2819 5610 7537
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
562010087117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
55.328.272/0001-07
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210951889488 - 18/08/2021 16:20:55-03:00

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

FATURA / DUPLICATA
01 - R\$ 902,85 - 18/08/2021 - DINHEIRO
31022-0

CÁLCULO DO IMPOSTO
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
902,85
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
902,85

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
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5864		ELASTICO ZANOTTI 3 PRETO C/100 M	58062000	5.102	5.102	RL	11,000	31,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2069		PANO DE PRATO LISO CABAR	52102910	0.102	5.102	UN	60,000	2,95	177,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2101		BARBANTE MACHADENSE COLORIDO	52051100	0.102	5.102	UN	12,000	19,30	231,60	0,00	0,00	0,00	0	0
763		LA MOLLET	55111000	0.102	5.102	UN	25,000	4,45	111,25	0,00	0,00	0,00	0	0
1100		ZIPER POR METRO Nº5	05071000	0.102	5.102	UN	30,000	0,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3069		CORDAO SISAL	56072100	0.102	5.102	MT	60,000	0,30	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0

EMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 19/08/21
Nom. | C. | Conta | Valor
| DEB. | 2116 | 902,85
| DEB. | | |
| A.C. | | 902,85
Ass. A. A. Bez. Menezes _____

Leonardo F. Monzani
RG 49.800.358-9

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 Nº 114/2021 - LEI 10.108/2019 DEPOSITO BANCO SANTANDER AG.0286 C/C 13007611-5 CASA JAMIL - Trib Aprox R\$: 37,92
Fed e 162,51 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 5DC0AE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:15
009700097 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0

BANCO DO BRASIL

0019000009032231590090002990174187470000121380

BENEFICIARIO:

OXPAPER EIRELI

NOME FANTASIA:

WAISLAN P. DE CASTRO - ME

CNPJ: 05.420.855/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 82.002

NOSSO NUMERO 3223159000002990

CONVENIO 03223159

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.213,80

VALOR COBRADO 1.213,80

NR. AUTENTICACAO 6.3C3.0FC.D87.1D7.1F2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

20/08/2021 11:47:33

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

20/08/2021 11:52:14

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 OXPAPER EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

NF-e
 Nº. 10617
 SÉRIE: 1

OXPAPER
 (18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
 Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 Nº: 10617
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0805 4208 5500 0195 5500 1000 0106 1715 6207 0326
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562251526115
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: []
 CNPJ: 05.420.855/0001-95
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210954697992 - 19/08/2021 09:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES
 CNPJ / CPF: 44.868.644/0001-71
 DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021
 ENDEREÇO: EST BEZERRA DE MENEZES - KM 01, 0
 BAIRRO / DISTRITO: UMUARAMA
 CEP: 19053-680
 DATA SAÍDA: []
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE
 UF: SP
 FONE/FAX: 18-39024111
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DA SAÍDA: []

FATURA / DUPLICATA
 01 - R\$ 1.213,80 - 18/09/2021 - BOLETOS

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	1.213,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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	
[]	[]	[]	[]	[]	[]	

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
20196		BLOCO ESCOLAR A4 LISO BRANCO 150GR 020FLS TILIBRA	48202000	0.500	5.405	BL	60,00	5,0400	302,40	0,00	0,00	0,00	0	0
28336		AQUARELA PASTILHA 12 COR LEONORA	32131000	2.500	5.405	PC	20,00	8,9600	179,20	0,00	0,00	0,00	0	0
3680		CANETA ESF 10 BIC CRISTAL AZUL (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	CX	3,00	34,9000	104,70	0,00	0,00	0,00	0	0
6321		CANETA ESF 10 BIC CRISTAL VERMELHA (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	CX	2,00	34,9000	69,80	0,00	0,00	0,00	0	0
28137		APLICADOR DE FITA PVC MP901	84223029	2.102	5.102	PC	3,00	33,8000	101,40	0,00	0,00	0,00	0	0
9463		CÁIXA BOX 1 MIÑI (12AX18LX30C) PLUS CRISTAL (02KG/05L)	39231090	0.500	5.405	PC	20,00	20,9700	419,40	0,00	0,00	0,00	0	0
8967		GIZ DE CERA 12 COR GIZAO PIRATININGA	96099000	0.102	5.102	PC	10,00	3,6900	36,90	0,00	0,00	0,00	0	0

MOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
 Data: 19/08/2021

Nom	C	Conta	Valor
	DEB	2116	1213,80
	DEB		
	A.C.		1.213,80

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
 COMPRADOR JOAO PEDRO VALENTE - TERMO DE FOMENTO N. 114/2021 - LEI 10.108/2019 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 241,56 DE TRIBUTOS FEDERAIS 218,48 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 115C76

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

Leonardo Monzani

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:15
009700097 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230006800728524302941026487440000248800

BENEFICIARIO:

LA CASA LTDA

NOME FANTASIA:

LA CASA LTDA

CNPJ: 42.314.943/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

LA CASA LTDA

CNPJ: 42.314.943/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 82.003

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.488,00

VALOR COBRADO 2.488,00

NR.AUTENTICACAO 0.FD2.A6A.D14.545.E8A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

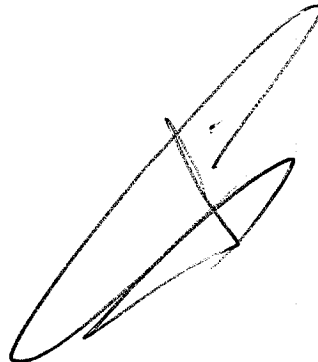
20/08/2021 11:47:33

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

20/08/2021 11:52:14


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 LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO EMISSÃO: 18/08/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 2.488,00		NF-e Nº 000000062 SÉRIE 001
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 000000062 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0842 3149 4300 0139 5500 1000 0000 6210 0225 7773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210949135640	
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 18/08/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N		BAIRRO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3902-4111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000000062	2.488,00	0,00	2.488,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2021	2.488,00									

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	22,00	2.488,00
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	2.488,00

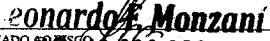
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 170	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IT
546	POP PAPEL TOALHA 100% CEL 20X20 C/1000	48182000	0500	5405	PC	100,0000	12,2000	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	COPOPLAST COPO 180ML TRANSP C/100 UN [CX C/ 25 PC]	39241000	0500	5405	CX	10,0000	89,0000	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	FLOP'S ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM 1 LITRO	38089429	0102	5102	LT	60,0000	6,3000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 19/08/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2.488,00
	DEB.		
	A.C.		2.488,00

Ass. A. A. Bez. Menezes

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 SERGIO BC 2.110,00- Subst. Tributaria BC 378,00- Nao Tributado TERMO DE FORMENTO N 144/2021 - 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 [Val. Aprox. Tributos: R\$ 22,00 (0,88%) Fonte: IBPT]	Reservado ao Fisco RG 049 800 358-9 
--	--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:15
00970097 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121231237150728124784171035287440000196400

BENEFICIARIO:

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 05.057.299/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 05.057.299/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 82.004

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.964,00

VALOR COBRADO 1.964,00

NR.AUTENTICACAO F.42F.83D.9B0.E10.C0F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

20/08/2021 11:47:33

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

20/08/2021 11:52:14

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 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/08/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.964,00		NF-e Nº 000049632 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-7072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000049632 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0805 0572 9900 0134 5500 1000 0496 3210 0233 7594 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210951911206 18/08/2021 16:24:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34

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

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000049632	1.964,00	0,00	1.964,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	15/09/2021	1.964,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.964,00	
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		1.964,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO PRESIDENTE PRUDENTE		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE				SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
68									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3980	ALVEFLOR PAPEL HIG BRANCO ROLO 8X300 MT	48181000	0500	5405	FD	60,0000	29,0000	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851	SUJ-46SAB SUPORTE SABONETEIRA BRANCA C/BOTAO	39229000	0102	5102	UN	8,0000	28,0000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data <u>19/08/21</u>			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.964,00
	DEB.		
	A.C.		1.964,00
Ass. A. A. Bez. Menezes _____			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 SERGIO TERMO DE FOMENTO N 114/2021 LEI 10.108/2019 BC 1.740,00- Subst. Tributaria BC 224,00- Nao Tributado 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 R\$: 82,49 Federal 249,12 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	

Leonardo F. Monzani
RG 49.800.358-9

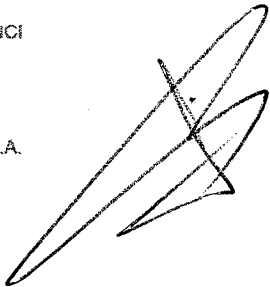
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 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 82.005
Valor 1.550,10
Destinação 0
Data transferência 20/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 94180367FE30BAD9



Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento n° 114/2021
Lei 10.108/2019

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 20/08/2021 11:47:33
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 20/08/2021 11:52:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Recabemos 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	19/08/2021	NFe Nº	000020142
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.550,10	Série	002



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

N 000020142
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3521 0800 6557 5600 0179 5500 2000 0201 4215 8279 8135

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
135210954964882 - 19/08/2021 - 09:49:09

CNPJ/CPF
00.655.756/0001-79

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
562142114112

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ/CPF
44.868.644/0001-71

Data de Emissão
19/08/2021

Endereço
Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 -

Bairro/Distrito
JD. UMUARAMA

CEP
19053-680

Data Saída/Entrada
19/08/2021

Município
Presidente Prudente

Fone
18 3902 4111

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
09:11:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	16/09/2021	1.550,10									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00		0,00	309,51	1.550,10	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desc. (Receita)	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,10

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social
Município de Presidente Prudente

Endereço
Município

UF
SP

Inscrição Estadual

Quantidade
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 2956	VOLK LUVA RANHURADA	40151900	0102	5102	UN	20,0000	13,9900	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00		62,12
2 899	REFIL / BORRACHA P/ RODO DE ALUMIN. 40 CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	3,1500	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00		3,50
3 900	REFIL / BORRACHA P/ RODO DE ALUMIN. 60 CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	3,9900	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00		4,43
4 2955	SEVEN DESINFETANTE CONC. LAVANDA 05 LITROS	38089419	0102	5102	GL	10,0000	53,3500	0,00	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00		47,80
5 837	SABAO EM PEDRA GLICERINADO 05X200 GRS	34022000	0500	5102	PCT	10,0000	9,9800	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00		24,41
6 415	SACO PLIXO 100 LTS C/100 UND. BCO LEITOSO	39232190	0500	5102	FD	2,0000	89,9000	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00		63,36
7 948	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 05 LTS	34022000	0500	5102	FR	10,0000	34,2500	0,00	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00		83,78
8 995	ESCOVA DENTAL	96032100	0500	5102	UND	20,0000	3,9500	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,11

Dados Adicionais

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\$ 131,26 Fed - R\$ 178,24 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 19/08/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.550,10
	DEB.		
	A.C.		1.550,10

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo A. Monzani
RG 49.800.358-9

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:15
00970097 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080029696020637137060002187440000236000

BENEFICIARIO:
TELEC TELEFONIA P LTDA ME

NOME FANTASIA:
TELEC TELEFONIA P LTDA ME

CNPJ: 67.223.461/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:
TELEC TELEFONIA P LTDA ME

CNPJ: 67.223.461/0001-02

PAGADOR:
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 82.006
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.360,00
VALOR COBRADO 2.360,00

NR. AUTENTICACAO 7.BE4.FDE.932.43C.067

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

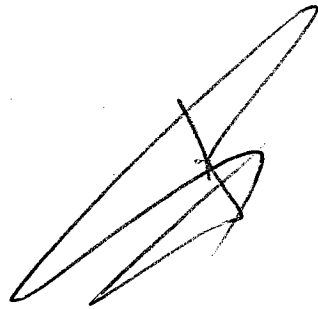
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 20/08/2021 11:47:33
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 20/08/2021 11:52:14

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

TELEC 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

1

Nº 000014516 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0867 2234 6100 0102 5500 1000 0145 1610 9345 7212

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210956743186 19/08/2021 14:44:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562113053116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE

CNPJ / CPF

67.223.461/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

19/08/2021

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KMI

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/08/2021

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3902-4111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:43:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2021	2.360,00									

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	350,41	2.360,00
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	2.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1493-001450	PAPEL CARTAO 48X66 VMP	48109290	0500	5405	UN	100,00	1,100	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398-001356	EVA LISO COLOR	64062000	0500	5405	UN	60,00	1,300	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13607-010027	SULFITE A-4 PCT-500FLS BRANCO CHAMEX	48025610	0500	5405	RESMA	50,00	20,600	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8808-005240	COLA MAXI COLA 1K FRAMA	35061090	0500	5405	UN	8,00	13,000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93584-014891	CAIXA ORG DE OBJETOS CRISTAL C/09 DELLO	39231090	0500	5405	UN	20,00	51,900	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data: 20/08/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2.360,00
	DEB.		
	A.C.		2.360,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			

Leonardo E. Monzani
RG 43 800 358-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 336,37 de tributos federais R\$ 14,04 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 IPI. termo de fomento numero 114/2021, lei 10108/2019 Vendedor :SERGIO

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 157 AVARE
Conta corrente (com DV) 843504
CNPJ 02.183.783/0004-64
Nome favorecido ZENITI COSMETICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.007
Valor 4.098,00
Destinação 0
Data transferência 20/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C4D8948588557DD

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

Assinada por J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 20/08/2021 11:53:24
J4909517 WALTER LUIZ RICCI 20/08/2021 11:54:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZENITI COSMETICOS LTDA EPPRUA TENENTE NICOLAU MAFFEI, 415 - CENTRO
19010-010 PRESIDENTE PRUDENTE - SP**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.095.993
SÉRIE 10
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

3521 0802 1837 8300 0464 5501 0000 0959 9313 7381 7307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210951306942 18/08/2021 14:56:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562.322.646.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.183.783/0004-64

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

18/08/2021

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA DA SAÍDA

18/08/2021

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE / FAX

3902-4111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
484,25	87,16	0,00	0,00	4.098,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,83	4.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	3-Próp/Remet.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
212081	ALGODAO MINNA HIDROFILO 500GR 633566 Cód. Barras: 7891800633566	56012110	000	5102	UN	5	19,89	99,45	99,45	17,90	18	31,28
38753	ALIC CUT MUNDIAL INOX CABO LONGO 772 Cód. Barras: 7891060773200	82032010	060	5405	UN	10	50,50	505,00	0,00	0,00		175,64
205866	BISTURI STA CLARA NUCLEAR ESTREITO 194 Cód. Barras: 7897169201941	82032090	060	5405	UN	5	6,90	34,50	0,00	0,00		13,41
205868	BISTURI STA CLARA P CALO DORSA 197 Cód. Barras: 7897169201972	82032090	060	5405	UN	5	6,90	34,50	0,00	0,00		13,41
205870	BISTURI STA CLARA P CALO PLANTAR 198 Cód. Barras: 7897169201989	82032090	060	5405	UN	5	6,90	34,50	0,00	0,00		13,41
149828	BOB NB S/CAPA N.4 NB 3540 Cód. Barras: 7896727910547	96159000	060	5405	UN	2	20,95	41,90	0,00	0,00		18,64
156667	BOB NB S/CAPA N.5 NB 3550 Cód. Barras: 606529568207	96159000	060	5405	UN	3	20,95	62,85	0,00	0,00		27,96
169838	COND GALAO YAMA BALSAMO PROT LEITE E OMEGA 4.6L Cód. Barras: 7896150006091	33059000	060	5405	UN	5	49,90	249,50	0,00	0,00		140,92
136482	CORTADOR UNHA M BONI 1826 B Cód. Barras: 7896025511620	82142000	060	5405	UN	10	18,50	185,00	0,00	0,00		75,00
141897	CR MAOS E PES INDAFARMA RESSECAMENTO 500GR 519 Cód. Barras: 7897169805194	33049910	060	5405	UN	10	39,95	399,50	0,00	0,00		225,64
168124	DESENCRAVADOR UNHA MINUCHE 0409 Cód. Barras: 7897074504090	82142000	060	5405	UN	5	11,20	56,00	0,00	0,00		22,70
138547	EMPURRADOR CUT RICCA INOX 743 Cód. Barras: 7897517907433	82142000	060	5405	UN	5	17,50	87,50	0,00	0,00		35,47
51819	ESC CABELO M BONI PROF 19 MM 7979T Cód. Barras: 7896025509849	96032900	060	5405	UN	1	142,90	142,90	0,00	0,00		44,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO PEDIDO: 153572 TERMO DE FOMENTO N114/2021-LEI 10.108/2019 Voce pagou aproximadamente: R\$ 890,43 de tributos federais R\$ 836,40 de tributos estaduais R\$ 2.371,17 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 115C76

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZENITI COSMETICOS LTDA EPPRUA TENENTE NICOLAU MAFFEL, 415 - CENTRO
19010-010 PRESIDENTE PRUDENTE - SP**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.095.993
SÉRIE 10
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

3521 0802 1837 8300 0464 5501 0000 0959 9313 7381 7307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210951306942 18/08/2021 14:56:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562.322.646.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.183.783/0004-64

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
51826	ESC CABELO M BONI PROF 7980T Cód. Barras: 7896025509856	96032900	060	5405	UN	1	142,90	142,90	0,00	0,00		44,94
155677	ESC CABELO M BONI THERMAL CERAMIC 75MM 7968T Cód. Barras: 7896025516090	96032900	060	5405	UN	2	142,90	285,80	0,00	0,00		89,88
160380	ESC CABELO M BONI 7808T TER MET COLOR FASHION 34MM Cód. Barras: 7896025512801	96032900	060	5405	UN	1	142,90	142,90	0,00	0,00		44,94
202910	ESM DAILUS BASE FINALIZADORAINCOLOR ALIADA 1065 Cód. Barras: 7894222027494	33043000	060	5405	UN	20	6,90	138,00	0,00	0,00		77,94
193917	ESM DAILUS CALIFORNIA ICE CREAM CHERRY COAST 1018 Cód. Barras: 7894222020075	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
193915	ESM DAILUS CALIFORNIA ICE CREAM VANILLA SAND 1016 Cód. Barras: 7894222020051	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
183754	ESM DAILUS CINTILANTE 408 COLAR DE PEROLA Cód. Barras: 7894222010373	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
185562	ESM DAILUS CR ATRAS DO ARCO IRIS 07 LAGRIMA DE UNICORNIO Cód. Barras: 7894222010861	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
183727	ESM DAILUS CREMOSO 239 TACA DE CRISTAL Cód. Barras: 7894222010236	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
183729	ESM DAILUS CREMOSO 241 FESTA DO BRANCO Cód. Barras: 7894222010250	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
183732	ESM DAILUS TRANSPARENTE 302 SUSPIRO REND Cód. Barras: 7894222010274	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204098	ESM RISQUE DGEL CR COURO NUDE Cód. Barras: 7891350037074	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204101	ESM RISQUE DGEL CR CRM PITAYA Cód. Barras: 7891350037104	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204096	ESM RISQUE DGEL CR ESPUM ROSE Cód. Barras: 7891350037050	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204100	ESM RISQUE DGEL CR HIBISCO RS Cód. Barras: 7891350037098	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204097	ESM RISQUE DGEL CR LAVAND FRA Cód. Barras: 7891350037067	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204093	ESM RISQUE DGEL CR NOZ MOSCAD Cód. Barras: 7891350037029	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204094	ESM RISQUE DGEL CR SAL ROSA Cód. Barras: 7891350037036	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204099	ESM RISQUE DGEL CR VELUDO ROS Cód. Barras: 7891350037081	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204104	ESM RISQUE DGEL CR VM RUBI Cód. Barras: 7891350037135	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204109	ESM RISQUE DGEL MET CETIM DOURA Cód. Barras: 7891350037180	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204095	ESM RISQUE DGEL MET TIRAMISU Cód. Barras: 7891350037043	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204091	ESM RISQUE DGEL N CHA BRANCO Cód. Barras: 7891350037005	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
204089	ESM RISQUE DGEL TOP COAT FIXADOR Cód. Barras: 7891350037197	33043000	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		5,60
19589	GRAMPO TEIMOSO N 7 C/100 PRETO Cód. Barras: 7896016000799	96159000	060	5405	UN	3	24,85	74,55	0,00	0,00		33,17
159226	KIT LIXA PES GASPAR 4166 DESCARTAVEL C/20 Cód. Barras: 7897032541662	33043000	060	5405	UN	5	40,99	204,95	0,00	0,00		115,76
146966	LIXA UNHA STA CLARA POPULAR C/144 100 Cód. Barras: 7897169201002	68053090	000	5102	UN	2	17,90	35,80	35,80	6,44	18	11,26
138548	PALITO UNHA RICCA INOX 744 Cód. Barras: 7897517907440	82142000	060	5405	UN	5	16,30	81,50	0,00	0,00		33,04
140185	PENTE M BONI 0043 ION PROF. Cód. Barras: 7896025511149	96159000	060	5405	UN	1	19,50	19,50	0,00	0,00		8,68
167963	PENTE MARILU PRO CARB ANT CABO TRADIC 6123 Cód. Barras: 7896818261237	96159000	060	5405	UN	2	19,50	39,00	0,00	0,00		17,35
202664	PENTE VERTIX BARBER PRO CUT 2385 Cód. Barras: 7897517923853	96151100	060	5405	UN	2	19,50	39,00	0,00	0,00		17,35

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZENITI COSMETICOS LTDA EPP
 RUA TENENTE NICOLAU MAFFEI, 415 - CENTRO
 19010-010 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

000.095.993
 SÉRIE 10
 FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3521 0802 1837 8300 0464 5501 0000 0959 9313 7381 7307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210951306942 18/08/2021 14:56:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562.322.646.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.183.783/0004-64

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
168380	REMOVEDOR DE ESMALTE LUTEX AP ECO 500ML Cód. Barras: 7896054719233	29141929	000	5102	UN	10	32,90	329,00	329,00	59,22	18	103,47
144735	SEPARADOR DEDOS CAPRICHOSA EVA Cód. Barras: 7897385002889	39269090	000	5102	UN	5	4,00	20,00	20,00	3,60	18	8,90
144250	SH GALAO YAMA CRISTAL 4600ML Cód. Barras: 7896150002093	33051000	060	5405	UN	5	43,90	219,50	0,00	0,00		98,76
50752	TESOURA UNHA M BONI 1741B Cód. Barras: 7896025509627	82130000	060	5405	UN	5	38,90	194,50	0,00	0,00		70,97

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 19/08/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	4.098,00
	DEB.		
	A.C.		4.098,00

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo Monzani
 RG 49.600.358-9

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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 82.008
Valor 19,51
Destinação 0
Data transferência 20/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 190BB802D1B2141A

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

Assinada por J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR
J4909517 WALTER LUIZ RICCI



20/08/2021 11:53:24

20/08/2021 11:54:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

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	20/08/2021	NFe N°	0000020149
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	55,96	Série	002

 <p>SCHINCARIOL 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>Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000020149 Série 002 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 	
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3521 0800 6557 5600 0179 5500 2000 0201 4916 6289 9885</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
Natureza de Operação	Venda a prazo	Protocolo de Autorização	135210961181167 - 20/08/2021 - 11:34:19
Inscrição Estadual	562142114112	CNPJ/CPF	00.655.756/0001-79

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	44.868.644/0001-71	Data de Emissão	20/08/2021
Nome/Razão Social			ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		Data Saída/Entrada	20/08/2021
Endereço			Bairro/Distrito	JD. UMUARAMA	CEP	19053-680
Estrada BEZERRA DE MENEZES., KM 01 -			Município	Presidente Prudente	Inscrição Estadual	
Fone			UF	SP	Hora Saída/Entrada	11:32:00
18 3902 4111						

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	15/09/2021	55,96									

Cálculo dos Impostos		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)	12,42	Valor Total dos Produtos	55,96
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Descontos	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	55,96

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social	Município de Presidente Prudente		UF	SP	CNPJ/CPF	
Endereço		Estrada Fomento N. 114/2021		Município	Presidente Prudente	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido				

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
2956	VOLK LUVA RANHURADA	40151900	0102	5102	UN	4,0000	13,9900	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00		12,42

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>TERMO DE FOMENTO N. 114/2021 - LEI 10.108/2019</p> <p>Trib Aprox. R\$ 2,35 Fed - R\$ 10,07 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7</p>	

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data <u>20/08/21</u>			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	55,96
	DEB.		
	A.C.		55,96
Ass. A. A. Bez. Menezes _____			

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 36,45

Leonardo P. Monzani
RG 49.800 358-9



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umucarama - CEP - 19053-680 - Caixa Postal 3010

Fone (18) 3902-4111 - Fax (18) 3902-4114 - CNPJ 44.868.644/0001-71

Presidente Prudente - SP - www.associacaobezerza.com.br

RELAÇÃO DE PACIENTES PARTICIPANTES NAS OFICINAS DE ATIVIDADES POR EQUIPE

JULHO E AGOSTO/2021

EQUIPE AZUL

OFICINAS	JULHO/21	AGOSTO/21
Oficina de marcenaria	03	03
Oficina de pintura	06	07
Oficina de Artes	16	18
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	11	13
TOTAL	36	41

EQUIPE VERDE

OFICINAS	JULHO/21	AGOSTO/21
Oficina de marcenaria	01	02
Oficina de pintura	10	11
Oficina de Artes	15	16
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	05	05
TOTAL	31	34

EQUIPE AMARELA

OFICINAS	JULHO/21	AGOSTO/21
Oficina de Artes	12	18
Oficina de Cozinha	08	11
Oficina da Beleza	13	18
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	06	06
TOTAL	39	53

OFICINA TERAPÊUTICA

OFICINA	JULHO/21	AGOSTO/21
Oficina de Jardinagem	01	01
TOTAL	01	01

PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS TERAPIA OCUPACIONAL - EQUIPE AZUL - JULHO /2021

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

TOTAL: 36 PACIENTES

PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS TERAPIA OCUPACIONAL - EQUIPE AZUL – AGOSTO /2021

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

TOTAL: 41 PACIENTES

Participação em Oficinas – Equipe Verde

Julho: 31

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

ARTES: 15

HORTA: 05

MARCENARIA: 01

PINTURA: 10

Agosto: 34

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

ARTES: 16

HORTA: 05

MARCENARIA: 02

PINTURA: 11

PARTICIPAÇÃO OFICINA TERAPÊUTICA - JULHO/21

INICIAIS	OFICINA
P.C.R.M.	JARDINAGEM

TOTAL: 01 PACIENTE

PARTICIPAÇÃO OFICINA TERAPÊUTICA - AGOSTO/21

INICIAIS	OFICINA
P.C.R.M.	JARDINAGEM

TOTAL: 01 PACIENTE

EQUIPE AMARELA

PARTICIPAÇÃO DAS PACIENTES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS

MÊS: JULHO/2021

Oficina:	Pacientes
Artes Aplicadas	S.M.A.O.
	F.L.B.
	T.M.S.
	R.B.
	I.S.
	J.A.B.
	M.S.F.
	M.R.M.
	R.C.P.
	A.B.
	K.V.C.S.
	N.P.O.
TOTAL	12 PACIENTES

Oficina:	Pacientes
Limpeza do pátio	K.V.C.S.
	S.M.A.O.
	N.P.O.
	R.B.
	I.S.
	M.R.M.
	TOTAL

Oficina:	Pacientes
Cozinha	S.M.A.O.
	T.M.S.
	R.B.
	I.S.
	J.A.B.
	M.S.F.
	R.C.P.
	A.B.
	TOTAL

Oficina:	Pacientes
Beleza	S.M.A.O.
	F.L.B.
	T.M.S.
	R.B.
	I.S.
	J.A.B.
	M.S.F.
	M.R.M.
	R.C.P.
	A.B.
	K.V.C.S.
	N.P.O.
L.S.A.	
TOTAL	13 PACIENTES

EQUIPE AMARELA

PARTICIPAÇÃO DAS PACIENTES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS

MÊS: AGOSTO/2021

Oficina:	Pacientes
Artes Aplicadas	
	K.V.C.S.
	N.P.O.
	T.M.S.
	R.B.
	I.S.
	J.A.B.
	M.S.F.
	V.S.G.
	E.E.S.S.
	V.M.M.
	E.C.S.
	M.L.S.
	S.E.F.
	F.L.D.
	A.S.S.
	T.L.P.
	P.S.C.
	R.E.S.
TOTAL	18 PACIENTES

Oficina:	Pacientes
Limpeza do pátio	
	K.V.C.S.
	V.S.G.
	N.P.O.
	R.B.
	I.S.
	M.R.M.
TOTAL	06 PACIENTES

Oficina:	Pacientes
Beleza	
	K.V.C.S.
	N.P.O.
	T.M.S.
	R.B.
	I.S.
	J.A.B.
	M.S.F.
	V.S.G.
	E.E.S.S.
	V.M.M.
	E.C.S.
	M.L.S.
	S.E.F.
	F.L.D.
	A.S.S.
	T.L.P.
	P.S.C.
	R.E.S.
TOTAL	18 PACIENTES

Oficina:	Pacientes
Cozinha	
	K.V.C.S.
	N.P.O.
	V.S.G.
	V.M.M.
	E.C.S.
	M.L.S.
	A.S.S.
	T.M.S.
	R.B.
	I.S.
	J.A.B.
TOTAL	11 PACIENTES