

"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 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: 2.023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 118/2023	25/05/2023	31/12/2023	R\$ 129.000,00

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\$)
08/11/2023	R\$ 16.125,00	09/11/2023	3971/2023	R\$ 16.125,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.125,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 16.125,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.505,12
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 16.125,00

O signatário, na qualidade de representante da **Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	R\$ 12.471,00		R\$ 12.471,00	R\$ 12.471,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.643,93		R\$ 3.643,93	R\$ 3.643,93	
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\$ 16.114,93		R\$ 16.114,93	R\$ 16.114,93	

“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\$ 16.125,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.114,93
(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\$ 10,07

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, 09 de Novembro de 2.023

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 Umarama
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 Umarama – 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: 2.022

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 118/2023	25/05/2023	31/12/2023	R\$ 129.000,00

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\$ 5.505,12
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 5.505,12

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/2023 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)	R\$ 5.505,12		R\$ 5.505,12	R\$ 5.505,12	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
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\$ 5.505,12		R\$ 5.505,12	R\$ 5.505,12	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.865.580,45D	11.991.741,19	13.014.796,88	42.842.524,76D
2	1.1	CIRCULANTE	12.300.296,78D	11.804.022,93	12.689.778,56	11.414.541,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.965.427,39D	10.035.316,90	9.628.916,21	2.371.828,08D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	9.222,96D	12.310,92	10.323,47	11.210,41D
6	1.1.1.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	9.222,96D	12.310,92	10.323,47	11.210,41D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIO	15,78D	2.179.151,74	2.179.151,74	15,78D
16	1.1.1.02.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	1.772.791,73	1.772.791,73	0,00
26	1.1.1.02.0000007	BANCO BRADESCO C/C - 667490-9	1,00D	3.154,54	3.154,54	1,00D
27	1.1.1.02.0000008	BANCO BRADESCO C/C - 673607-6	1,00D	401.518,72	401.518,72	1,00D
3274	1.1.1.02.0000009	MERCADO PAGO IP LTDA - CONTA DIGITAL	13,78D	1.686,75	1.686,75	13,78D
28	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES E CONVÊN	0,00	4.395.604,44	4.395.604,44	0,00
11	1.1.1.03.0000001	BANCO DO BRASIL C/C - 74191-4	0,00	114.701,00	114.701,00	0,00
12	1.1.1.03.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	2.967.991,43	2.967.991,43	0,00
17	1.1.1.03.0000004	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	104.882,48	104.882,48	0,00
18	1.1.1.03.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 63941-9	0,00	259.603,80	259.603,80	0,00
20	1.1.1.03.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	0,00	707.824,38	707.824,38	0,00
22	1.1.1.03.0000007	BANCO DO BRASIL C/C - 63942-7	0,00	138.558,64	138.558,64	0,00
24	1.1.1.03.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	0,00	82.984,68	82.984,68	0,00
25	1.1.1.03.0000009	BANCO DO BRASIL C/C 348066-6	0,00	19.058,03	19.058,03	0,00
29	1.1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - REC PROPRIO	540.252,09D	901.717,02	803.249,26	638.719,85D
63	1.1.1.04.0000021	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	63,43D	485,36	0,00	548,79D
67	1.1.1.04.0000024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	161.885,27D	387.745,49	470.121,58	79.509,18D
74	1.1.1.04.0000025	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 667490-9	303,97D	1.416,77	1.067,76	652,98D
75	1.1.1.04.0000026	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 673607-6	15.260,29D	187.916,32	203.176,61	0,00
76	1.1.1.04.0000027	BANCO BRADESCO CDB 673607-6	306.816,91D	2.969,78	8.796,50	300.990,19D
77	1.1.1.04.0000028	BANCO BRADESCO CDB 667490-9	55.790,87D	542,25	627,81	55.705,31D
78	1.1.1.04.0000029	BANCO BRADESCO FICFIRF DI SPECIAL 667490-9	131,35D	1,15	0,00	132,50D
3372	1.1.1.04.0000030	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	0,00	320.639,90	119.459,00	201.180,90D
79	1.1.1.05	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO	1.415.936,56D	2.546.532,78	2.240.587,30	1.721.882,04D
55	1.1.1.05.0000011	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	0,00	3.836,83	1.824,34	2.012,49D
60	1.1.1.05.0000013	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	132.351,59D	335,45	132.645,13	41,91D
68	1.1.1.05.0000015	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	1.038.827,23D	2.632,66	1.041.371,86	88,03D
69	1.1.1.05.0000016	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	390,11D	22.323,83	22.327,39	386,55D
70	1.1.1.05.0000017	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 3713-3	63.944,22D	258.244,25	321.722,93	465,54D
71	1.1.1.05.0000018	BANCO DO BRASIL CP EMPR AGIL 31022-0	31,12D	0,29	0,00	31,41D
72	1.1.1.05.0000019	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	38.294,81D	20.720,38	58.705,01	310,18D
73	1.1.1.05.0000020	BANCO DO BRASIL CP AUTOM 3480666-6	142.097,48D	1.040,34	19.168,80	123.969,02D
3361	1.1.1.05.0000021	BANCO DO BRASIL CDB DI 63942-7	0,00	132.775,22	6.107,10	126.668,12D
3362	1.1.1.05.0000022	BANCO DO BRASIL CDB DI 3713-3	0,00	178.380,86	128.601,68	49.779,18D
3366	1.1.1.05.0000023	BANCO DO BRASIL CDB DI 74191-4	0,00	81.742,43	36.201,48	45.540,95D
3367	1.1.1.05.0000024	BANCO DO BRASIL CDB DI 63941-9	0,00	251.865,90	95,00	251.770,90D
3368	1.1.1.05.0000025	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	0,00	82.612,20	1,65	82.610,55D
3370	1.1.1.05.0000026	BANCO DO BRASIL CDB DI 73774-7	0,00	1.510.022,14	471.814,93	1.038.207,21D
83	1.1.2	DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.294.788,17D	1.246.738,37	2.839.130,28	7.702.396,26D
84	1.1.2.01	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS	9.038.091,20D	82.984,68	1.798.459,88	7.322.616,00D
85	1.1.2.01.0000001	RECURSOS UNIÃO	0,00	82.984,68	82.984,68	0,00
86	1.1.2.01.0000002	ESTADO DE SÃO PAULO - SEC DA SAÚDE	1.546.231,20D	0,00	257.705,20	1.288.526,00D
87	1.1.2.01.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	7.491.860,00D	0,00	1.457.770,00	6.034.090,00D
88	1.1.2.02	CONVÊNIOS E PARTICULARES	207.254,77D	740.249,26	650.337,75	297.166,28D
89	1.1.2.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	0,00	253.325,51	253.325,51	0,00
92	1.1.2.02.0000004	MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO	0,00	87.895,47	87.895,47	0,00
95	1.1.2.02.0000007	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE	50.000,00D	0,00	25.000,00	25.000,00D
96	1.1.2.02.0000008	CONVENIO UNIMED	148.731,37D	272.166,28	148.731,37	272.166,28D
101	1.1.2.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	0,00	78.074,00	78.074,00	0,00
104	1.1.2.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
108	1.1.2.02.0000020	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DC	8.523,40D	29.293,00	37.816,40	0,00
3373	1.1.2.02.0000027	ELEANI BOLZAN RAMAO DE OLIVEIRA	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
116	1.1.2.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	37.255,00D	423.504,43	389.553,35	71.206,08D
117	1.1.2.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	13.789,50	13.789,50	0,00
118	1.1.2.05.0000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.272,77D	57.168,68	22.423,49	64.017,96D
119	1.1.2.05.0000003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	324.445,64	322.870,34	1.575,30D
121	1.1.2.05.0000005	COMPLEMENTO DE SALARIO	5.882,35D	3.056,35	5.790,69	3.148,01D
122	1.1.2.05.0000006	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	557,12	557,12	0,00
124	1.1.2.05.0000008	ADIANT. CONVENIO UNIMED	2.099,88D	24.487,14	24.122,21	2.464,81D
127	1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	829,76D	0,00	779,30	50,46D
130	1.1.2.06.0000003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	829,76D	0,00	779,30	50,46D
191	1.1.2.13	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	11.357,44D	0,00	0,00	11.357,44D
192	1.1.2.13.0000001	VALORES A RECEBER	11.357,44D	0,00	0,00	11.357,44D
202	1.1.4	ESTOQUES	1.006.438,93D	484.216,00	193.567,82	1.297.087,11D
203	1.1.4.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	1.006.438,93D	484.216,00	193.567,82	1.297.087,11D
204	1.1.4.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	153.407,71D	15.452,37	57.258,90	111.601,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
205	1.1.4.01.0000002	ESTOQUE GERAL	853.031,22D	468.763,63	136.308,92	1.185.485,93D
206	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	33.642,29D	37.751,66	28.164,25	43.229,70D
207	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	33.642,29D	37.751,66	28.164,25	43.229,70D
210	1.1.5.01.0000003	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	7.626,89D	13.615,56	2.148,85	19.093,60D
211	1.1.5.01.0000004	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	26.015,40D	24.136,10	26.015,40	24.136,10D
212	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.565.283,67D	187.718,26	325.018,32	31.427.983,61D
217	1.2.2	INVESTIMENTO	12.239.017,36D	0,00	0,00	12.239.017,36D
218	1.2.2.01	ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
219	1.2.2.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
220	1.2.2.02	BENS IMOVEIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
221	1.2.2.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
224	1.2.3	IMOBILIZADO	6.647.160,16D	64.311,54	45.018,32	6.666.453,38D
225	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	10.931.116,93D	30.000,00	0,00	10.961.116,93D
226	1.2.3.01.0000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	197.271,08D	16.000,00	0,00	213.271,08D
227	1.2.3.01.0000002	IMOVEIS	2.667.011,00D	0,00	0,00	2.667.011,00D
228	1.2.3.01.0000003	INSTALACOES	25.946,54D	0,00	0,00	25.946,54D
231	1.2.3.01.0000006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	781.666,58D	14.000,00	0,00	795.666,58D
232	1.2.3.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	703.033,12D	0,00	0,00	703.033,12D
233	1.2.3.01.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	4.827.775,66D	0,00	0,00	4.827.775,66D
234	1.2.3.01.0000009	TRATORES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
235	1.2.3.01.0000010	VEICULOS	244.487,20D	0,00	0,00	244.487,20D
236	1.2.3.01.0000011	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
238	1.2.3.01.0000013	BRINQUEDOS	21.718,00D	0,00	0,00	21.718,00D
239	1.2.3.01.0000014	SOM E IMAGEM	23.419,53D	0,00	0,00	23.419,53D
241	1.2.3.01.0000016	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	110.754,26D	0,00	0,00	110.754,26D
242	1.2.3.01.0000017	APARELHOS TELEFONICOS	7.240,23D	0,00	0,00	7.240,23D
243	1.2.3.01.0000018	GERADOR FOTOVOLTAICO	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
3276	1.2.3.01.0000019	PRÉDIO CLINICA VIVA	614.793,73D	0,00	0,00	614.793,73D
244	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM CURSO	184.952,30D	34.311,54	0,00	219.263,84D
248	1.2.3.02.0000004	REFORMA PREDIO RECANTO	184.952,30D	34.311,54	0,00	219.263,84D
252	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.468.909,07C	0,00	45.018,32	4.513.927,39C
253	1.2.3.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICO:	145.467,44C	0,00	2.669,38	148.136,82C
254	1.2.3.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	21.744,43C	0,00	216,24	21.960,67C
256	1.2.3.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	372.278,00C	0,00	5.683,13	377.961,13C
257	1.2.3.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	257.104,30C	0,00	5.684,35	262.788,65C
258	1.2.3.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	3.088.506,85C	0,00	16.092,59	3.104.599,44C
259	1.2.3.03.0000007	(-) DEPREC. ACUMULADA - TRATORES	22.788,74C	0,00	333,33	23.122,07C
260	1.2.3.03.0000008	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	242.572,55C	0,00	554,05	243.126,60C
261	1.2.3.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	14.716,66C	0,00	50,00	14.766,66C
263	1.2.3.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	20.692,97C	0,00	31,00	20.723,97C
264	1.2.3.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	13.423,30C	0,00	174,87	13.598,17C
265	1.2.3.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO	93.353,17C	0,00	1.845,10	95.198,27C
266	1.2.3.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	4.445,33C	0,00	120,67	4.566,00C
267	1.2.3.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	123.306,45C	0,00	5.500,00	128.806,45C
3277	1.2.3.03.0000016	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIO CLINICA VIVA	48.508,88C	0,00	6.063,61	54.572,49C
268	1.2.4	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	12.679.106,15D	123.406,72	280.000,00	12.522.512,87D
269	1.2.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	12.679.106,15D	123.406,72	280.000,00	12.522.512,87D
270	1.2.4.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	2.045.265,28D	21.397,94	0,00	2.066.663,22D
271	1.2.4.01.0000002	BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA 757-9	10.633.840,87D	102.008,78	280.000,00	10.455.849,65D
272	2	PASSIVO	45.661.693,31C	4.509.107,68	2.779.434,41	43.932.020,04C
273	2.1	CIRCULANTE	12.700.498,51C	4.509.107,68	2.779.434,41	10.970.825,24C
274	2.1.1	CONTAS A PAGAR	9.251.056,38C	2.358.345,57	732.881,09	7.625.591,90C
275	2.1.1.01	FORNECEDORES	161.765,75C	495.407,30	534.531,01	200.889,46C
278	2.1.1.01.0000003	ALIMENTA AGROIND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.862,94	1.862,94	0,00
296	2.1.1.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	181,00C	181,00	112,00	112,00C
304	2.1.1.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	9.451,00C	7.648,34	7.665,17	9.467,83C
306	2.1.1.01.0000031	SAWIL CONTABILIDADE LTDA.	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
308	2.1.1.01.0000033	CRISTALIA PRODS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	3.345,79	3.345,79C
317	2.1.1.01.0000042	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	452,20	452,20C
320	2.1.1.01.0000045	FRAN METAL LTDA EPP	3.120,00C	3.120,00	0,00	0,00
323	2.1.1.01.0000048	RIGON E CIA LTDA-CORTAPAU	202,50C	202,50	0,00	0,00
325	2.1.1.01.0000050	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	906,00C	906,00	580,00	580,00C
345	2.1.1.01.0000070	MADREIREIRA IPIRANGA LTDA	3.384,40C	3.384,40	106,60	106,60C
352	2.1.1.01.0000077	GEVALSON DE SOUZA EPP	1.473,00C	813,00	0,00	660,00C
354	2.1.1.01.0000079	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	3.893,04C	3.893,04	5.027,42	5.027,42C
370	2.1.1.01.0000095	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	533,90C	579,40	1.544,75	1.499,25C
371	2.1.1.01.0000096	REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS UTILIDADES E PRESEN'	600,00C	600,00	432,00	432,00C
381	2.1.1.01.0000106	SERVIMED COMERCIAL LTDA	162,12C	162,12	1.461,96	1.461,96C
391	2.1.1.01.0000116	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	0,00	880,00	880,00	0,00
412	2.1.1.01.0000137	GOMES & SERRA PISOS LTDA	2.679,00C	2.679,00	3.658,50	3.658,50C
414	2.1.1.01.0000139	TAKANO MOTO PECARAS LTDA	0,00	0,00	358,00	358,00C
422	2.1.1.01.0000147	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	797,45	797,45C
436	2.1.1.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	945,00C	989,00	4.386,90	4.342,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	2.1.1.01.0000186	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	2.662,38C	3.402,82	1.135,44	395,00C
470	2.1.1.01.0000195	SABIA GRUPO GERADOR LTDA ME	0,00	0,00	160,00	160,00C
478	2.1.1.01.0000203	AUTO ELETRICA SOARES E SILVA LTDA. ME	0,00	0,00	275,00	275,00C
486	2.1.1.01.0000211	MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.306,00C	1.306,00	0,00	0,00
488	2.1.1.01.0000213	GMAD CASA DO MDF SUPRIM P/MOVEIS LTDA	0,00	620,00	844,00	224,00C
499	2.1.1.01.0000224	J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	351,28C	351,28	557,12	557,12C
516	2.1.1.01.0000241	NEVES & BETINE LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
520	2.1.1.01.0000245	PEPATO COM DE PECAS P/ REGRIG LTDA	145,50C	145,50	0,00	0,00
537	2.1.1.01.0000262	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.496,84	14.496,84	0,00
577	2.1.1.01.0000302	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I	0,00	3.983,32	3.983,32	0,00
603	2.1.1.01.0000328	JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME	0,00	0,00	574,00	574,00C
614	2.1.1.01.0000339	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	11.877,13	11.877,13	0,00
635	2.1.1.01.0000360	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.892,97	1.892,97	0,00
638	2.1.1.01.0000363	SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	958,05C	239,51	0,00	718,54C
641	2.1.1.01.0000366	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	713,12C	1.158,59	879,42	433,95C
642	2.1.1.01.0000367	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	39.572,72C	39.572,72	0,00	0,00
651	2.1.1.01.0000376	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	305,00C	6.334,60	6.694,60	665,00C
656	2.1.1.01.0000381	WEMERSON SOARES PEREIRA 3067494866	0,00	515,00	515,00	0,00
670	2.1.1.01.0000395	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
676	2.1.1.01.0000401	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	4.331,20C	4.618,24	18.529,34	18.242,30C
678	2.1.1.01.0000403	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	390,00	390,00	0,00
694	2.1.1.01.0000419	EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	162,00	162,00	0,00
700	2.1.1.01.0000425	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS ZENTARSKI	0,00	0,00	345,00	345,00C
707	2.1.1.01.0000432	CASA JAMIL LTDA	0,00	12,00	2.530,55	2.518,55C
711	2.1.1.01.0000436	KALUNGA SA	50,00C	50,00	1.607,60	1.607,60C
712	2.1.1.01.0000437	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES L	0,00	776,38	776,38	0,00
727	2.1.1.01.0000452	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	930,00C	930,00	1.392,00	1.392,00C
729	2.1.1.01.0000454	INCOPROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA.	0,00	0,00	538,80	538,80C
733	2.1.1.01.0000458	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
740	2.1.1.01.0000465	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	466,00C	466,00	0,00	0,00
761	2.1.1.01.0000486	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	8.534,49C	8.534,49	1.408,55	1.408,55C
762	2.1.1.01.0000487	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	2.234,00C	1.141,57	0,00	1.092,43C
769	2.1.1.01.0000494	PAULO SOARES RIBEIRO ME - CIMPERCAL	0,00	902,40	1.162,02	259,62C
771	2.1.1.01.0000496	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	4.408,50	4.408,50	0,00
774	2.1.1.01.0000499	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	14,00C	14,00	0,00	0,00
776	2.1.1.01.0000501	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	305,73	305,73	0,00
791	2.1.1.01.0000516	SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	486,50C	486,50	485,60	485,60C
799	2.1.1.01.0000524	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
802	2.1.1.01.0000527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.164,04	1.164,04C
804	2.1.1.01.0000529	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES I	409,92C	409,92	2.366,72	2.366,72C
822	2.1.1.01.0000547	SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME	0,00	950,00	950,00	0,00
830	2.1.1.01.0000555	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
840	2.1.1.01.0000565	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14,00C	54,00	886,50	846,50C
842	2.1.1.01.0000567	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00	129.107,40	129.107,40	0,00
848	2.1.1.01.0000573	MAXILUBRIF. COM. DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	232,00	232,00C
852	2.1.1.01.0000577	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	16.061,01	16.061,01	0,00
854	2.1.1.01.0000579	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	9.606,14	9.606,14	0,00
860	2.1.1.01.0000585	DDTEC DEQUETIZADORA LTDA ME	0,00	4.674,21	4.674,21	0,00
864	2.1.1.01.0000589	AQUATEC QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
882	2.1.1.01.0000607	GODOITTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
888	2.1.1.01.0000613	PROGRAF PROJETOS GRAFICOS SS LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
893	2.1.1.01.0000618	FALCO & RICCI QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
931	2.1.1.01.0000656	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	892,67C	892,67	0,00	0,00
935	2.1.1.01.0000660	RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE-ME	0,00	1.778,70	1.778,70	0,00
941	2.1.1.01.0000666	R. F. TEIXEIRA E CIA LTDA ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
944	2.1.1.01.0000669	NUTRICENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME	660,00C	660,00	0,00	0,00
961	2.1.1.01.0000686	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	65,00	65,00	0,00
965	2.1.1.01.0000690	JOMEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	2.978,25	2.978,25	0,00
991	2.1.1.01.0000716	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.911,10	2.911,10C
1000	2.1.1.01.0000725	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	7.029,20C	7.029,20	6.950,60	6.950,60C
1079	2.1.1.01.0000804	PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS ME	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
1083	2.1.1.01.0000808	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	579,15C	579,15	773,06	773,06C
1085	2.1.1.01.0000810	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	6.173,37	6.173,37	0,00
1099	2.1.1.01.0000824	L C PRUDENTE COMERCIO DE GASE AGUA LTDA	0,00	843,00	843,00	0,00
1158	2.1.1.01.0000883	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 04941123875	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1173	2.1.1.01.0000898	BEV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO	1.052,58C	1.052,58	448,00	448,00C
1183	2.1.1.01.0000908	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1197	2.1.1.01.0000922	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	6.316,00	6.316,00	0,00
1219	2.1.1.01.0000944	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDO EIRELI	1.462,07C	1.462,07	0,00	0,00
1225	2.1.1.01.0000950	LIMA & PERIM CONFECOES LTDA	542,90C	542,90	0,00	0,00
1234	2.1.1.01.0000959	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.075,95C	5.075,95	5.041,84	5.041,84C
1236	2.1.1.01.0000961	S. L. FERREIRA EXTINTORES	0,00	140,00	140,00	0,00
1247	2.1.1.01.0000972	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
1250	2.1.1.01.0000975	MERCADO E ACOUGUE UNIAO EIRELI	1.916,93C	2.895,44	978,51	0,00
1254	2.1.1.01.0000979	OXPAPER EIRELI	390,00C	4.249,30	10.257,26	6.397,96C
1255	2.1.1.01.0000980	OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
1256	2.1.1.01.0000981	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	0,00	783,14	2.039,18	1.256,04C
1269	2.1.1.01.0000994	ADILSON R COELHO	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1278	2.1.1.01.0001003	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
1280	2.1.1.01.0001005	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	0,00	72,00	241,50	169,50C
1281	2.1.1.01.0001006	MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP	0,00	0,00	567,00	567,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1296	2.1.1.01.0001021	LA CASA LTDA	1.974,51C	3.658,51	5.758,33	4.074,33C
1299	2.1.1.01.0001024	RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823	0,00	20,00	20,00	0,00
1309	2.1.1.01.0001034	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	5.665,18	5.665,18	0,00
1314	2.1.1.01.0001039	LOJAS SUMIRE LTDA	424,42C	424,42	499,37	499,37C
1331	2.1.1.01.0001056	LAIANE DE OLIVERA 43885476894	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1335	2.1.1.01.0001060	EXPERT ENGENHARIA EIRELI	5.631,00C	5.631,00	5.631,00	5.631,00C
1340	2.1.1.01.0001065	REAL COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	1.503,00C	1.503,00	1.334,30	1.334,30C
1348	2.1.1.01.0001073	LIANE FERNANDES DE SOUZA	0,00	0,00	118,20	118,20C
1354	2.1.1.01.0001079	IFRF SERVICOS MEDICOS LTDA	7.819,60C	7.819,60	4.703,52	4.703,52C
1375	2.1.1.01.0001100	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA	0,00	3.919,60	3.919,60	0,00
1390	2.1.1.01.0001115	LCL - NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	502,46	502,46C
1394	2.1.1.01.0001119	C & L DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1395	2.1.1.01.0001120	FERNANDA VOLPE ZANUTTO 21794080805	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
1403	2.1.1.01.0001128	R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	3.189,21C	3.189,21	1.325,10	1.325,10C
1405	2.1.1.01.0001130	S M SERVICOS MEDICOS PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	7.623,62	7.623,62	0,00
1414	2.1.1.01.0001139	FERNANADA ESCUDEIRO CONSTRUÇÕES	0,00	3.189,91	3.189,91	0,00
1422	2.1.1.01.0001147	RISTER & DEVITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.711,49	7.711,49	0,00
1424	2.1.1.01.0001149	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	7.710,81	7.710,81	0,00
1425	2.1.1.01.0001150	M.D COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEI:	0,00	0,00	9.293,07	9.293,07C
1433	2.1.1.01.0001158	ADILSON JOSE DRUZIAN - ME	1.996,00C	1.996,00	0,00	0,00
1457	2.1.1.01.0001182	ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	7.108,50	7.108,50C
1459	2.1.1.01.0001184	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00	0,00	1.281,50	1.281,50C
3262	2.1.1.01.0001188	TRES GRANDI COMERCIO DE MATERIAIS OARA CONSTRUÇ	0,00	0,00	835,50	835,50C
3288	2.1.1.01.0001203	PRUMAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI	575,00C	575,00	0,00	0,00
3292	2.1.1.01.0001206	NEVES E FERRO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	321,80C	321,80	98,02	98,02C
3300	2.1.1.01.0001214	SAO CRISTOVAO AUTO ELETRICA -MECANICA	556,00C	556,00	0,00	0,00
3315	2.1.1.01.0001220	POLVIDA -CLINICA MEDICA	1.503,27C	187,91	0,00	1.315,36C
3317	2.1.1.01.0001222	BON-MART FRIGORIFICO LTDA	0,00	648,15	13.665,86	13.017,71C
3321	2.1.1.01.0001226	RIZZO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
3325	2.1.1.01.0001230	ASSISTENCIA TECNICA PAI E FILHO LTDA	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
3329	2.1.1.01.0001234	DRAFER DISTRIBUIDORA DE ACO EIRELI	1.373,73C	1.373,73	0,00	0,00
3331	2.1.1.01.0001236	SOAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.527,64	3.527,64	0,00
3332	2.1.1.01.0001237	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	1.416,69	1.416,69	0,00
3334	2.1.1.01.0001239	FERNANDA DA SILVA PRATES 02892134102	0,00	1.847,40	1.847,40	0,00
3335	2.1.1.01.0001240	BIOFLORA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.960,00C	3.960,00	3.960,00	3.960,00C
3337	2.1.1.01.0001242	AMASIL AMBIENTAL LTDA	824,00C	824,00	824,00	824,00C
3339	2.1.1.01.0001243	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.127,62C	5.996,78	6.724,11	3.854,95C
3351	2.1.1.01.0001255	CLINICA MEDICA FERNANI LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3353	2.1.1.01.0001257	KELLER ECOLOGIA LTDA	2.150,02C	2.150,02	16,15	16,15C
3360	2.1.1.01.0001260	COPEL - CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	14.874,00	14.874,00C
3363	2.1.1.01.0001261	JBS S/A	0,00	5.393,23	5.393,23	0,00
3364	2.1.1.01.0001262	RENATA APARECIDA PEREIRA 15890533894	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3365	2.1.1.01.0001263	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	863,10	863,10C
3369	2.1.1.01.0001264	GITECH INFORMATICA LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3371	2.1.1.01.0001265	EFIX TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3356	2.1.1.01.0001266	EDMAR ALVES LIMA	0,00	462,37	462,37	0,00
1463	2.1.1.02	SALDO NEGATIVOS - BANCOS	78,27C	0,00	0,00	78,27C
3279	2.1.1.02.0000001	SALDO NEGATIVO BANCO SANTANDER	78,27C	0,00	0,00	78,27C
1464	2.1.1.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	23.893,78C	56.973,06	55.875,79	22.796,51C
1465	2.1.1.03.0000001	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	32.804,10	32.804,10	0,00
1468	2.1.1.03.0000004	BV FINANCEIRA	15.259,91C	15.982,74	15.427,59	14.704,76C
1473	2.1.1.03.0000009	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	3.608,36C	3.160,71	2.408,58	2.856,23C
1476	2.1.1.03.0000012	CONVENIO UNIODONTO	1.416,69C	1.416,69	1.309,77	1.309,77C
1477	2.1.1.03.0000013	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	2.104,54C	2.104,54	2.042,46	2.042,46C
1478	2.1.1.03.0000014	CONVENIO UNIMED - SINDICATO	1.504,28C	1.504,28	1.883,29	1.883,29C
1479	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.227,38C	36.624,43	59.489,61	50.092,56C
1481	2.1.1.04.0000002	SEGUROS A PAGAR	773,82C	13.744,53	13.615,56	644,85C
1482	2.1.1.04.0000003	CARTÃO DE CREDITO - VISA	5.127,79C	5.546,14	27.939,18	27.520,83C
1487	2.1.1.04.0000008	ALUGUEL A PAGAR	5.550,00C	5.550,00	5.550,00	5.550,00C
1488	2.1.1.04.0000009	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	15.775,77C	11.783,76	12.384,87	16.376,88C
1496	2.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS - A REALIZAR	9.038.091,20C	1.769.340,78	82.984,68	7.351.735,10C
1497	2.1.1.06.0000001	RECURSOS UNIÃO - A REALIZAR	0,00	53.865,58	82.984,68	29.119,10C
1498	2.1.1.06.0000002	RECURSOS ESTADO SP SECRETARIA SAÚDE - A REALIZAR	1.546.231,20C	257.705,20	0,00	1.288.526,00C
1499	2.1.1.06.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - A REALIZAR	7.491.860,00C	1.457.770,00	0,00	6.034.090,00C
1500	2.1.2	OBRIGACOES	1.319.890,14C	1.778.255,22	1.761.529,41	1.303.164,33C
1501	2.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	202.626,89C	227.108,51	260.505,17	236.023,55C
1505	2.1.2.01.0000004	FGTS A RECOLHER	103.032,84C	113.088,69	140.247,19	130.191,34C
1506	2.1.2.01.0000005	INSS S/FOPA A RECOLHER	98.072,05C	112.497,82	118.373,98	103.948,21C
1528	2.1.2.01.0000027	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	1.522,00C	1.522,00	1.884,00	1.884,00C
1534	2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.988,31C	21.775,10	37.128,08	66.341,29C
1535	2.1.2.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	46.700,23C	17.487,02	32.324,64	61.537,85C
1537	2.1.2.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	2.666,76C	2.666,76	2.723,96	2.723,96C
1538	2.1.2.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	407,56C	407,56	419,02	419,02C
1543	2.1.2.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.213,76C	1.213,76	1.257,13	1.257,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3278	2.1.2.02.0000010	INSS S/ SERV DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	403,33	403,33C
1547	2.1.2.04	OUTRAS OBRIGACOES	703,50C	703,50	703,50	703,50C
1559	2.1.2.04.0000012	PENSAO VITALICIA A PAGAR	703,50C	703,50	703,50	703,50C
1561	2.1.2.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.065.571,44C	1.528.668,11	1.463.192,66	1.000.095,99C
1562	2.1.2.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	278.994,43C	537.914,55	511.474,67	252.554,55C
1563	2.1.2.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	4.652,32C	5.074,53	4.994,33	4.572,12C
1564	2.1.2.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	55.844,30C	70.117,38	70.082,82	55.809,74C
1566	2.1.2.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	7.954,15C	11.854,47	11.854,47	7.954,15C
1569	2.1.2.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	34.858,44C	47.630,75	52.355,97	39.583,66C
1570	2.1.2.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	29.578,36C	39.255,73	44.724,44	35.047,07C
1572	2.1.2.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	632.960,95C	755.387,87	727.001,62	604.574,70C
1509	2.1.2.05.0000014	RESCISOES A PAGAR	20.728,49C	61.432,83	40.704,34	0,00
1575	2.1.4	PROVISOES DIVERSAS	2.129.551,99C	372.506,89	285.023,91	2.042.069,01C
1576	2.1.4.01	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	713.080,48C	35.221,91	92.376,88	770.235,45C
1577	2.1.4.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR - HOSP	213.620,49C	2.969,28	36.635,16	247.286,37C
1578	2.1.4.01.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - HOSP	17.036,84C	0,00	2.912,53	19.949,37C
1580	2.1.4.01.0000004	FERIAS A PAGAR - HOSP	448.062,27C	29.816,18	48.938,63	467.184,72C
1581	2.1.4.01.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - HOSP	34.360,88C	2.436,45	3.890,56	35.814,99C
1583	2.1.4.02	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CLINICA VIVA	75.541,78C	0,00	10.409,34	85.951,12C
1584	2.1.4.02.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	26.998,56C	0,00	4.463,73	31.462,29C
1585	2.1.4.02.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	2.159,81C	0,00	357,09	2.516,90C
1587	2.1.4.02.0000004	FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	42.893,26C	0,00	5.174,61	48.067,87C
1588	2.1.4.02.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	3.490,15C	0,00	413,91	3.904,06C
1590	2.1.4.03	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RTP	102.352,61C	3.628,97	10.997,45	109.721,09C
1591	2.1.4.03.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RTP	29.320,96C	1.346,58	4.257,66	32.232,04C
1592	2.1.4.03.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RTP	2.345,58C	0,00	340,65	2.686,23C
1594	2.1.4.03.0000004	FERIAS A PAGAR - RTP	65.450,15C	2.019,08	5.925,16	69.356,23C
1595	2.1.4.03.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RTP	5.235,92C	263,31	473,98	5.446,59C
1600	2.1.4.07	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CRECHES	124.080,95C	0,00	13.338,47	137.419,42C
1601	2.1.4.07.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	40.609,53C	0,00	5.372,66	45.982,19C
1602	2.1.4.07.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	3.248,64C	0,00	429,79	3.678,43C
1604	2.1.4.07.0000004	FERIAS A PAGAR - CRECHES	74.280,52C	0,00	6.977,79	81.258,31C
1605	2.1.4.07.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CRECHES	5.942,26C	0,00	558,23	6.500,49C
1607	2.1.4.08	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - ESCOLAS	1.071.500,54C	333.656,01	154.694,51	892.539,04C
1608	2.1.4.08.0000001	13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	424.584,71C	323.175,32	60.068,08	161.477,47C
1609	2.1.4.08.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	33.952,00C	0,00	4.727,86	38.679,86C
1611	2.1.4.08.0000004	FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	568.420,67C	9.704,45	83.262,65	641.978,87C
1612	2.1.4.08.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	44.543,16C	776,24	6.635,92	50.402,84C
1628	2.1.4.11	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - TELEMARKE	7.660,05C	0,00	1.013,29	8.673,34C
1629	2.1.4.11.0000001	13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	3.289,77C	0,00	401,80	3.691,57C
1630	2.1.4.11.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKETING	263,17C	0,00	32,15	295,32C
1632	2.1.4.11.0000004	FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	3.802,89C	0,00	536,43	4.339,32C
1633	2.1.4.11.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - TELEMARKETING	304,22C	0,00	42,91	347,13C
1635	2.1.4.12	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RURAL/FAZ	35.335,58C	0,00	2.193,97	37.529,55C
1636	2.1.4.12.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	6.964,99C	0,00	870,61	7.835,60C
1637	2.1.4.12.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	557,18C	0,00	69,66	626,84C
1639	2.1.4.12.0000004	FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	25.753,19C	0,00	1.160,83	26.914,02C
1640	2.1.4.12.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	2.060,22C	0,00	92,87	2.153,09C
1651	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	32.961.194,80C	0,00	0,00	32.961.194,80C
1652	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	32.961.194,80C	0,00	0,00	32.961.194,80C
1653	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	32.961.194,80C	0,00	0,00	32.961.194,80C
1654	2.3.1.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	32.961.194,80C	0,00	0,00	32.961.194,80C
1670	3	RECEITAS DAS ATIVIDADES	15.866.332,09C	913,66	3.072.418,54	18.937.836,97C
1671	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.866.332,09C	913,66	3.072.418,54	18.937.836,97C
1672	3.1.1	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SAÚDE	7.908.401,15C	913,66	1.584.406,63	9.491.894,12C
1673	3.1.1.01	RECEITAS HOSPITAL - SUBVENÇÃO	3.601.227,30C	753,70	577.081,34	4.177.554,94C
1674	3.1.1.01.0000001	CONVÊNIO SUS	2.573.090,93C	0,00	253.325,51	2.826.416,44C
1679	3.1.1.01.0000006	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	0,00	0,00	46.152,88	46.152,88C
1681	3.1.1.01.0000008	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	773.116,40C	0,00	257.705,20	1.030.821,60C
1685	3.1.1.01.0000012	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE - TERMO CONVENIO	209.182,00C	0,00	19.897,75	229.079,75C
1686	3.1.1.01.0000013	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - TERMO DE FOMENTO	52.489,20C	0,00	0,00	52.489,20C
1689	3.1.1.01.1000000	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENCAO ESTADUAL	6.651,23D	753,70	0,00	7.404,93D
1690	3.1.1.02	RECEITAS HOSPITAL - PROPRIOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3308	3.1.1.02.0000007	RECEITA C/SERV. UNOESTE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1697	3.1.1.03	RECEITAS CLINICA VIVA - SUBVENÇÃO	0,00	0,00	6.043,65	6.043,65C
1698	3.1.1.03.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	0,00	0,00	6.043,65	6.043,65C
1699	3.1.1.04	RECEITAS CLINICA VIVA - PROPRIO	1.836.274,16C	159,96	402.029,53	2.238.143,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1700	3.1.1.04.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA \	1.392.522,06C	0,00	272.166,28	1.664.688,34C
1701	3.1.1.04.0000002	(-) GLOSAS DE CONVENIO - UNIMED	11.378,65D	159,96	0,00	11.538,61D
1702	3.1.1.04.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	136.942,00C	0,00	8.000,00	144.942,00C
1703	3.1.1.04.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	167.333,00C	0,00	78.074,00	245.407,00C
1704	3.1.1.04.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	18.579,60C	0,00	0,00	18.579,60C
1705	3.1.1.04.0000006	RECEITA C/SERV. CAIXA ASS FUNC BB - CASSI - CLINICA VI	52.037,60C	0,00	29.293,00	81.330,60C
1707	3.1.1.04.0000008	RECEITA C/CONSULTAS - CLINICA VIVA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1711	3.1.1.04.0000012	DESPESAS RECUPERADAS - CLINICA VIVA	6.665,24C	0,00	400,00	7.065,24C
1712	3.1.1.04.0000013	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
1715	3.1.1.04.0000016	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	13.228,00C	0,00	1.407,00	14.635,00C
1716	3.1.1.04.0000017	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA \	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1717	3.1.1.04.0000018	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	7.040,70C	0,00	771,00	7.811,70C
1718	3.1.1.04.0000019	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	965,86C	0,00	200,00	1.165,86C
1719	3.1.1.04.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	351,75C	0,00	23,25	375,00C
1721	3.1.1.04.0000022	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	48.387,00C	0,00	11.695,00	60.082,00C
1722	3.1.1.05	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - SUBVENÇÃO	0,00	0,00	1.669,05	1.669,05C
1723	3.1.1.05.0000001	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO SALARIAL DOS ENFERMEIRC	0,00	0,00	1.669,05	1.669,05C
1724	3.1.1.06	RESIDENCIA TERAPÊUTICA - PROPRIO	769.418,89C	0,00	97.895,47	867.314,36C
1725	3.1.1.06.0000001	DOACOES PF - RTP	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1728	3.1.1.06.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	80.550,00C	0,00	10.000,00	90.550,00C
1729	3.1.1.06.0000005	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	688.768,89C	0,00	87.895,47	776.664,36C
1733	3.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO	30.274,91C	0,00	6.549,05	36.823,96C
1734	3.1.1.07.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	30.274,91C	0,00	6.549,05	36.823,96C
1737	3.1.1.08	APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIO	1.019.438,76C	0,00	124.095,56	1.143.534,32C
1738	3.1.1.08.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	1.019.438,76C	0,00	124.095,56	1.143.534,32C
1741	3.1.1.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
1742	3.1.1.09.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
1747	3.1.1.11	DOACOES	313.546,94C	0,00	339.886,41	653.433,35C
1748	3.1.1.11.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	176.594,88C	0,00	313.289,41	489.884,29C
1749	3.1.1.11.0000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1750	3.1.1.11.0000003	DOACOES PJ - HOSP	36.306,30C	0,00	26.332,00	62.638,30C
1751	3.1.1.11.0000004	DOACOES PF - HOSP	98.645,76C	0,00	265,00	98.910,76C
1754	3.1.1.12	OUTRAS RECEITAS	238.219,29C	0,00	29.156,57	267.375,86C
1755	3.1.1.12.0000001	ALUGUEIS - HOSP	228.714,56C	0,00	28.758,07	257.472,63C
1757	3.1.1.12.0000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	228,00C	0,00	0,00	228,00C
1762	3.1.1.12.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	3.321,00C	0,00	351,00	3.672,00C
1770	3.1.1.12.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	5.457,23C	0,00	0,00	5.457,23C
1774	3.1.1.12.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	498,50C	0,00	47,50	546,00C
1775	3.1.2	RECEITAS C/ ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	7.213.632,26C	0,00	1.470.642,73	8.684.274,99C
1776	3.1.2.01	RECEITAS CRECHES - SUBVENÇÃO	484.380,49C	0,00	82.320,00	566.700,49C
1777	3.1.2.01.0000001	MUNICIPIO DE PRES PTE. - CRECHE MEI MEI	484.380,49C	0,00	82.320,00	566.700,49C
1785	3.1.2.02	RECEITAS CRECHES - PROPRIO	14.293,60C	0,00	2.680,97	16.974,57C
1789	3.1.2.02.0000004	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	11.668,60C	0,00	2.155,97	13.824,57C
1790	3.1.2.02.0000005	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	525,00C	0,00	525,00	1.050,00C
1794	3.1.2.02.0000009	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
1795	3.1.2.03	RECEITAS ESCOLAS - SUBVENÇÃO	6.705.812,50C	0,00	1.375.450,00	8.081.262,50C
1796	3.1.2.03.0000001	MUNICÍPIO DE PRES. PTE - ESCOLAS	6.705.812,50C	0,00	1.375.450,00	8.081.262,50C
3271	3.1.2.06	RENDIMENTO FINANCEIROS - SUBVENÇÃO	9.145,67C	0,00	10.191,76	19.337,43C
3272	3.1.2.06.0000001	REND DE APLIC FINAN - CRECHES	113,69C	0,00	5,99	119,68C
3273	3.1.2.06.0000002	REND DE APLIC FINAN - ESCOLAS	9.031,98C	0,00	10.185,77	19.217,75C
1812	3.1.4	RECEITAS C/ ATIVIDADES - OPERACIONAL	744.298,68C	0,00	17.369,18	761.667,86C
1813	3.1.4.01	RECEITAS SEDE	46.385,00C	0,00	1.470,00	47.855,00C
1816	3.1.4.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	46.385,00C	0,00	1.470,00	47.855,00C
1821	3.1.4.02	RECEITAS TELEMARKETING	121.255,26C	0,00	15.355,70	136.610,96C
1822	3.1.4.02.0000001	DOACOES PF - TELE	62.664,26C	0,00	7.928,70	70.592,96C
1823	3.1.4.02.0000002	DOACOES PJ - TELE	11.214,00C	0,00	1.492,00	12.706,00C
1824	3.1.4.02.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	47.377,00C	0,00	5.935,00	53.312,00C
1828	3.1.4.03	RECEITAS FAZENDAS/RURAL	572.102,10C	0,00	0,00	572.102,10C
1829	3.1.4.03.0000001	RECEITA COM ARRENDAMENTO RURAL	572.102,10C	0,00	0,00	572.102,10C
1830	3.1.4.04	RECEITAS FINANCEIRAS	4.556,32C	0,00	543,48	5.099,80C
1831	3.1.4.04.0000001	REND DE APLIC FINAN - SEDE	4.556,32C	0,00	543,48	5.099,80C
1834	4	CUSTOS E DESPESAS	17.662.444,95D	2.435.832,65	70.945,35	20.027.332,25D
1835	4.1	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.454.023,02D	332.353,33	0,00	3.786.376,35D
1836	4.1.1	SAÚDE	2.296.978,42D	217.153,23	0,00	2.514.131,65D
1837	4.1.1.01	HOSPITAL	1.859.810,21D	139.280,54	0,00	1.999.090,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1838	4.1.1.01.0000001	AGUA E ESGOTO - HOSP	690,16D	136,61	0,00	826,77D
1840	4.1.1.01.0000003	CARTORIO - HOSP	1.279,69D	0,00	0,00	1.279,69D
1841	4.1.1.01.0000004	PEQUENAS MANUT/REFORMAS PREDIAIS - HOSP	19.829,21D	405,00	0,00	20.234,21D
1842	4.1.1.01.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
1843	4.1.1.01.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - HOSP	63,50D	0,00	0,00	63,50D
1845	4.1.1.01.0000008	PERDAS DO ESTOQUE - HOSP	34.244,36D	0,00	0,00	34.244,36D
1846	4.1.1.01.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	0,18D	0,01	0,00	0,19D
1847	4.1.1.01.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	202.984,78D	18.061,69	0,00	221.046,47D
1848	4.1.1.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	29.545,53D	9.075,26	0,00	38.620,79D
1849	4.1.1.01.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	913,52D	8,58	0,00	922,10D
1851	4.1.1.01.0000014	GAS - HOSP	89.239,61D	12.720,13	0,00	101.959,74D
1852	4.1.1.01.0000015	HORTA E POMAR - HOSP	1.657,11D	0,00	0,00	1.657,11D
1854	4.1.1.01.0000017	JARDINAGENS - HOSP	0,00	90,00	0,00	90,00D
1855	4.1.1.01.0000018	LIVROS - HOSP	477,25D	0,00	0,00	477,25D
1857	4.1.1.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	13.149,46D	4.440,00	0,00	17.589,46D
1858	4.1.1.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	31.507,23D	1.897,02	0,00	33.404,25D
1859	4.1.1.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	181.760,88D	11.391,84	0,00	193.152,72D
1860	4.1.1.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	3,59D	0,00	0,00	3,59D
1863	4.1.1.01.0000026	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - HOSP	1,50D	0,00	0,00	1,50D
1864	4.1.1.01.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - HOSP	15.498,40D	5.424,16	0,00	20.922,56D
1865	4.1.1.01.0000028	CORREIO - HOSP	1.212,82D	46,65	0,00	1.259,47D
1867	4.1.1.01.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - HOSP	648,00D	0,00	0,00	648,00D
1869	4.1.1.01.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - HOSP	975,18D	0,00	0,00	975,18D
1870	4.1.1.01.0000033	UTENSILIOS E ATIVOS DE PEQUENO VALOR - HOSP	13.624,36D	135,00	0,00	13.759,36D
1871	4.1.1.01.0000034	MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP	5.030,28D	330,40	0,00	5.360,68D
1873	4.1.1.01.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - HOSP	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1875	4.1.1.01.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	33.954,80D	4.244,35	0,00	38.199,15D
1876	4.1.1.01.0000039	COLETA DE LIXO - HOSP	6.515,72D	337,97	0,00	6.853,69D
1877	4.1.1.01.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	16.158,03D	397,88	0,00	16.555,91D
1878	4.1.1.01.0000041	REFORMA - LAVANDERIA - HOSP	1.315,80D	41,09	0,00	1.356,89D
1879	4.1.1.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - HOSP	2.019,20D	324,55	0,00	2.343,75D
1880	4.1.1.01.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	24.650,64D	2.414,30	0,00	27.064,94D
1881	4.1.1.01.0000044	DOACOES - HOSP	500,00D	400,00	0,00	900,00D
1882	4.1.1.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HO	481.788,50D	39.935,93	0,00	521.724,43D
1883	4.1.1.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	25.336,67D	2.285,17	0,00	27.621,84D
1884	4.1.1.01.0000047	COPA E COZINHA - HOSP	4.353,69D	1.603,61	0,00	5.957,30D
1885	4.1.1.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	130.016,28D	5.854,46	0,00	135.870,74D
1886	4.1.1.01.0000049	SERVICOS PRESTADOS PF - HOSP	6.442,50D	0,00	0,00	6.442,50D
1887	4.1.1.01.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	3.311,90D	0,00	0,00	3.311,90D
1888	4.1.1.01.0000051	MATERIAL ELETRICO - HOSP	13.127,45D	326,35	0,00	13.453,80D
1890	4.1.1.01.0000053	INTERNET - HOSP	4.679,20D	584,90	0,00	5.264,10D
1891	4.1.1.01.0000054	ACORDO JUDICIAL - HOSP	2.075,60D	264,00	0,00	2.339,60D
1892	4.1.1.01.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	51.563,91D	4.006,50	0,00	55.570,41D
1893	4.1.1.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - HOSP	5.362,81D	0,00	0,00	5.362,81D
1894	4.1.1.01.0000057	LOCACAO - HOSP	4.575,85D	2.664,00	0,00	7.239,85D
1895	4.1.1.01.0000058	LANCHES E REFEICOES - HOSPITAL	248,15D	0,00	0,00	248,15D
1896	4.1.1.01.0000059	TELEFONE CELULAR - HOSP	2.874,44D	338,54	0,00	3.212,98D
1897	4.1.1.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	320.603,25D	8.938,79	0,00	329.542,04D
1898	4.1.1.01.0000061	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP	7.832,69D	0,00	0,00	7.832,69D
1899	4.1.1.01.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - HOSP	2.546,27D	26,48	0,00	2.572,75D
1900	4.1.1.01.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - HOSP	33.928,71D	0,00	0,00	33.928,71D
1901	4.1.1.01.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	21.275,19D	33,34	0,00	21.308,53D
1902	4.1.1.01.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	2.011,96D	95,98	0,00	2.107,94D
1904	4.1.1.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	25,60C	0,00	0,00	25,60C
1905	4.1.1.01.0000068	HOMENAGENS - HOSP	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1906	4.1.1.02	CLINICA VIVA	319.237,36D	61.684,96	0,00	380.922,32D
1908	4.1.1.02.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	1.095,71D	55,90	0,00	1.151,61D
1912	4.1.1.02.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - CLINICA VIVA	122,70D	0,00	0,00	122,70D
1916	4.1.1.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	75.802,04D	37.178,64	0,00	112.980,68D
1920	4.1.1.02.0000014	GAS - CLINICA VIVA	528,96D	0,00	0,00	528,96D
1925	4.1.1.02.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - CLINICA VIVA	5,50D	0,00	0,00	5,50D
1926	4.1.1.02.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - CLINICA VIVA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1927	4.1.1.02.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	3.642,04D	351,39	0,00	3.993,43D
1928	4.1.1.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	14.363,72D	459,94	0,00	14.823,66D
1933	4.1.1.02.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - CLINICA VIVA	249,45D	0,00	0,00	249,45D
1936	4.1.1.02.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - CLINICA VIVA	0,00	650,00	0,00	650,00D
1946	4.1.1.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	300,22D	0,00	0,00	300,22D
1949	4.1.1.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	4.226,41D	781,22	0,00	5.007,63D
1951	4.1.1.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLI	180.454,17D	17.791,44	0,00	198.245,61D
1952	4.1.1.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	8.967,20D	295,60	0,00	9.262,80D
1953	4.1.1.02.0000047	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	2.178,33D	95,52	0,00	2.273,85D
1954	4.1.1.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	15.428,24D	2.820,00	0,00	18.248,24D
1956	4.1.1.02.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - CLINICA VIVA	6,75D	0,00	0,00	6,75D
1957	4.1.1.02.0000051	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	914,31D	0,00	0,00	914,31D
1959	4.1.1.02.0000053	INTERNET - CLINICA VIVA	945,60D	0,00	0,00	945,60D
1961	4.1.1.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	8.460,91D	1.145,87	0,00	9.606,78D
1966	4.1.1.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	777,32D	59,44	0,00	836,76D
1969	4.1.1.02.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - CLINIC/	231,41D	0,00	0,00	231,41D
1971	4.1.1.02.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - CLINICA VIVA	206,37D	0,00	0,00	206,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1975	4.1.1.03	RESIDENCIA TERAPÊUTICA	117.930,85D	16.187,73	0,00	134.118,58D
1985	4.1.1.03.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP	108,86D	0,00	0,00	108,86D
1989	4.1.1.03.0000014	GAS - RTP	1.955,00D	575,00	0,00	2.530,00D
1995	4.1.1.03.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - RTP	230,00D	140,00	0,00	370,00D
1996	4.1.1.03.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	152,00D	97,20	0,00	249,20D
1997	4.1.1.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	4.000,63D	1.017,70	0,00	5.018,33D
2008	4.1.1.03.0000033	UTENSILIOS E ATIVOS DE PEQUENO VALOR - RTP	1.481,39D	0,00	0,00	1.481,39D
2015	4.1.1.03.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - RTP	0,00	30,66	0,00	30,66D
2018	4.1.1.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	3.442,49D	453,68	0,00	3.896,17D
2020	4.1.1.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTF	57.766,66D	8.554,50	0,00	66.321,16D
2021	4.1.1.03.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	255,25D	15,00	0,00	270,25D
2022	4.1.1.03.0000047	COPA E COZINHA - RTP	4.912,68D	486,49	0,00	5.399,17D
2023	4.1.1.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
2031	4.1.1.03.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - RTP	3.694,69D	467,50	0,00	4.162,19D
2035	4.1.1.03.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	1.828,20D	300,00	0,00	2.128,20D
2036	4.1.1.03.0000061	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - RTP	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2041	4.1.1.03.0000066	ALUGUEL - RTP	31.650,00D	4.050,00	0,00	35.700,00D
2042	4.1.1.03.0000067	DESPESAS DIVERSAS - RTP	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2044	4.1.2	EDUCAÇÃO	1.018.224,87D	105.163,00	0,00	1.123.387,87D
2045	4.1.2.01	CRECHES	63.923,28D	3.707,29	0,00	67.630,57D
2046	4.1.2.01.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHES	6.346,82D	0,00	0,00	6.346,82D
2050	4.1.2.01.0000005	TELEFONE FIXO - CRECHES	1.501,27D	228,66	0,00	1.729,93D
2056	4.1.2.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - CRECHES	10.183,62D	1.709,64	0,00	11.893,26D
2059	4.1.2.01.0000014	GAS - CRECHES	3.636,69D	0,00	0,00	3.636,69D
2066	4.1.2.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CRECHES	22,87D	0,00	0,00	22,87D
2067	4.1.2.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CRECHES	2.741,40D	0,00	0,00	2.741,40D
2087	4.1.2.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - CRECHES	415,59D	107,48	0,00	523,07D
2090	4.1.2.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CRI	6.768,59D	1.041,51	0,00	7.810,10D
2091	4.1.2.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CRECHES	3.342,07D	0,00	0,00	3.342,07D
2092	4.1.2.01.0000047	COPA E COZINHA - CRECHES	2.453,27D	0,00	0,00	2.453,27D
2101	4.1.2.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - CRECHES	0,00	620,00	0,00	620,00D
2102	4.1.2.01.0000057	LOCACAO - CRECHES	2.663,00D	0,00	0,00	2.663,00D
2105	4.1.2.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CRECHES	22.548,09D	0,00	0,00	22.548,09D
2110	4.1.2.01.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - CRECHES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
2114	4.1.2.02	ESCOLAS	954.301,59D	101.455,71	0,00	1.055.757,30D
2115	4.1.2.02.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	141.230,64D	20.055,21	0,00	161.285,85D
2119	4.1.2.02.0000005	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	6.244,14D	752,10	0,00	6.996,24D
2120	4.1.2.02.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - ESCOLAS	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
2122	4.1.2.02.0000008	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - ESCOLA	34.300,00D	4.900,00	0,00	39.200,00D
2124	4.1.2.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - ESCOLAS	1,38D	0,00	0,00	1,38D
2125	4.1.2.02.0000011	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	135.531,42D	0,00	0,00	135.531,42D
2130	4.1.2.02.0000016	INSTALACOES - ESCOLAS	830,00D	800,00	0,00	1.630,00D
2131	4.1.2.02.0000017	JARDINAGENS - ESCOLAS	54.250,00D	7.300,00	0,00	61.550,00D
2133	4.1.2.02.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - ESCOLAS	7.989,50D	0,00	0,00	7.989,50D
2134	4.1.2.02.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - ESCOLAS	2.125,00D	180,00	0,00	2.305,00D
2135	4.1.2.02.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - ESCOLAS	2.630,03D	0,00	0,00	2.630,03D
2136	4.1.2.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	94.939,82D	10.700,22	0,00	105.640,04D
2144	4.1.2.02.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ESCOLAS	882,00D	162,00	0,00	1.044,00D
2152	4.1.2.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	24.230,00D	3.135,00	0,00	27.365,00D
2154	4.1.2.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - ESCOLAS	5.658,80D	0,00	0,00	5.658,80D
2156	4.1.2.02.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - ESCOLAS	7.514,17D	947,26	0,00	8.461,43D
2157	4.1.2.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ESCOLAS	8.103,56D	538,80	0,00	8.642,36D
2159	4.1.2.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - ESC	610,00D	112,00	0,00	722,00D
2160	4.1.2.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	50.824,67D	5.328,93	0,00	56.153,60D
2161	4.1.2.02.0000047	COPA E COZINHA - ESCOLAS	15.829,00D	2.547,15	0,00	18.376,15D
2162	4.1.2.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	56.060,00D	3.746,67	0,00	59.806,67D
2164	4.1.2.02.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - ESCOLAS	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
2165	4.1.2.02.0000051	MATERIAL ELETRICO - ESCOLAS	575,00D	0,00	0,00	575,00D
2167	4.1.2.02.0000053	INTERNET - ESCOLAS	7.546,96D	1.951,99	0,00	9.498,95D
2169	4.1.2.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - ESCOLAS	473,85D	0,00	0,00	473,85D
2170	4.1.2.02.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - ESCOLAS	24.507,95D	0,00	0,00	24.507,95D
2171	4.1.2.02.0000057	LOCACAO - ESCOLAS	136.000,00D	4.500,00	0,00	140.500,00D
2174	4.1.2.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	83.907,99D	4.071,12	0,00	87.979,11D
2176	4.1.2.02.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - ESCOL	17.015,63D	6.300,00	0,00	23.315,63D
2177	4.1.2.02.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - ESCOLAS	32.952,08D	10.127,26	0,00	43.079,34D
2181	4.1.2.02.0000067	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	168,00D	0,00	0,00	168,00D
2253	4.1.4	OPERAÇÕES	138.819,73D	10.037,10	0,00	148.856,83D
2254	4.1.4.01	SEDE	41.357,36D	596,28	0,00	41.953,64D
2255	4.1.4.01.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	1.010,44D	130,01	0,00	1.140,45D
2259	4.1.4.01.0000005	TELEFONE FIXO - SEDE	1.763,15D	262,03	0,00	2.025,18D
2265	4.1.4.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - SEDE	2.725,03D	204,24	0,00	2.929,27D
2270	4.1.4.01.0000016	INSTALACOES - SEDE	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
2272	4.1.4.01.0000018	LIVROS - SEDE	11.557,84D	0,00	0,00	11.557,84D
2274	4.1.4.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - SEDE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2302	4.1.4.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - SEDE	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
2310	4.1.4.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO	369,90D	0,00	0,00	369,90D
2314	4.1.4.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	8.981,00D	0,00	0,00	8.981,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2323	4.1.4.02	TELEMARKETING	7.583,05D	1.205,92	0,00	8.788,97D
2350	4.1.4.02.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - TELEMARKETING	0,00	50,38	0,00	50,38D
2351	4.1.4.02.0000028	CORREIO - TELEMARKETING	28,35D	0,00	0,00	28,35D
2355	4.1.4.02.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - TELEMARKETING	850,00D	150,00	0,00	1.000,00D
2361	4.1.4.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - TELEMARKETING	6.211,04D	776,38	0,00	6.987,42D
2369	4.1.4.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - TELEMARKETING	493,66D	229,16	0,00	722,82D
2392	4.1.4.03	RURAL/FAZENDA	89.879,32D	8.234,90	0,00	98.114,22D
2395	4.1.4.03.0000003	CARTORIO - RURAL/FAZENDA	15.820,43D	0,00	0,00	15.820,43D
2398	4.1.4.03.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - RURAL/FAZENDA	1.088,49D	0,00	0,00	1.088,49D
2400	4.1.4.03.0000008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS - RURAL/FAZENDA	36.764,00D	3.960,00	0,00	40.724,00D
2403	4.1.4.03.0000011	ENERGIA ELETRICA - RURAL/FAZENDA	0,00	56,40	0,00	56,40D
2411	4.1.4.03.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - RURAL/FAZENDA	361,48D	150,00	0,00	511,48D
2420	4.1.4.03.0000028	CORREIO - RURAL/FAZENDA	0,00	518,90	0,00	518,90D
2424	4.1.4.03.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL/FAZENDA	3.654,25D	0,00	0,00	3.654,25D
2425	4.1.4.03.0000033	UTENSILIOS E ATIVOS DE PEQUENO VALOR - RURAL/FAZEN	0,00	54,00	0,00	54,00D
2435	4.1.4.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL/FAZENDA	490,31D	0,00	0,00	490,31D
2437	4.1.4.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RUI	3.827,41D	1.440,88	0,00	5.268,29D
2439	4.1.4.03.0000047	COPA E COZINHA - RURAL/FAZENDA	65,74D	0,00	0,00	65,74D
2445	4.1.4.03.0000053	INTERNET - RURAL/FAZENDA	3.261,29D	554,72	0,00	3.816,01D
2452	4.1.4.03.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RURAL/FAZENDA	9.174,13D	0,00	0,00	9.174,13D
2454	4.1.4.03.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - RURAL	175,78D	0,00	0,00	175,78D
2457	4.1.4.03.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - RURAL/FAZENC	3.196,01D	0,00	0,00	3.196,01D
2458	4.1.4.03.0000066	ALUGUEL - RURAL/FAZENDA	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
2461	4.2	DESPESAS C/ VEICULOS	108.968,41D	14.515,27	0,00	123.483,68D
2462	4.2.1	SAÚDE	18.130,95D	2.533,56	0,00	20.664,51D
2463	4.2.1.01	HOSPITAL	18.030,95D	2.018,56	0,00	20.049,51D
2464	4.2.1.01.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	2.388,33D	0,00	0,00	2.388,33D
2465	4.2.1.01.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	5.756,00D	1.249,00	0,00	7.005,00D
2466	4.2.1.01.0000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - HOSP	1.294,18D	0,00	0,00	1.294,18D
2467	4.2.1.01.0000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - HOSP	1.701,00D	0,00	0,00	1.701,00D
2469	4.2.1.01.0000006	SEGUROS VEICULAR- HOSP	5.825,44D	769,56	0,00	6.595,00D
2470	4.2.1.01.0000007	SERVICOS VEICULAR DIVERSOS - HOSP	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
2481	4.2.1.03	RTP	100,00D	515,00	0,00	615,00D
2482	4.2.1.03.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	100,00D	55,00	0,00	155,00D
2483	4.2.1.03.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RTP	0,00	460,00	0,00	460,00D
2490	4.2.2	EDUCAÇÃO	66.744,84D	9.606,14	0,00	76.350,98D
2491	4.2.2.01	CRECHES	3.629,48D	605,72	0,00	4.235,20D
2492	4.2.2.01.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CRECHES	3.629,48D	605,72	0,00	4.235,20D
2500	4.2.2.02	ESCOLAS	63.115,36D	9.000,42	0,00	72.115,78D
2501	4.2.2.02.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	63.115,36D	9.000,42	0,00	72.115,78D
2519	4.2.4	OPERAÇÕES	24.092,62D	2.375,57	0,00	26.468,19D
2529	4.2.4.02	TELEMARKETING	994,34D	137,60	0,00	1.131,94D
2530	4.2.4.02.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TELEMARKETING	764,34D	137,60	0,00	901,94D
2536	4.2.4.02.0000007	SERVICOS VEICULAR DIVERSOS - TELEMARKETING	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2538	4.2.4.03	RURAL/FAZENDAS	23.098,28D	2.237,97	0,00	25.336,25D
2539	4.2.4.03.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL/FAZENDAS	3.239,59D	1.892,97	0,00	5.132,56D
2540	4.2.4.03.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL/FAZEND	10.824,78D	345,00	0,00	11.169,78D
2541	4.2.4.03.0000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	1.019,35D	0,00	0,00	1.019,35D
2542	4.2.4.03.0000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	4.244,37D	0,00	0,00	4.244,37D
2544	4.2.4.03.0000006	SEGUROS VEICULAR- RURAL/FAZENDAS	3.451,01D	0,00	0,00	3.451,01D
2546	4.2.4.03.0000008	MULTAS DE TRANSITO - RURAL/FAZENDAS	319,18D	0,00	0,00	319,18D
2547	4.3	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	356.817,72D	45.018,32	0,00	401.836,04D
2548	4.3.1	SAÚDE	353.751,08D	44.634,99	0,00	398.386,07D
2549	4.3.1.01	HOSPITAL	294.242,20D	37.196,38	0,00	331.438,58D
2550	4.3.1.01.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSI	19.627,47D	2.669,38	0,00	22.296,85D
2551	4.3.1.01.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	1.729,92D	216,24	0,00	1.946,16D
2553	4.3.1.01.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	43.382,89D	5.683,13	0,00	49.066,02D
2554	4.3.1.01.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	60.096,51D	7.529,45	0,00	67.625,96D
2555	4.3.1.01.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	128.740,72D	16.092,59	0,00	144.833,31D
2557	4.3.1.01.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	4.432,40D	554,05	0,00	4.986,45D
2560	4.3.1.01.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	867,97D	31,00	0,00	898,97D
2561	4.3.1.01.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	1.398,96D	174,87	0,00	1.573,83D
2562	4.3.1.01.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	965,36D	120,67	0,00	1.086,03D
2563	4.3.1.01.0000014	DEPRECIACAO C/ GERADOR FOTOVOLTAICO	33.000,00D	4.125,00	0,00	37.125,00D
2564	4.3.1.02	CLINICA VIVA	59.508,88D	7.438,61	0,00	66.947,49D
2570	4.3.1.02.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - CLINICA VIVA	48.508,88D	6.063,61	0,00	54.572,49D
2578	4.3.1.02.0000014	DEPRECIACAO C/ GERADOR FOTOVOLTAICO	11.000,00D	1.375,00	0,00	12.375,00D
2625	4.3.3	OPERAÇÕES	3.066,64D	383,33	0,00	3.449,97D
2656	4.3.3.03	RURAL/FAZENDA	3.066,64D	383,33	0,00	3.449,97D
2663	4.3.3.03.0000007	DEPRECIACAO C/ TRATORES - RURAL/FAZENDA	2.666,64D	333,33	0,00	2.999,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2665	4.3.3.03.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	400,00D	50,00	0,00	450,00D
2671	4.4	DESPESAS C/ TRIBUTOS E CONTRIB	56.561,59D	7.357,17	0,00	63.918,76D
2672	4.4.1	SAÚDE	13.818,34D	324,60	0,00	14.142,94D
2673	4.4.1.01	HOSPITAL	13.818,34D	324,60	0,00	14.142,94D
2676	4.4.1.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	3.253,27D	250,00	0,00	3.503,27D
2680	4.4.1.01.0000007	IPTU - HOSP	8.147,90D	0,00	0,00	8.147,90D
2682	4.4.1.01.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - HOSP	639,23D	0,00	0,00	639,23D
2683	4.4.1.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	1.777,94D	0,00	0,00	1.777,94D
2684	4.4.1.01.0000011	MULTAS E JUROS - HOSP	0,00	74,60	0,00	74,60D
2724	4.4.2	EDUCAÇÃO	3.023,17D	0,00	0,00	3.023,17D
2725	4.4.2.01	CRECHES	3.023,17D	0,00	0,00	3.023,17D
2728	4.4.2.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - CRECHES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2732	4.4.2.01.0000007	IPTU - CRECHES	1.667,50D	0,00	0,00	1.667,50D
2735	4.4.2.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHES	1.155,67D	0,00	0,00	1.155,67D
2759	4.4.3	OPERAÇÕES	39.720,08D	7.032,57	0,00	46.752,65D
2760	4.4.3.01	SEDE	5.174,82D	0,00	0,00	5.174,82D
2767	4.4.3.01.0000007	IPTU - SEDE	4.753,73D	0,00	0,00	4.753,73D
2769	4.4.3.01.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - SEDE	421,09D	0,00	0,00	421,09D
2794	4.4.3.03	RURAL/FAZENDAS	34.545,26D	7.032,57	0,00	41.577,83D
2797	4.4.3.03.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - RURAL/FAZENDA	34.313,06D	6.862,57	0,00	41.175,63D
2803	4.4.3.03.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL/FAZENDA	232,20D	170,00	0,00	402,20D
2811	4.5	DESPESAS C/ PESSOAL	12.507.990,14D	1.865.110,62	70.688,35	14.302.412,41D
2812	4.5.1	SAÚDE	4.824.065,24D	720.305,62	51.014,92	5.493.355,94D
2813	4.5.1.01	HOSPITAL	4.067.536,27D	592.767,97	49.002,90	4.611.301,34D
2814	4.5.1.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	17.947,65D	0,00	366,08	17.581,57D
2815	4.5.1.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	423.817,44D	56.343,00	0,00	480.160,44D
2816	4.5.1.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	6.458,00D	703,50	0,00	7.161,50D
2817	4.5.1.01.0000004	FGTS - HOSP	288.534,44D	40.579,00	580,50	328.532,94D
2818	4.5.1.01.0000005	DESPESA C/ FERIAS - HOSP	339.764,74D	48.939,24	124,65	388.579,33D
2819	4.5.1.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	247.616,85D	37.237,86	0,00	284.854,71D
2822	4.5.1.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	2.278.516,21D	306.427,59	4.930,13	2.580.013,67D
2824	4.5.1.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	51.690,48D	7.468,42	0,00	59.158,90D
2828	4.5.1.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	1.420,45D	41.598,05	43.001,54	16,96D
2829	4.5.1.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	248.168,91D	32.150,49	0,00	280.319,40D
2830	4.5.1.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	40.344,21D	4.879,15	0,00	45.223,36D
2831	4.5.1.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	81.829,63D	11.410,18	0,00	93.239,81D
2833	4.5.1.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	3.218,52D	201,01	0,00	3.419,53D
2835	4.5.1.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	1.889,40D	237,53	0,00	2.126,93D
2838	4.5.1.01.0000025	EXAMES MEDICOS - HOSP	4.341,66D	0,00	0,00	4.341,66D
2839	4.5.1.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	31.977,68D	4.592,95	0,00	36.570,63D
2840	4.5.1.02	CLINICA VIVA	347.122,48D	57.406,89	20,00	404.509,37D
2844	4.5.1.02.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	27.358,43D	4.525,34	0,00	31.883,77D
2845	4.5.1.02.0000005	FERIAS - CLINICA VIVA	31.816,57D	5.174,61	0,00	36.991,18D
2846	4.5.1.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CLINICA VIVA	28.292,25D	4.463,73	0,00	32.755,98D
2849	4.5.1.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	213.601,65D	36.378,28	20,00	249.959,93D
2851	4.5.1.02.0000011	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	3.986,32D	309,41	0,00	4.295,73D
2855	4.5.1.02.0000015	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	778,50D	0,00	0,00	778,50D
2856	4.5.1.02.0000016	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	27.580,29D	4.224,40	0,00	31.804,69D
2857	4.5.1.02.0000017	GRATIFICACOES - CLINICA VIVA	6.935,05D	1.277,06	0,00	8.212,11D
2858	4.5.1.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	4.846,44D	770,46	0,00	5.616,90D
2860	4.5.1.02.0000020	HORAS EXTRAS - CLINICA VIVA	1.899,48D	278,10	0,00	2.177,58D
2862	4.5.1.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CLINICA VIVA	27,50D	5,50	0,00	33,00D
2867	4.5.1.03	RES. TERAPÊUTICA	409.406,49D	70.130,76	1.992,02	477.545,23D
2868	4.5.1.03.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - RTP	0,00	475,20	0,00	475,20D
2871	4.5.1.03.0000004	FGTS - RTP	30.775,11D	10.957,63	77,02	41.655,72D
2872	4.5.1.03.0000005	FERIAS - RTP	40.060,45D	7.390,13	0,00	47.450,58D
2873	4.5.1.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RTP	29.612,83D	4.499,66	0,00	34.112,49D
2876	4.5.1.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	263.979,13D	38.714,28	0,00	302.693,41D
2882	4.5.1.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RTP	3,67D	1.915,00	1.915,00	3,67D
2883	4.5.1.03.0000016	INSALUBRIDADE - RTP	32.660,28D	4.417,80	0,00	37.078,08D
2884	4.5.1.03.0000017	GRATIFICACOES - RTP	1.923,21D	0,00	0,00	1.923,21D
2885	4.5.1.03.0000018	ADICIONAL NOTURNO - RTP	10.391,81D	1.761,06	0,00	12.152,87D
2894	4.5.2	EDUCAÇÃO	7.530.068,56D	1.123.286,45	18.266,43	8.635.088,58D
2895	4.5.2.01	CRECHES	645.083,88D	97.049,98	5.550,51	736.583,35D
2896	4.5.2.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CRECHES	2.660,75D	0,00	0,00	2.660,75D
2897	4.5.2.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHES	48.771,44D	6.440,00	0,00	55.211,44D
2899	4.5.2.01.0000004	FGTS - CRECHES	43.175,35D	6.150,44	0,00	49.325,79D
2900	4.5.2.01.0000005	FERIAS - CRECHES	57.299,42D	6.977,79	0,00	64.277,21D
2901	4.5.2.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CRECHES	41.737,25D	5.372,66	0,00	47.109,91D
2904	4.5.2.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHES	393.217,66D	63.806,71	5.550,51	451.473,86D
2905	4.5.2.01.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - CRECHES	2.783,96D	424,70	0,00	3.208,66D
2906	4.5.2.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHES	12.824,55D	1.601,57	0,00	14.426,12D
2910	4.5.2.01.0000015	AUXILIO DOENCA - CRECHES	33.303,06D	5.550,51	0,00	38.853,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2912	4.5.2.01.0000017	GRATIFICACOES - CRECHES	4.965,26D	104,89	0,00	5.070,15D
2917	4.5.2.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - CRECHES	4.345,18D	620,71	0,00	4.965,89D
2922	4.5.2.02	ESCOLAS	6.884.984,68D	1.026.236,47	12.715,92	7.898.505,23D
2923	4.5.2.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	2.853,45D	0,00	0,00	2.853,45D
2924	4.5.2.02.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	498.913,03D	66.324,40	0,00	565.237,43D
2926	4.5.2.02.0000004	FGTS - ESCOLAS	485.362,70D	95.510,52	776,24	580.096,98D
2927	4.5.2.02.0000005	FERIAS - ESCOLAS	588.102,24D	83.904,88	644,70	671.362,42D
2928	4.5.2.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-ESCOLAS	469.547,78D	67.036,36	0,00	536.584,14D
2931	4.5.2.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	3.955.364,95D	591.734,80	10.790,76	4.536.308,99D
2932	4.5.2.02.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - ESCOLAS	7.657,68D	1.658,17	0,00	9.315,85D
2933	4.5.2.02.0000011	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	46.031,18D	8.145,15	0,00	54.176,33D
2937	4.5.2.02.0000015	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	31.207,72D	5.280,74	504,22	35.984,24D
2939	4.5.2.02.0000017	GRATIFICACOES - ESCOLAS	752.031,38D	101.911,49	0,00	853.942,87D
2940	4.5.2.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - ESCOLAS	3.581,10D	0,00	0,00	3.581,10D
2941	4.5.2.02.0000019	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	4.841,15D	697,32	0,00	5.538,47D
2942	4.5.2.02.0000020	HORAS EXTRAS - ESCOLAS	108,05D	0,00	0,00	108,05D
2944	4.5.2.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - ESCOLAS	1.338,45D	175,51	0,00	1.513,96D
2948	4.5.2.02.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	38.163,46D	3.737,49	0,00	41.900,95D
3310	4.5.2.02.0000027	SALARIO MATERNIDADE - ESCOLAS	119,64C	119,64	0,00	0,00
2949	4.5.3	OPERAÇÕES	153.856,34D	21.518,55	1.407,00	173.967,89D
2977	4.5.3.02	TELEMARKETING	45.875,36D	6.394,36	0,00	52.269,72D
2981	4.5.3.02.0000004	FGTS - TELEMARKETING	3.319,61D	461,80	0,00	3.781,41D
2982	4.5.3.02.0000005	FERIAS - TELEMARKETING	4.257,56D	536,43	0,00	4.793,99D
2983	4.5.3.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-TELEMARKETING	3.289,77D	401,80	0,00	3.691,57D
2986	4.5.3.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	32.125,72D	4.572,23	0,00	36.697,95D
2996	4.5.3.02.0000019	PERICULOSIDADE - TELEMARKETING	2.882,70D	422,10	0,00	3.304,80D
3004	4.5.3.03	RURAL/FAZENDA	107.980,98D	15.124,19	1.407,00	121.698,17D
3008	4.5.3.03.0000004	FGTS - RURAL/FAZENDA	7.872,13D	998,31	0,00	8.870,44D
3009	4.5.3.03.0000005	FERIAS - RURAL/FAZENDA	10.217,01D	1.160,83	0,00	11.377,84D
3010	4.5.3.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RURAL/FAZENDA	6.964,99D	870,61	0,00	7.835,60D
3013	4.5.3.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL/FAZENDA	80.980,12D	10.417,35	0,00	91.397,47D
3014	4.5.3.03.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - RURAL/FAZENDA	1.705,77D	239,97	0,00	1.945,74D
3019	4.5.3.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RURAL/FAZENDA	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
3026	4.5.3.03.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - RURAL/FAZENDA	240,96D	30,12	0,00	271,08D
3031	4.6	DESPESAS C/ TERCEIROS	1.168.253,92D	167.216,83	0,00	1.335.470,75D
3032	4.6.1	SAÚDE	640.109,55D	81.422,23	0,00	721.531,78D
3033	4.6.1.01	HOSPITAL	511.401,15D	64.631,48	0,00	576.032,63D
3034	4.6.1.01.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - HOSP	5.351,65D	0,00	0,00	5.351,65D
3035	4.6.1.01.0000002	ASSESSORIA MEDICA - HOSP	429.737,83D	56.190,00	0,00	485.927,83D
3036	4.6.1.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - HOSP	13.420,00D	990,00	0,00	14.410,00D
3040	4.6.1.01.0000007	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	49.439,00D	6.316,00	0,00	55.755,00D
3042	4.6.1.01.0000009	ESTAGIO - HOSP	8.509,02D	1.135,48	0,00	9.644,50D
3043	4.6.1.01.0000010	CIEE - HOSP	4.943,65D	0,00	0,00	4.943,65D
3045	4.6.1.02	CLINICA VIVA	128.708,40D	16.790,75	0,00	145.499,15D
3047	4.6.1.02.0000002	ASSESSORIA MEDICA - CLINICA VIVA	128.708,40D	16.790,75	0,00	145.499,15D
3069	4.6.2	EDUCAÇÃO	528.144,37D	85.794,60	0,00	613.938,97D
3070	4.6.2.01	CRECHES	25.439,40D	2.610,00	0,00	28.049,40D
3073	4.6.2.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - CRECHE	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3079	4.6.2.01.0000009	ESTAGIO - CRECHE	24.979,40D	2.610,00	0,00	27.589,40D
3082	4.6.2.02	ESCOLAS	502.704,97D	83.184,60	0,00	585.889,57D
3083	4.6.2.02.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - ESCOLAS	37.689,66D	5.307,20	0,00	42.996,86D
3085	4.6.2.02.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - ESCOLAS	114.030,00D	16.290,00	0,00	130.320,00D
3091	4.6.2.02.0000009	ESTAGIO - ESCOLAS	346.824,11D	61.587,40	0,00	408.411,51D
3092	4.6.2.02.0000010	CIEE - ESCOLAS	4.161,20D	0,00	0,00	4.161,20D
3131	4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	9.830,15D	4.261,11	257,00	13.834,26D
3132	4.7.1	SAÚDE	6.643,58D	1.278,15	257,00	7.664,73D
3133	4.7.1.01	HOSPITAL	5.697,01D	1.254,85	0,00	6.951,86D
3134	4.7.1.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	1.311,00D	157,72	0,00	1.468,72D
3136	4.7.1.01.0000003	IOF - HOSP	903,45D	411,03	0,00	1.314,48D
3138	4.7.1.01.0000005	JUROS PASSIVOS - HOSP	121,62D	51,24	0,00	172,86D
3140	4.7.1.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - HOSP	3.295,62D	634,86	0,00	3.930,48D
3143	4.7.1.01.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - HOSP	61,65D	0,00	0,00	61,65D
3146	4.7.1.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - HOSP	3,67D	0,00	0,00	3,67D
3147	4.7.1.02	CLÍNICA VIVA	685,20D	23,30	0,00	708,50D
3160	4.7.1.02.0000013	COMISSAO S/CARTAO - CLINICA VIVA	685,20D	23,30	0,00	708,50D
3161	4.7.1.03	RES. TERAPÊUTICA	261,37D	0,00	257,00	4,37D
3162	4.7.1.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - RTP	261,37D	0,00	257,00	4,37D
3175	4.7.2	EDUCAÇÃO	2.845,43D	2.968,93	0,00	5.814,36D
3176	4.7.2.01	CRECHES	107,81D	3,57	0,00	111,38D
3179	4.7.2.01.0000003	IOF - CRECHES	53,12D	2,90	0,00	56,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3183	4.7.2.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CRECHES	16,31D	0,67	0,00	16,98D
3186	4.7.2.01.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - CRECHES	38,38D	0,00	0,00	38,38D
3190	4.7.2.02	ESCOLAS	2.737,62D	2.965,36	0,00	5.702,98D
3193	4.7.2.02.0000003	IOF - ESCOLAS	918,74D	1.151,16	0,00	2.069,90D
3195	4.7.2.02.0000005	JUROS PASSIVOS - ESCOLAS	69,20D	0,00	0,00	69,20D
3197	4.7.2.02.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	1.749,68D	1.814,20	0,00	3.563,88D
3204	4.7.3	OPERAÇÕES	341,14D	14,03	0,00	355,17D
3205	4.7.3.01	SEDE	339,79D	14,03	0,00	353,82D
3206	4.7.3.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	11,65D	0,00	0,00	11,65D
3218	4.7.3.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - SEDE	328,14D	14,03	0,00	342,17D
3219	4.7.3.02	TELEMARKETING	1,35D	0,00	0,00	1,35D
3220	4.7.3.02.0000001	TARIFAS BANCARIAS - TELEMARKETING	1,35D	0,00	0,00	1,35D



Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81



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

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: bezerrademenezesadm@gmail.com

Fabiana de B. Riqueti
 RG. 29.854.534-0

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

(apresentar três arquivos: RP-14 / extrato bancário / este demonstrativo seguido das notas fiscais e comprovantes de pagamento)

Data do documento (referência)	Espécie do documento (NF nº / DANFE nº / RH)	Credor	Valor
	RH		R\$ 12.471,00
09/2023 (Referência)	Tec. de Enfermagem	Alissa Vitória de Brito	R\$ 1.272,00 (valor pago com a parceria)
09/2023 (Referência)	Auxiliar de Limpeza	Elaine Michele de Lima	R\$ 1.111,00 (valor pago com a parceria)
09/2023 (Referência)	Aux. T.Ocupacional	Gabriele Willy Roça	R\$ 1.272,00 (valor pago com a parceria)
09/2023 (Referência)	Tec. de Enfermagem	Guilherme da Silva Boigues	R\$ 1.272,00 (valor pago com a parceria)
09/2023 (Referência)	Assist. Social	Luciana Ap. da Silva Oliveira	R\$ 2.617,00 (valor pago com a parceria)
09/2023 (Referência)	Auxiliar de Limpeza	Luciana Pereira Meira Sobral	R\$ 1.111,00 (valor pago com a parceria)
09/2023 (Referência)	Aux. T.Ocupacional	Mary Geisse de Paula Carvalho	R\$ 1.272,00 (valor pago com a parceria)
09/2023 (Referência)	Tec. de Enfermagem	Simoney Costa Sato	R\$ 1.272,00 (valor pago com a parceria)
09/2023 (Referência)	Tec. de Enfermagem	Thiago Ferreira	R\$ 1.272,00 (valor pago com a parceria)
	Materiais de Consumo		R\$ 3.643,93
25/09/2023	137.651	Papelaria Prudentina LTDA	R\$ 588,99
27/09/2023	35.934	Maq-Center Papelaria LTDA EPP	R\$ 79,66
27/09/2023	4.171	Casa Jamil LTDA EPP	R\$ 2.518,55
28/09/2023	6.601	Artgesso Materiais Artisticos LTDA ME	R\$ 456,73



Visualizar Pix agrupados

G335091606943291015
09/11/2023 16:12:51



Consultas - Extrato de conta corrente

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,07 C
09/11/2023		0097	00097	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	16.125,00 C	
				09/11 14:21 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
09/11/2023		0097	00097	470 Transferência enviada	550.097.000.000.757	16.125,00 D	
				09/11 14:25 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
09/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			10,07 C
Invest. Resgate Autom.							31,53 C
Saldo							41,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF CP Empresa Agil							31,79

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350916069432911
09/11/2023 16:11:38

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:21:09
009700097 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.031.022
VALOR TOTAL	16.125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757
=====

NR.AUTENTICACAO	C.987.D70.23F.EF1.3A0
-----------------	-----------------------

Município de Presidente Prudent.
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350916069432911
09/11/2023 16:12:05

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:17
009700097 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.000.757
VALOR TOTAL	16.125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9
NR. DOCUMENTO 550.097.000.031.022
=====

NR.AUTENTICACAO	A.EF3.2F4.FFF.945.D7F
-----------------	-----------------------

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Presidente Prudente, 16 de novembro de 2023.

Ofício nº 250/2023–SMS-GAB–Jurídico

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
WALTER LUIZ RICCI
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE
MENEZES**

Assunto: Avaliação de Cumprimento do Termo de Fomento 118/2023.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, cordialmente, servimo-nos do presente, para tratar de assuntos pertinentes ao não cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento nº 118/2023, celebrado entre o Município de Presidente Prudente e a Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes.

Conforme estipulado no Plano de Trabalho, e de total conhecimento de vossa Instituição, a expectativa era de que fossem realizados **10 (dez) atendimentos diários, cujo objetivo primordial é a realização de oficinas terapêuticas para pacientes portadores de transtorno mental**. Entretanto, as informações apuradas, com os documentos enviados para a prestação de contas, indicam que tal meta não foi atingida, sendo registrado apenas um atendimento diário, situação que persistiu nos meses subsequentes.

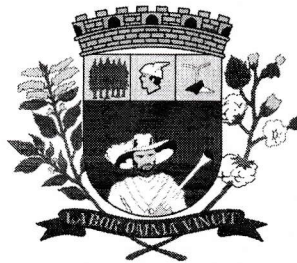
Necessário destacar que em mais de uma ocasião a Gestora das Parcerias realizou contato com vossa entidade, instruindo como esta deveria proceder, a fim de atingir a meta proposta no plano de trabalho, porém, sem sucesso.

Nesse contexto, e em conformidade com o art. 72 da Lei nº 13.019/2014, entendemos ser necessário ajustar a concessão proporcional do recurso financeiro, baseando-se no número real de atendimentos realizados. Em que tal medida deverá ser aplicada retroativa a segunda parcela do fomento.

Secretaria Municipal de Saúde “Dr. Ennio Botelho Perrone”
Avenida Coronel José Soares Marcondes, 680
Presidente Prudente/SP
www.presidenteprudente.sp.gov.br



CIDADE DE
**PRESIDENTE
PRUDENTE**
SAÚDE



Ademais, conforme o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019/2014, cumpre-nos informar que a liberação das próximas parcelas do fomento ficará suspensa, estando sujeita ao cancelamento do termo, ante a persistência do não cumprimento das metas acordadas no Plano de Trabalho.

Destarte, ante as razões acima expostas, requeremos que vossa instituição, com amparo no art. 72 da Lei nº 13.019/2014, realize a devolução proporcional do recurso financeiro recebido, baseando-se no número real de atendimentos realizados, frisando que referida medida deverá ser aplicada retroativa a segunda parcela do fomento.

Outrossim, como já informado, em estrito cumprimento no que está disposto no art. 48 da Lei nº 13.019/2014, serão suspensos os pagamentos das parcelas do fomento.

Certos de sua compreensão e contando com a colaboração desta Instituição para o cumprimento do exposto, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

DR. BRENO LUIS ERBELLA CASARI
Secretário Municipal de Saúde



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo 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

Of. n° 351/2023- NSF

Presidente Prudente, 28 de dezembro de 2.023

Exmo. Senhor Secretário de Saúde Municipal:-

Em atenção ao Vosso Of. nº 250/2023-SMS-GAB-Jurídico, vimos informar que as situações narradas em Vosso ofício não correspondem à realidade da cadeia de fatos ocorrida. De início, o instrumento de parceria foi ajustado no intuito de proporcionar atendimento terapêutico aos pacientes portadores de transtorno mental deste município e no convênio firmado com esta Secretaria não houve o ajuste de que a responsabilidade pelos transportes dos pacientes e captação ficou ao cargo de nossa instituição, de modo que o encaminhamento de pacientes se dá única e exclusivamente pelo município, já que a entidade está impedida legalmente de o fazê-lo. O regramento informava que o encaminhamento é feito através do CAPS-AD e segundo ele, faltou meio transporte para que este convênio fosse concretizado.

Estranhamos tal colocação, pois como dissemos é uma parceria e nesta Secretaria tem uma comissão que cuidava deste convênio e era sabedora do que estava ocorrendo, mas deixou totalmente a responsabilidade sobre a entidade, não tomando medidas necessárias junto ao CAPS para resolver tal situação. Em atenção às metas de atendimento não atingidas, oficializamos a informação ao CAPS quando da assinatura do referido convênio abrindo as 10 (dez) vagas, reiteramos por diversas vezes a falta de encaminhamentos, mas nada foi feito em resposta as nossas indagações.



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo 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

Outrossim informamos que do lado desta instituição, houve a contratação de profissionais tanto quanto necessários, adequação de todo um espaço e compra de todos os materiais necessários para a concretização do convênio, de modo que a parte que nos cabia realizar o fizemos, ficamos à mercê de uma ação desta Secretaria junto ao CAPS.

Indignados com tal solicitação, mesmo contrariados e certos de que nossa parte pactuada no referido convênio o fizemos, iremos devolver o valor requerido, mas reafirmamos que discordamos da ocorrência de qualquer ato por parte desta entidade que repercutiu no não atingimento da meta, fato que se deu exclusivamente pela falta de encaminhamentos, tendo sido justificado pelo CAPS que não foram encaminhados pacientes por falta de transporte, responsabilidade atribuída à Prefeitura Municipal.

Atenciosamente

Walter Luiz Ricci
- Presidente -

Exmo. Sr.
Dr. Breno Luis Erbella Casari
Secretário Municipal de Saúde
Nesta.



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo 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

Of. n° 004/2024- NSF

Presidente Prudente, 03 de janeiro de 2024

Exmo. Senhor Secretário de Saúde Municipal:-

A Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, entidade filantrópica, situada nesta cidade de Presidente Prudente, à estrada Bezerra de Menezes – Km 1, portadora do CNPJ nº 44.868.644/0001-71, vêm através desta apresentar os comprovantes de devolução de recurso da parceria com a Secretária Municipal da Saúde – empenho 8581 referente:

- Parcela de Julho de R\$ 10.031,78
- Parcela de Setembro de R\$ 14.512,50.

Valores devolvidos no dia 03/01/2024 por não ter tido expediente bancário no dia 29/12/2023, mesmo dia que fomos informados do valor a ser devolvido.

Sempre na melhor intenção de colaborar, colocamo-nos a disposição para o que se fizer necessário e aproveitamos a oportunidade para externar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Walter Luiz Ricci
- Presidente –

Ilmo. Dr.
Breno Erbella Casari
DD. Secretário Municipal de Saúde de Presidente Prudente
Nesta



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.associacaobezerra.com.br

PARTICIPAÇÃO EM OFICINA TERAPÊUTICA - OUTUBRO/2023

OFICINA TERAPÊUTICA				
<u>1</u>	PAULO C.R.M.	05/03/1976	PRESIDENTE PRUDENTE	JARDINAGEM
<u>2</u>	APARECIDO P.	06/01/1964	PRESIDENTE PRUDENTE	JARDINAGEM

Dr. Ronisson Daniel Fernandes
Terapeuta Ocupacional
CAEFITO 3/ 20589-TO

Fabiana de B/B. Riqueti
RG . 29.354.534-0



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo 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

R.H. E MAT. CONSUMO

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	31022-0
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	05/10/2023
Data pagamento	05/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	12.471,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2023 17:51:18
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2023 17:51:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 902 - ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2023

Página: 13/56
Emissão: 05/10/2023
Horas: 09:04:48

EXTRATO MENSAL

Emp.: 12122 ALISSA VITORIA DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 478.761.558-04 Adm: 03/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 102 Depto: 900 Horas Mês: 180,00
Cargo: 545 TECNICO EM ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.651,00

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.651,00 P	998	I.N.S.S.	8,20	202,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
25 ADICIONAL NOTURNO 40%	385,23	385,23 P				
94 GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO	165,10	165,10 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

0 Proventos: 2.465,33 Descontos: 202,07 Informativa: 197,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.263,26
0 Base INSS: 2.465,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.465,33 Valor FGTS: 197,22 Base IRRF: 1.937,33

Emp.: 982 ELAINE MICHELE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 214.820.428-94 Adm: 29/12/2015
Vínculo: Celetista CC: 305 Depto: 902 Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.407,00

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.407,00 P	296	BRECHO	40,00	40,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,25 D
94 GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO	140,70	140,70 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

0 Proventos: 1.811,70 Descontos: 183,25 Informativa: 144,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.628,45
0 Base INSS: 1.811,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.811,70 Valor FGTS: 144,93 Base IRRF: 1.283,70

Emp.: 12177 GABRIELE WILLY ROÇA Situação: Trabalhando CPF: 502.294.638-60 Adm: 17/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 109 Depto: 900 Horas Mês: 220,00
Cargo: 704 AUXILIAR DE TERAPIA OCUPACIONAL C.B.O: 223905 Filial: 1 Salário: 1.651,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.651,00 P	296	BRECHO	58,34	58,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	167,40 D
94 GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO	165,10	165,10 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.080,10 Descontos: 225,74 Informativa: 166,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.854,36
NF: 0 Base INSS: 2.080,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.080,10 Valor FGTS: 166,40 Base IRRF: 1.552,10

Emp.: 1213 GUILHERME DA SILVA BOIGUES Situação: Trabalhando CPF: 433.057.018-11 Adm: 02/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 102 Depto: 900 Horas Mês: 180,00
Cargo: 545 TECNICO EM ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.651,00

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.651,00 P	998	I.N.S.S.	8,14	187,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
25 ADICIONAL NOTURNO 40%	385,23	385,23 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.300,23 Descontos: 187,22 Informativa: 184,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.113,01
NF: 0 Base INSS: 2.300,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.300,23 Valor FGTS: 184,01 Base IRRF: 1.772,23

Emp.: 1057 LUCIANA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 276.770.148-01 Adm: 19/12/2017
Vínculo: Celetista CC: 109 Depto: 900 Horas Mês: 150,00
Cargo: 127 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.687,92

1 HORAS NORMAIS	150,00	3.687,92 P	281	ATIVIDADES T.O.	15,00	15,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	296	BRECHO	35,00	35,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	998	I.N.S.S.	9,59	379,17 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,19 D

0 Proventos: 3.951,92 Descontos: 572,36 Informativa: 316,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.379,56
0 Base INSS: 3.951,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.951,92 Valor FGTS: 316,15 Base IRRF: 3.423,92

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

J: 44.868.644/0001-71
ulo: Folha Mensal
petência: 09/2023

Emissão: 05/10/2023
Horas: 09:04:48

EXTRATO MENSAL

647 LUCIANA PEREIRA MEIRA SOBRAL Situação: Trabalhando CPF: 064.690.346-24 Adm: 01/06/2011
lo: Celetista CC: 105 Depto: 900 Horas Mês: 200,00
o: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.407,00

1 HORAS NORMAIS	200:00	1.407,00 P	296	BRECHO	135,00	135,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	130,59 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00			P *		

1 Proventos:	1.671,00	Descontos:	265,59	Informativa:	133,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.405,41
0 Base INSS:	1.671,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.671,00	Valor FGTS:	133,68	Base IRRF:	1.143,00

12205 MARY GEISSE DE PAULA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 392.247.628-75 Adm: 03/03/2023
lo: Celetista CC: 109 Depto: 900 Horas Mês: 220,00
o: 704 AUXILIAR DE TERAPIA OCUPACIONAL C.B.O: 223905 Filial: 1 Salário: 1.651,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.651,00 P	296	BRECHO	111,68	111,68 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,97	152,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00			P *		

1 Proventos:	1.915,00	Descontos:	264,23	Informativa:	153,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.650,77
1 Base INSS:	1.915,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.915,00	Valor FGTS:	153,20	Base IRRF:	1.387,00

1187 SIMONEY COSTA SATO Situação: Trabalhando CPF: 020.785.682-60 Adm: 01/07/2019
lo: Celetista CC: 102 Depto: 900 Horas Mês: 180,00
o: 545 TECNICO EM ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.651,00

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.651,00 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	395,60	395,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,20	202,07 D
25 ADICIONAL NOTURNO 40%	385,23	385,23 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	99,06 D
94 GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO	165,10	165,10 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	170,00			P *		

0 Proventos:	2.465,33	Descontos:	696,73	Informativa:	197,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.768,60
0 Base INSS:	2.465,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.465,33	Valor FGTS:	197,22	Base IRRF:	1.937,33

12127 THIAGO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 290.643.388-84 Adm: 24/01/2022
lo: Celetista CC: 102 Depto: 900 Horas Mês: 180,00
o: 174 AUXILIAR DE ENFERMAGEM C.B.O: 322230 Filial: 1 Salário: 1.651,00

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.651,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	167,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
94 GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO	165,10	165,10 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00			P *		

0 Proventos:	2.080,10	Descontos:	167,40	Informativa:	166,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.912,70
0 Base INSS:	2.080,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.080,10	Valor FGTS:	166,40	Base IRRF:	1.552,10

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

Empresa: ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71
Cálculo: Adiantamento
Competência: 09/2023

Página: 1 / 1
Emissão: 05/10/2023
Horas: 12:00:11

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor	
Empregados					
12122	ALISSA VITORIA DE BRITO	478.761.558-04	90362-0	1.272,00	
982	ELAINE MICHELE DE LIMA	214.820.428-94	14237-9	1.111,00	
12177	GABRIELE WILLY ROÇA	502.294.638-60	348211-1	1.272,00	
1213	GUILHERME DA SILVA BOIGUES	433.057.018-11	16512-3	1.272,00	
1057	LUCIANA APARECIDA DA SILVA OLI	276.770.148-01	106402-9	2.617,00	
647	LUCIANA PEREIRA MEIRA SOBRAL	064.690.346-24	87859-6	1.111,00	
12205	MARY GEISSE DE PAULA CARVALHC	392.247.628-75	107542-X	1.272,00	
1187	SIMONEY COSTA SATO	020.785.682-60	89492-3	1.272,00	
12127	THIAGO FERREIRA	290.643.388-84	279082-3	1.272,00	
Empregados: 9 (doze mil quatrocentos e setenta e um reais)			Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 12.471,00

PRESIDENTE PRUDENTE, 05/10/2023

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Passos
RG: 25.198.739-5

VERBA IMPOSTIVA - 31022 - 0

9/ 05/10/2023

Fabiana de B. Riqueti
RG: 29.354.534-0

VERBA DA IMPOSITIVA- CASA CONTA 31022-0- AGÊNCIA 0097-3

MÊS	DEPARTAMENTO PESSOAL	FUNÇÃO	VERBA	RECURSOS PROPRIOS CONTA 757-9	TOTAL HOLERITE	5° dia Util
SETEMBRO	LUCIANA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	2.617,00	762,56	R\$ 3.379,56	05/10/2023
SETEMBRO	MARY GEISSE DE PAULA CARVALHO	AUX. T. OCUPACIONAL	1.272,00	378,77	R\$ 1.650,77	05/10/2023
SETEMBRO	GABRIELE WILLY ROÇA	AUX. T. OCUPACIONAL	1.272,00	582,36	R\$ 1.854,36	05/10/2023
SETEMBRO	ELAINE MICHELE DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	1.111,00	517,45	R\$ 1.628,45	05/10/2023
SETEMBRO	LUCIANA PEREIRA MEIRA SOBRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	1.111,00	294,41	R\$ 1.405,41	05/10/2023
SETEMBRO	THIAGO FERREIRA	TEC. DE ENFERMAGEM	1.272,00	640,70	R\$ 1.912,70	05/10/2023
SETEMBRO	SIMONEY COSTA SATO	TEC. DE ENFERMAGEM	1.272,00	496,60	R\$ 1.768,60	05/10/2023
SETEMBRO	DIONATAN PEREIRA SANTANA	TEC. DE ENFERMAGEM	0,00		R\$ -	05/10/2023
SETEMBRO	GUILHERME DA SILVA BOIGUES	TEC. DE ENFERMAGEM	1.272,00	841,01	R\$ 2.113,01	05/10/2023
SETEMBRO	ALISSA VITORIA DE BRITO	TEC. DE ENFERMAGEM	1.272,00	991,26	R\$ 2.263,26	05/10/2023
	TOTAL 09		12.471,00	R\$ 5.505,12	R\$ 17.976,12	
			0,00			

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

Angela Gonçalves Pereir.
Coordenadora Departamento Pessoa
RG: 25.198.739-5

00100031C3001045 2448686440001710001601210126
ASSOC. BEZERRA DE MENEZES

0009730000000310220
084045013001464

00000
0010003300001A0000000010009730000000903620 ALISSA VITORIA DE BRITO
05102023BRL000000000000000000000000000012720000000000004806414742051020230000
00000127200 0 0 00 BD
0010003300002B 100047876155804
0010003300003A0000000010009730000003482111 GABRIELE WILLY RO A
05102023BRL000000000000000000000000000012720000000000004806414743051020230000
00000127200 0 0 00 BD
0010003300004B 100050229463860
0010003300005A0000000010009730000000878596 LUCIANA PEREIRA MEIRA SOBRAL
05102023BRL000000000000000000000000000011110000000000004806414744051020230000
00000111100 0 0 00 BD
0010003300006B 100006469034624
0010003300007A0000000010009730000000894923 SIMONEY COSTA SATO
05102023BRL000000000000000000000000000012720000000000004806414745051020230000
00000127200 0 0 00 BD
0010003300008B 100002078568260
0010003300009A0000000010009730000002790823 THIAGO FERREIRA
05102023BRL000000000000000000000000000012720000000000004806414746051020230000
00000127200 0 0 00 BD
0010003300010B 100029064338884
0010003300011A0000000010660950000000142379 ELAINE MICHELE DE LIMA
05102023BRL000000000000000000000000000011110000000000004806414747051020230000
00000111100 0 0 00 BD
0010003300012B 100021482042894
0010003300013A0000000010245540000001064029 LUCIANA APARECIDA DA SILVA OLI
05102023BRL000000000000000000000000000026170000000000004806414748051020230000
00000261700 0 0 00 BD
0010003300014B 100027677014801
0010003300015A000000001024554000000107542X MARY GEISSE DE PAULA CARVALHO
05102023BRL000000000000000000000000000012720000000000004806414749051020230000
00000127200 0 0 00 BD
0010003300016B 100039224762875
0010003300017A0000000010089070000000165123 GUILHERME DA SILVA BOIGUES
05102023BRL000000000000000000000000000012720000000000004806414750051020230000
00000127200 0 0 00 BD
0010003300018B 100043305701811
00100035 0000200000000000001247100000000000000000000000

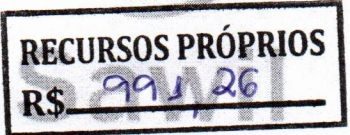
Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: ENFERMAGEM - HOSP
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
12122	ALISSA VITORIA DE BRITO TECNICO EM ENFERMAGEM	322205	900	1
		Admissão:	03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.651,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
25	ADICIONAL NOTURNO 40%	385,23	385,23	
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	165,10	165,10	
998	I.N.S.S.	8,20		202,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		
 contabilidade				

BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 90362

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	2.465,33	Total de Descontos	202,07
Valor Líquido	⇒		2.263,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.651,00	2.465,33	2.465,33	197,22	2.263,26	0,00

Verba R\$ 1272,00

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
ALISSA VITORIA DE BRITO
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/2023

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
 CNPJ: 44.868.644/0001-71 CC: LIMPEZA - CLINICA VI' Mensalista Folha Mensal Setembro de 2023

Código 982 Nome do Funcionário ELAINE MICHELE DE LIMA Auxiliar de Limpeza CBO 514320 Departamento 902 Fíial 1 Admissão: 29/12/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.407,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	140,70	140,70	
296	BRECHO	40,00		40,00
998	I.N.S.S.	7,91		143,25
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 517,45

BANCO DO BRASIL 6609-5 1 Conta corr: 14237		Agência: 6609 - 5	Total de Vencimentos 1.811,70	Total de Descontos 183,25
			Valor Líquido →	1.628,45
Salário Base 1.407,00	Sal. Contr. INSS 1.811,70	Base Cálcl. FGTS 1.811,70	F.G.T.S do Mês 144,93	Base Cálcl. IRRF 1.668,45
			Faixa IRRF	0,00

Verba R\$ 1.111,00

Município de Presidente Prudente
 Termo de Fomento nº 118/2023
 Fonte de Recurso Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Elaine M. Lima
 Assinatura do Funcionário
 05/10/2023
 Data

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
 CNPJ: 44.868.644/0001-71 CC: SOCIAL/TERAP/MEDIC/P. Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2023

Código 12177 Nome do Funcionário GABRIELE WILLY ROÇA
 AUXILIAR DE TERAPIA OCUPACIONAL
 CBO 223905 Departamento 900 Fídal 1
 Admissão: 17/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.651,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	165,10	165,10		
296	BRECHO	58,34		58,34	
998	I.N.S.S.	8,05		167,40	
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.080,10	225,74	
			Valor Líquido →	1.854,36	
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 348211 Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.651,00	2.080,10	2.080,10	166,40	1.912,70	0,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 582,36

Sawil
 contabilidade

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriele Willy Roça
 Assinatura do Funcionário

05/10/2023
 Data

Verba R\$ 1.272,00

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: ENFERMAGEM - HOSP
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
1213	GUILHERME DA SILVA BOIGUES TECNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	900	1
			02/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.651,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
25	ADICIONAL NOTURNO 40%	385,23	385,23	
998	I.N.S.S.	8,14		187,22
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 841,01

Sawil
contabilidade

BANCO DO BRASIL 890-7 1		Agência: 890 - 7		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corr: 16512				2.300,23	187,22
				Valor Líquido →	2.113,01
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.651,00	2.300,23	2.300,23	184,01	2.113,01	0,00

Terba R\$ 1.272,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2023

Data

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: SOCIAL/TERAP/MEDIC/P.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1057	LUCIANA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	900	1
		Admissão:	19/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	3.687,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
281	ATIVIDADES T.O.	15,00		15,00
296	BRECHO	35,00		35,00
998	I.N.S.S.	9,59		379,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		143,19
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 762,56

contabilidade

BANCO DO BRASIL 2455-4 1		Agência: 2455 - 4		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corr: 106402				3.951,92	572,36
				Valor Líquido →	3.379,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.687,92	3.951,92	3.951,92	316,15	3.572,75	15,00

Folha R\$ 2.617,00

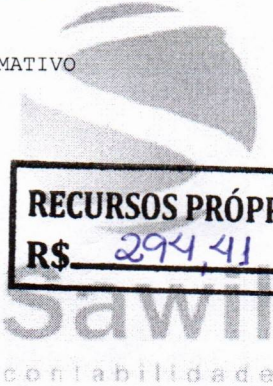
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Luciana Aparecida da Silva Oliveira
Assinatura do Funcionário

05/10/2023
Data


Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
 CNPJ: 44.868.644/0001-71 CC: LIMPEZA - HOSP Mensalista Folha Mensal Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 647 LUCIANA PEREIRA MEIRA SOBRAL 514320 900 1
 AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 01/06/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.407,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
296	BRECHO	135,00		135,00	
998	I.N.S.S.	7,82		130,59	
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00			
			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RECURSOS PRÓPRIOS R\$ 294,41 </div>		
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87859 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.671,00	265,59	
			Valor Líquido →	1.405,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.407,00	1.671,00	1.671,00	133,68	1.540,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/10/2023
 Data

Verba R\$ 1.111,00

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: SOCIAL/TERAP/MEDIC/P.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12205	MARY GEISSE DE PAULA CARVALHO AUXILIAR DE TERAPIA OCUPACIONAL	223905	900	1
		Admissão:	03/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.651,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
296	BRECHO	111,68		111,68
998	I.N.S.S.	7,97		152,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 378,77

Sawil
contabilidade

BANCO DO BRASIL 2455-4 1		Agência: 2455 - 4		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corr: 107542				1.915,00	264,23
				Valor Líquido →	1.650,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.651,00	1.915,00	1.915,00	153,20	1.762,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mary Geisse
Assinatura do Funcionário

05/10/2023

Data

Verba R\$ 1.272,00

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: ENFERMAGEM - HOSP
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1187	SIMONEY COSTA SATO TECNICO EM ENFERMAGEM	322205	900	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.651,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
25	ADICIONAL NOTURNO 40%	385,23	385,23	
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	165,10	165,10	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	395,60		395,60
998	I.N.S.S.	8,20		202,07
48	VALE TRANSPORTE	6,00		99,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	170,00		
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RECURSOS PRÓPRIOS R\$ 496,60 </div>				


BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89492

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.651,00	2.465,33	2.465,33	197,22	2.263,26	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.465,33	696,73
Valor Líquido →	1.768,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/10/2023
 Data

Verba R\$ 1.272,00

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: ENFERMAGEM - HOSP
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
12127 THIAGO FERREIRA 322230 900 1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM Admissão: 24/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.651,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	165,10	165,10		
998	I.N.S.S.	8,05		167,40	
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.080,10	167,40	
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 279082			Valor Líquido →	1.912,70	
Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.651,00	2.080,10	2.080,10	166,40	1.912,70	0,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$. 640,70

Sawil
contabilidade

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2023

Verba R\$ 1.272,00

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

REGISTRO 53108	CLIENTE 2220 - ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 79,66
RECEBEMOS DE MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.035.934
		SÉRIE	001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
 RUA JOAQUIM NABUCO 808 CENTRO PRESIDENTE PRUDENTE SP 19010071 FONE 18 3222-4775 /			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA SAIDA		3523 0957 8042 1300 0193 5500 1000 0359 3410 0053 1087	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
562079955116		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135231621046517 27/09/2023 14:24:40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES		57.804.213/0001-93	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES		44.868.644/0001-71	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
EST. BEZERRA DE MENEZES, KM 01 SN		27/09/2023	
BAIRRO / DISTRITO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
JD UMUARAMA		27/09/2023	
CEP		HORA DA SAÍDA	
19053680		14:27:58	
MUNICÍPIO		UF	
PRESIDENTE PRUDENTE		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1839024110		ISENTO	
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST
0,00	0,00
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	79,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
0,00	5,10
VALOR TOTAL DA NOTA	79,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
O MESMO	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE
	MARCA
	NÚMERO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2183	MASSA BISCUIT 500G POLYCOL BRANCA	35069900	0102	5929	UND	3	20,22000	60,66	0	0	0,00	0	0
153	VARETA PIPA MADEIRA/BAMBU 50CM	44219900	0102	5929	UND	100	0,19000	19,00	0	0	0,00	0	0

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
REF CFe-SAT: COO-215853 Chave: 35230957804213000193590005272792158532733984/	
VENC. 15/10/2023	
Nº PEDIDO: 006979	
TERMO DE FOMENTO 118/2023	
DEP. B. BRASIL	
AG: 97-3	
C/C: 101018-2	
MAQ CENTER PAPELARIA LTDA EPP	
PIX: CNPJ: 57804213000193	
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 5,10 (6,41%) E = R\$ 79,66 (100,00%) Fonte: IBPT	
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	
RESERVADO AO FISCO	
Município de Presidente Prudente Termo de Fomento nº 118/2023 Fonte de Recurso Municipal	

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:51:55
009700097 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.101.018
VALOR TOTAL	79,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAQ-CENTER P L - EPP
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.018-2
NR. DOCUMENTO 550.097.000.031.022
=====

NR.AUTENTICACAO	C.175.64B.7B0.14F.68C
-----------------	-----------------------

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Fabiana de B. B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

RECEBEMOS DE ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006601 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/09/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 456,73		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006601 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0920 9391 1300 0164 5500 1000 0066 0110 0390 0210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME AV BRASIL, 65 - VILA JESUS - CEP:19010-030 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-1542 www.artgessodecor.com.br artgessoфинanceiro@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Estado		135231630795242 28/09/2023 17:38:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
562347090117		20.939.113/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0001-71	28/09/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM1		B UMUARAMA	19053-680
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE	3902-4111	SP	HORA DA SAÍDA

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	456,73	
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	456,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
12858	610 CX TAMPAS SAPATO 15X15X5 ANV	44151000	0102	5102	PC	5,00	8,89	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6404	803 CX TAMPAS SOLTA 30X30X5 ANV	44151000	0102	5102	PC	6,00	26,65	159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16751	218 CX TAMPAS SAPATO 10X10X5 ANV	44151000	0102	5102	PC	6,00	4,79	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	003-BIJO BOLEADA 20x30x5 ANV	44151000	0102	5102	PC	6,00	31,29	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45902	CANETA P/CD 2.0MM JOGAR LEONORA	96082000	0500	5102	PC	9,00	3,99	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiana de B. B. Riqueti
RG. 29.364.534-0

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$ 62,99 Federal e R\$ 82,21 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8 Numero do Pedido: 006981 Numero da Cotacao Principal: 003968 dados p/deposito sicredi ag 0728 c/c 3568-5 TERMO DE FOMENTO 118/2023	Município de Presidente Prudente Termo de Fomento nº 118/2023 Fonte de Recurso Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.49
0097300097 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCI
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0728-5 - SICREDI NOVA LONDRINA
CONTA: 3.568-5

FAVORECIDO: ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 20.939.113/0001-64
VALOR: R\$ 456,73
DEBITO EM: 06/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: F.65F.BE8.7B7.A6C.261

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

Fabiana de B. B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

NF-e
Nº. 137651
SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 137651
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1376 5111 7977 3864

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231604960203 - 25/09/2023 14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71 DATA DE EMISSÃO 25/09/2023

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 ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
01 - R\$ 588,99 - 25/10/2023 - FINANCEIRO - BOLETOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	588,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				588,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10361	BARBANTE CRU 4/8 036MTS 050GR	52051100	0.102	5.102	PC	9,00	3,2000	28,80	0,00	0,00	0,00	0	0
21335	COLA MULTIUSO 020GR N 2 MEDIA ARTESANATO RENDBOND	35061010	2.102	5.102	PC	12,00	6,9800	83,76	0,00	0,00	0,00	0	0
21496	IMPRESSO BINGO 1X1 BRANCO 100X110 100FLS	49019900	0.102	5.102	PC	15,00	3,6900	55,35	0,00	0,00	0,00	0	0
23837	PINCEL 815 N 12 CHATO LEONORA	96033000	2.102	5.102	PC	6,00	2,8400	17,04	0,00	0,00	0,00	0	0
29588	TELA PINTURA 30X40 REAL	59019000	0.102	5.102	PC	5,00	13,6800	68,40	0,00	0,00	0,00	0	0
29957	TELA PINTURA 40X50 REAL	59019000	0.102	5.102	PC	5,00	23,1300	115,65	0,00	0,00	0,00	0	0
29958	TELA PINTURA 50X60 REAL	59019000	0.102	5.102	PC	5,00	30,7800	153,90	0,00	0,00	0,00	0	0
32382	PAPEL DE SEDA LARANJA 050X070 (01FL/100PCT)	48025499	0.102	5.102	FL	25,00	0,3300	8,25	0,00	0,00	0,00	0	0
32383	PAPEL DE SEDA PRETO 050X070 (01FL/100PCT)	48025499	0.102	5.102	FL	25,00	0,3300	8,25	0,00	0,00	0,00	0	0
32385	PAPEL DE SEDA VERMELHO 050X070 (01FL/100PCT)	48025499	0.102	5.102	FL	25,00	0,3300	8,25	0,00	0,00	0,00	0	0
3505	CANETA TECIDO AZUL TURQUESA ACRILPEN	96082000	5.500	5.405	PC	2,00	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0	0
6750	CANETA TECIDO VERMELHA ACRILPEN	96082000	5.500	5.405	PC	2,00	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0	0
9328	CANETA TECIDO PRETA ACRILPEN	96082000	5.500	5.405	PC	2,00	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBIDO

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

Fabiana de B. B. Riqueti
RG . 29.354.534-0

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. COMPRADOR ALVARO COMPRADOR ALVARO PEDIDO DE COMPRA 6982 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 89,59 DE TRIBUTOS FEDERAIS 106,02 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 87CDAB TERMO DE FOMENTO 118/2023



06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:16
009700097 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090318764800500018490177195140000058899

BENEFICIARIO:

PAPELARIA PRUDENTINA LTDA.

NOME FANTASIA:

PAPELARIA PRUDENTINA LTDA

CNPJ: 55.333.363/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 100.501

NOSSE NUMERO 31876480000018490

CONVENIO 03187648

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 588,99

VALOR COBRADO 588,99
=====

NR.AUTENTICACAO C.1F5.6B0.C95.736.F97
=====

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.

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

Fabiana de B. B. Riqueti
RG. 29.354.534-0
M

RECEBEMOS DE CASA JAMIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 4171 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - DT.EMIÇÃO: 27/09/2023 - VALOR NF: 2.518,55	

Casa Jamil LTDA EPP AV MANOEL GOULART 396 SALA1 CENTRO CEP.: 19010-270 Presidente Prudente - SP TEL: (18) 3223-2939	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 4171 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0955 3282 7200 0107 5500 1000 0041 7117 9100 1688

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231622300167 - 27/09/2023 16:40:32-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562010087117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 55.328.272/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES		44.868.644/0001-71	27/09/2023
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA KM, 1		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39022111	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA	
01 - R\$ 2.518,55 - 27/09/2023 - DINHEIRO	

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 2.518,55	
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 2.518,55

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1711	TINTA PVA ARTESANATO 100ML	32131000	0.102	5.102	UN	27,000	9,95	268,65	0,00	0,00	0,00	0	0
3789	AGULHA SINGER 2020 16 10UN . UN	84523000	0.102	5.102	PT	12,000	1,10	13,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2504	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO	52085200	0.102	5.102	MT	20,000	26,50	530,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6771	TELA PINTURA 15X15	59019000	0.102	5.102	UN	5,000	5,40	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6889	TELA PINTURA 30X30	59019000	0.102	5.102	UN	5,000	13,70	68,50	0,00	0,00	0,00	0	0
504	COLA PANO ACRILEX 35G	35069190	0.102	5.102	UN	6,000	4,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2218	COLA SILICONE LIQUIDA	35069110	0.102	5.102	UN	12,000	7,80	93,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1100	ZIPER POR METRO Nº5	96071900	0.102	5.102	UN	6,000	0,90	5,40	0,00	0,00	0,00	0	0
855	MICANGA	70181010	0.102	5.102	UN	100,000	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1600	PASSAMANARIA 7050/P PECA 10M	58081000	0.102	5.102	UN	20,000	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
763	LA MOLLET	55111000	0.102	5.102	UN	18,000	4,40	79,20	0,00	0,00	0,00	0	0
876	PANO DE GUARDANAPO CABAR 25 MT	52102910	0.102	5.102	RL	3,000	169,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2845	TECIDO TRICOLINE	52085200	0.102	5.102	MT	10,000	26,50	265,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6786	VERNIZ SPRAY GERAL FOSCO TEKbond	32100020	0.102	5.102	UN	5,000	21,60	108,00	0,00	0,00	0,00	0	0
752	GUARDANAPO DECOUPAGE	48109290	0.102	5.102	UN	3,000	5,40	16,20	0,00	0,00	0,00	0	0
6290	MANTA ACRILICA 60 20 MTS	63014000	5.102	5.102	MT	3,000	96,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBIDO

Fabiana de B. B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PEDIDO N. 006978 DEPOSITO BANCO SICREDI AG. 0728 C/C 58578-9 CASA JAMIL LTDA - Trib Aprox RS: 128,51 Fed e 411,91 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 5DC0AE TERMO DE FOMENTO 118/2023
----------------------------	--

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.49
0097300097 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCI

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0728-5 - SICREDI NOVA LONDRINA

CONTA: 58.578-9

FAVORECIDO: CASA JAMIL LTDA

CPF/CNPJ: 55.328.272/0001-07

VALOR: R\$ 2.518,55

DEBITO EM: 06/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100601

AUTENTICACAO SISBB: C.3EF.2F2.0F8.8D5.F58

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 118/2023
Fonte de Recurso Municipal

Fabiana de B. B. Riqueti
RG . 29 354.534-0

CONFERE COM
O ORIGINAL