

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saído Anterior	Débito	Crédito	Saído Atual
1	1	ATIVO	21.730.109,87D	92.689.424,73	92.771.320,09	21.648.214,51D
2	1.1	CIRCULANTE	4.167.479,97D	91.631.611,36	92.468.091,39	3.330.999,94D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.951.685,11D	79.785.062,42	80.693.384,54	2.043.362,99D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.835,50D	285.903,93	271.784,31	24.955,12D
6	1.1.01.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL			271.784,31	24.955,12D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	57.921.999,21	57.921.452,80	548,41D
9	1.1.01.02.0000001	BANCO DO BRASIL C/C - 74191-4	0,00	612.076,58	612.076,58	0,00
10	1.1.01.02.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	15.048.194,41	15.048.194,41	0,00
11	1.1.01.02.0000003	BANCO SANTANDER C/C - 1476-4	0,00	473.204,99	473.204,99	0,00
12	1.1.01.02.0000004	BANCO SANTANDER C/C - 4685-1 TELEMARKETING	0,00	16.239,89	16.239,89	0,00
13	1.1.01.02.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	0,00	176.216,23	176.216,23	0,00
14	1.1.01.02.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	16.285.813,16	16.285.813,16	0,00
15	1.1.01.02.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	1.066.165,85	1.066.165,85	0,00
16	1.1.01.02.0000009	BANCO DO BRASIL C/C - 63941-9	0,00	27.235,89	27.235,89	0,00
17	1.1.01.02.0000011	BANCO BRADESCO C/C - 17107-7	1,00D	3.131.256,86	3.131.219,93	38,03D
18	1.1.01.02.0000013	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	0,00	586.638,57	586.610,93	27,64D
19	1.1.01.02.0000015	BANCO SANTANDER C/C - 8182-9	0,00	12.471.914,33	12.471.914,33	0,00
20	1.1.01.02.0000018	BANCO DO BRASIL C/C - 63942-7	0,00	2.905.690,42	2.905.690,42	0,00
21	1.1.01.02.0000022	BANCO BRADESCO C/C - 10990-8	1,00D	39.399,21	39.385,90	14,31D
2425	1.1.01.02.0000023	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	0,00	5.081.952,82	5.081.484,39	468,43D
23	1.1.01.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.940.847,61D	21.577.159,28	22.509.147,43	2.017.859,46D
24	1.1.01.04.0000002	BANCO SANTANDER - FIC FI MASTER REF DI - 4885	1.240,87D	7.672,72	7.843,85	1.070,04D
31	1.1.01.04.0000061	BANCO SANTANDER APLICACAO - 8182-9	6.452,64D	1.520.736,85	1.525.774,42	1.415,07D
1622	1.1.01.04.0000063	BANCO DO BRASIL RF CP AUTOM. - 757-9	610.539,68D	6.614.584,28	7.007.799,50	217.324,46D
1635	1.1.01.04.0000064	BANCO SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL - 1476-	13.623,06D	231.708,61	223.770,53	21.561,14D
1670	1.1.01.04.0000065	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 17107-7	0,00	1.256.919,01	991.615,33	265.303,68D
1701	1.1.01.04.0000067	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL 10990-8	1.506,60D	1.051,12	2.557,72	0,00
1763	1.1.01.04.0000068	BANCO BRADESCO - FICFIRE DI ESPECIAL 10990-8	105,57D	0,75	0,11	107,21D
2077	1.1.01.04.0000074	BB RENDA FIXA 500 - C/C 16461-5	74,92D	323.507,38	323.550,91	31,39D
2143	1.1.01.04.0000076	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 31022-0	10.522,62D	80.429,97	84.727,20	6.225,39D
2231	1.1.01.04.0000077	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 73774-7	138,47D	5.599.166,78	4.782.268,30	817.036,95D
2232	1.1.01.04.0000078	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	59,16D	11.094,62	11.060,12	33,68D
2233	1.1.01.04.0000079	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 3713-3	46.029,08D	263.248,95	303.278,03	0,00
2276	1.1.01.04.0000080	BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 757-9	1.282.381,08D	41.379,39	880.170,73	444.689,74D
2352	1.1.01.04.0000081	BANCO BRADESCO CDB 17107-7	783.077,83D	6.196,80	635.300,65	153.973,98D
2354	1.1.01.04.0000082	BANCO BRADESCO CDB 10990-8	52.736,25D	879,82	35.841,49	17.774,68D
2355	1.1.01.04.0000083	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	137.858,78D	1.371.450,51	1.509.175,24	134,05D
2367	1.1.01.04.0000084	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 74191-4	0,00	304.509,37	304.427,81	81,56D
2424	1.1.01.04.0000085	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	0,00	504.000,09	504.000,09	0,00
2426	1.1.01.04.0000086	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	0,00	1.726.113,88	1.726.113,88	0,00
2427	1.1.01.04.0000087	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	0,00	1.712.508,28	1.640.871,82	71.636,46D
35	1.1.02	CREDITO DIVERSOS	947.848,49D	9.100.178,70	9.466.805,35	581.221,84D
37	1.1.02.02	FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER	898.675,30D	6.189.961,15	6.545.393,76	543.242,69D
38	1.1.02.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	440.879,97D	3.391.473,26	3.581.980,80	250.372,43D
1832	1.1.02.02.0000003	CONVENIO INTEGRASUS	0,00	234.912,21	234.912,21	0,00
1833	1.1.02.02.0000004	PREGAO PRES. 85 PROC.116/2014-SRT-PIRAPOZINHO	0,00	945.849,60	945.849,60	0,00
1834	1.1.02.02.0000005	CONVENIO 644/2016 SUS	389.584,25D	0,00	389.584,25	0,00
1951	1.1.02.02.0000008	CONVENIO UNIMED	48.855,23D	961.151,45	889.284,46	120.722,22D
2035	1.1.02.02.0000012	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAUDE	11.764,43D	42.667,05	54.431,48	0,00
2036	1.1.02.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	7.141,42D	73.602,74	80.743,66	0,00
2098	1.1.02.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	87.857,30	87.857,30	0,00
2123	1.1.02.02.0000017	INTEGRA MEDICAL CONSULTORIA S.A	450,00D	300,00	750,00	0,00
2356	1.1.02.02.0000021	TERMO DE COLABORACAO 131/2020	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
2505	1.1.02.02.0000022	CONVENIO 244/2016 SUS DIFERENCA	0,00	172.148,04	0,00	172.148,04D
42	1.1.02.04	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	8.086,93C	0,00	0,00	8.086,93C
43	1.1.02.04.0000001	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	8.086,93C	0,00	0,00	8.086,93C
44	1.1.02.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	41.388,11D	2.622.279,11	2.632.676,31	30.990,91D
45	1.1.02.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.464.474,39	1.464.474,39	0,00
47	1.1.02.05.0000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.493,88D	419.297,23	429.412,37	29.378,74D
48	1.1.02.05.0000005	ADIANTAMENTO DE UNIMED	1.459,86D	253.857,11	254.033,99	1.262,98D
49	1.1.02.05.0000006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	458.125,14	458.125,14	0,00
50	1.1.02.05.0000008	COMPLEMENTO DE SALARIO	396,99D	7.451,74	7.519,54	329,19D
53	1.1.02.05.0000015	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	37,38D	19.073,50	19.110,88	0,00
55	1.1.02.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	579,73D	215.067,43	214.892,16	755,00D
58	1.1.02.06.0000068	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	579,73D	215.067,43	214.892,16	755,00D
60	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	5.119,35	5.119,35	0,00
63	1.1.02.08.0000003	INSS - A COMPENSAR	0,00	5.119,35	5.119,35	0,00
71	1.1.02.11	CONTAS CORRENTES	3.394,11D	62.896,46	63.778,57	2.422,80D
72	1.1.02.11.0000001	JANETE JOSEFA BAZAN CORRAL - C/C	0,00	25.048,98	25.048,98	0,00
86	1.1.02.11.0000035	CLEUSA DOS SANTOS RIZZO - C/C	0,00	1.956,30	1.956,30	0,00
1780	1.1.02.11.0000061	MAURO CESAR GALHIANE	0,00	14.518,31	14.518,31	0,00
2128	1.1.02.11.0000072	VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS C/C	3.394,11D	5.764,13	6.785,74	2.372,50D
2219	1.1.02.11.0000074	SAMARA CRISTINA BOIM DE ARAUJO C/C	0,00	2.379,65	2.379,65	0,00
2432	1.1.02.11.0000077	ISABEL CRISTINA RODRIGUES LOURENÇO SANTELO	0,00	75,89	75,89	0,00
2456	1.1.02.11.0000078	ROSA MARIA DE CAMPOS FERREIRA	0,00	10.664,14	10.664,14	0,00
2530	1.1.02.11.0000079	LIGIA CLOTILDE SANCHES COPETTI	0,00	2.349,56	2.349,56	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2544	1.1.02.11.0000080	BRUNA KATIELE RAMOS PATO BATISTA	0,00	49,50	0,00	49,50D
93	1.1.02.13	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	11.898,17D	4.945,20	4.945,20	11.898,17D
1775	1.1.02.13.0000001	VALORES A RECEBER	11.898,17D	4.945,20	4.945,20	11.898,17D
100	1.1.04	ESTOQUES	255.349,69D	2.614.453,52	2.180.949,70	688.853,51D
101	1.1.04.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	255.349,69D	2.614.453,52	2.180.949,70	688.853,51D
102	1.1.04.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	64.238,23D	424.532,00	329.537,56	159.232,67D
103	1.1.04.01.0000002	ESTOQUE GERAL	191.111,46D	2.189.921,52	1.851.412,14	529.620,84D
104	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	12.596,68D	131.916,72	126.951,80	17.561,60D
105	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.596,68D	131.916,72	126.951,80	17.561,60D
108	1.1.05.01.0000004	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	3.925,18D	22.398,37	17.212,05	9.111,50D
1560	1.1.05.01.0000005	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	8.671,50D	109.518,35	109.739,75	8.450,10D
109	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.562.629,90D	1.057.813,37	303.228,70	18.317.214,57D
114	1.2.02	INVESTIMENTO	18.639.062,94D	19.840,48	0,00	18.658.903,42D
115	1.2.02.01	ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
116	1.2.02.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
117	1.2.02.02	BENS IMOVEIS	18.520.062,94D	19.840,48	0,00	18.539.903,42D
118	1.2.02.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
122	1.2.02.02.0000004	IMOVEIS	2.667.011,00D	0,00	0,00	2.667.011,00D
138	1.2.02.02.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	3.733.034,58D	19.840,48	0,00	3.752.875,06D
119	1.2.03	IMOBILIZADO	1.076.433,04C	1.037.972,89	303.228,70	341.688,85C
120	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	1.354.742,06D	638.878,42	124.000,00	1.869.620,48D
121	1.2.03.01.0000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	141.156,21D	11.016,56	0,00	152.174,77D
123	1.2.03.01.0000003	INSTALACOES	25.946,54D	0,00	0,00	25.946,54D
126	1.2.03.01.0000006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	478.313,65D	130.387,65	0,00	608.701,30D
127	1.2.03.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	262.946,67D	490.231,98	124.000,00	629.178,65D
129	1.2.03.01.0000009	TRATORES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
130	1.2.03.01.0000010	VEICULOS	244.487,20D	0,00	0,00	244.487,20D
131	1.2.03.01.0000011	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
2178	1.2.03.01.0000013	BRINQUEDOS	21.718,00D	0,00	0,00	21.718,00D
2179	1.2.03.01.0000014	SOM E IMAGEM	23.419,53D	0,00	0,00	23.419,53D
2324	1.2.03.01.0000016	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	110.754,26D	0,00	0,00	110.754,26D
2444	1.2.03.01.0000017	APARELHOS TELEFONICOS	0,00	7.240,23	0,00	7.240,23D
133	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM CURSO	533.997,63D	397.096,70	0,00	931.094,33D
134	1.2.03.02.0000012	CONSTRUCAO ALA PARTICULAR - HOSPITAL	350.526,79D	254.266,94	0,00	604.793,73D
2302	1.2.03.02.0000017	REFORMA COZINHA - HOSPITAL	123.427,64D	1.000,00	0,00	124.427,64D
2305	1.2.03.02.0000018	REFORMA SALÃO HOSPITAL DIA - VIVA	60.043,20D	141.829,76	0,00	201.872,96D
139	1.2.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.965.172,73C	1.997,77	179.228,70	3.142.403,66C
140	1.2.03.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.572,22C	0,00	23.421,99	87.994,21C
141	1.2.03.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	13.311,07C	0,00	2.811,12	16.122,19C
143	1.2.03.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	186.334,58C	0,00	51.885,80	238.220,38C
144	1.2.03.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	57.475,35C	1.997,77	58.639,47	114.117,05C
145	1.2.03.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	2.358.111,60C	0,00	0,00	2.358.111,60C
146	1.2.03.03.0000007	(-) DEPREC. ACUMULADA - TRATORES	9.788,87C	0,00	4.333,29	14.122,16C
147	1.2.03.03.0000008	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	220.794,12C	0,00	7.373,13	228.167,25C
148	1.2.03.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	12.573,28C	0,00	843,38	13.416,66C
2182	1.2.03.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	14.214,00C	0,00	2.353,00	16.567,00C
2183	1.2.03.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	6.603,37C	0,00	2.273,31	8.876,68C
2325	1.2.03.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO	21.394,27C	0,00	23.986,30	45.380,57C
2455	1.2.03.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	0,00	0,00	1.307,91	1.307,91C
149	2	PASSIVO	22.016.494,42C	32.154.845,05	32.295.390,56	22.157.039,93C
150	2.1	CIRCULANTE	2.349.926,14C	32.154.845,05	32.295.390,56	2.490.471,65C
151	2.1.01	CONTAS A PAGAR	59.989,87C	7.094.160,48	7.312.834,45	278.663,84C
152	2.1.01.01	FORNECEDORES	31.126,76C	6.304.212,48	6.524.807,61	251.721,89C
153	2.1.01.01.0000001	A CICLISTA - PECAS E ACESSORIOS DE BICICLETA LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
155	2.1.01.01.0000003	ALIMENTA AGROIND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	34.546,94	34.546,94	0,00
166	2.1.01.01.0000014	RAIADROGASIL S/A	0,00	896,01	896,01	0,00
173	2.1.01.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	0,00	2.002,50	2.100,50	98,00C
176	2.1.01.01.0000024	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
177	2.1.01.01.0000025	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	0,00	68,00	68,00	0,00
179	2.1.01.01.0000027	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	196,00C	1.337,00	1.297,00	156,00C
181	2.1.01.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	4.913,13C	66.549,18	65.698,60	4.062,55C
183	2.1.01.01.0000031	COOP. AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	284,59	284,59	0,00
184	2.1.01.01.0000032	SAWIL CONTABILIDADE LTDA.	1.940,00C	154.300,00	154.100,00	1.740,00C
186	2.1.01.01.0000034	CRISTALIA PRODS QUÍM. E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	21.353,66	25.776,96	4.423,30C
191	2.1.01.01.0000040	ELETRO TECNICA YOSHIMURA LTDA	0,00	358,59	358,59	0,00
195	2.1.01.01.0000044	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	137,90C	28.850,15	28.712,25	0,00
197	2.1.01.01.0000046	AUTOPEÇAS PRUDENCAR LTDA ME - PRUDENCAR	52,88C	138,42	83,54	0,00
201	2.1.01.01.0000050	RIGON E CIA LTDA-CORTAPAU	0,00	4.459,05	8.440,05	3.981,00C
202	2.1.01.01.0000051	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	1.565,71	1.566,71	0,00
203	2.1.01.01.0000052	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	0,00	6.609,00	6.609,00	0,00
205	2.1.01.01.0000055	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	0,00	2.439,26	2.600,97	161,71C
212	2.1.01.01.0000061	SANTIAUTO PECAS P/VEICULOS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
223	2.1.01.01.0000072	MADEIREIRA IPIRANGA LTDA	56,00C	51.321,71	54.446,76	3.181,05C
226	2.1.01.01.0000075	MARRA & CIA LTDA	0,00	764,50	764,50	0,00
230	2.1.01.01.0000079	GEVALSON DE SOUZA EPP	1.095,00C	6.627,01	9.385,00	3.852,99C
232	2.1.01.01.0000081	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	875,29C	57.220,17	57.049,98	696,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
234	2.1.01.01.0000083	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
243	2.1.01.01.0000092	PONTO FORTE MAT. P/CONST. LTDA	0,00	3.095,61	3.095,61	0,00
244	2.1.01.01.0000093	PRUDENPINHOS COM DE MATERIAIS P/CONST. LTDA EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
248	2.1.01.01.0000097	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	48,00	25.367,76	25.349,76	30,00C
249	2.1.01.01.0000098	REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS, UTILIDADES E PRESEN	177,10C	17.897,83	17.720,73	0,00
250	2.1.01.01.0000099	REFRISON REFRIG E ELETROINICA LTDA	0,00	5.935,00	5.935,00	0,00
253	2.1.01.01.0000102	CRISANGELA MARIA FLORENTINO	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
254	2.1.01.01.0000103	SANT ANNA COM. DE EQUIP DE INFO.	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00
258	2.1.01.01.0000107	PAULO VICTOR MARTINS GONZAGA	0,00	22.500,00	27.500,00	5.000,00C
259	2.1.01.01.0000108	SERVIME COMERCIAL LTDA	0,00	63.158,44	65.017,39	1.858,95C
265	2.1.01.01.0000114	AUTO CAPAS PRUDENTINA LTDA EPP	0,00	203.810,00	203.810,00	0,00
269	2.1.01.01.0000118	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
272	2.1.01.01.0000121	SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	0,00	818,20	818,20	0,00
282	2.1.01.01.0000131	ELOISE HIGUTSI KOMESU ME	0,00	301,00	301,00	0,00
287	2.1.01.01.0000136	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	11.618,03	11.618,03	0,00
292	2.1.01.01.0000141	TAKANO MOTO PECAS LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
300	2.1.01.01.0000150	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	212,70	309,70	97,00C
303	2.1.01.01.0000153	PANIFICADORA FORMOSA DE PRES PRUDENTE LT	0,00	3.465,08	3.465,08	0,00
305	2.1.01.01.0000155	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	1.180,30	1.787,10	606,80C
308	2.1.01.01.0000158	USINA ALTO ALEGRE S/A	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
314	2.1.01.01.0000164	DIDA FERRAMENTAS LTDA	0,00	7.078,82	7.078,82	0,00
319	2.1.01.01.0000169	CPP MECANICA DIESEL SS LTDA ME	0,00	170,00	170,00	0,00
339	2.1.01.01.0000189	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	625,00C	55.611,64	55.411,64	425,00C
340	2.1.01.01.0000190	ANTONIO CARLOS SERRANO 01775913821	0,00	0,00	45,00	45,00C
342	2.1.01.01.0000192	RACAFORTE DIST. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00
346	2.1.01.01.0000196	D CAMACHOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	0,00	75,00	75,00	0,00
354	2.1.01.01.0000204	PAULO AUGUSTO GONCALVES DE LIMA - ME	0,00	30.423,00	30.423,00	0,00
356	2.1.01.01.0000206	AUTO ELETRICA SOARES E SILVA LTDA. ME	0,00	472,00	472,00	0,00
358	2.1.01.01.0000208	VIBEL COMERCIO PECAS E ACESSORIOS P VEIC	0,00	65,00	65,00	0,00
359	2.1.01.01.0000209	SET PNEUS LTDA	0,00	628,00	628,00	0,00
364	2.1.01.01.0000214	MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	377,00	377,00	0,00
366	2.1.01.01.0000216	GMAD CASA DO MDF SUPRIM P/MOVEIS LTDA	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
373	2.1.01.01.0000223	SAPD COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ CONSTRUÇÃO LTDA E	0,00	3.936,82	3.936,82	0,00
377	2.1.01.01.0000227	J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	467,79C	12.337,45	12.589,80	720,14C
378	2.1.01.01.0000228	R D FERREIRA ME	0,00	170,00	170,00	0,00
379	2.1.01.01.0000229	VLADEMIR ANTONIO BETINE P.PRUDENTE - ME	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
383	2.1.01.01.0000231	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTDA ME	125,00C	12.169,23	12.103,73	59,50C
390	2.1.01.01.0000240	MULTI GESSO IND E COMERCIO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
395	2.1.01.01.0000245	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	0,00	2.913,28	3.305,27	391,99C
404	2.1.01.01.0000254	GIDEOLI TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA.	0,00	680,00	680,00	0,00
408	2.1.01.01.0000258	KABUM COMERCIO DE ELETRONICOS S.A	0,00	7.240,23	7.240,23	0,00
415	2.1.01.01.0000265	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	160.646,29	160.646,29	0,00
419	2.1.01.01.0000269	MANFRIN, CASSE CIA LTDA - SAO GERALDO	0,00	15.001,70	15.001,70	0,00
420	2.1.01.01.0000271	BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	2.984,60	2.984,60	0,00
423	2.1.01.01.0000274	MADEIREIRA SANTO EXPEDITO LTDA ME	0,00	5.630,25	5.630,25	0,00
434	2.1.01.01.0000285	VAPRIW TELAS & ALAMBRADOS EIRELI	0,00	808,00	808,00	0,00
447	2.1.01.01.0000298	PRUDEN-FIL DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIF. LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
454	2.1.01.01.0000305	NOVA COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	90,00	90,00	0,00
456	2.1.01.01.0000307	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I	0,00	48.936,31	48.936,31	0,00
457	2.1.01.01.0000308	DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	1.918,95	1.918,95	0,00
463	2.1.01.01.0000314	COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELLI LTDA-ME	0,00	480,00	480,00	0,00
468	2.1.01.01.0000319	AUDIOTECH COMERCIAL LTDA	0,00	154,00	154,00	0,00
476	2.1.01.01.0000327	JOVENTINO VOLPATO TINTAS - EPP	0,00	20.271,50	26.289,50	6.018,00C
482	2.1.01.01.0000334	JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME	239,00C	17.207,30	18.463,30	1.495,00C
487	2.1.01.01.0000339	EURO MTF LTDA EPP	0,00	75,00	75,00	0,00
488	2.1.01.01.0000340	MERCEFRAN FECHADURAS LTDA - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
493	2.1.01.01.0000345	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	4.319,75C	104.958,87	100.639,12	0,00
501	2.1.01.01.0000353	M. DA G. A. BIAZOLI ME	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
505	2.1.01.01.0000357	BIODOCTORS COMERCIO DE COLCHOES E FILTROS DE AGL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
508	2.1.01.01.0000360	OSMAR JOSE DE SOUZA MECANICA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
513	2.1.01.01.0000365	CASA DOS EXTINTORES DE P.PRUDENTE LTDA ME	0,00	2.955,60	2.955,60	0,00
514	2.1.01.01.0000366	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	17.094,89	17.369,47	274,58C
517	2.1.01.01.0000369	SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.642,15	3.512,93	870,78C
520	2.1.01.01.0000372	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	923,84C	61.159,64	60.993,57	757,77C
521	2.1.01.01.0000373	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	131.722,08	293.991,79	162.269,71C
530	2.1.01.01.0000382	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	32.371,39	32.371,39	0,00
534	2.1.01.01.0000386	J C GIRALDES DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
535	2.1.01.01.0000387	WEMERSON SOARES PEREIRA 3067494666	0,00	4.602,00	4.602,00	0,00
537	2.1.01.01.0000389	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	519,08	519,08	0,00
549	2.1.01.01.0000401	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	136,20C	44.498,73	47.701,48	3.338,95C
555	2.1.01.01.0000407	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	1.124,30C	314.483,35	314.752,05	1.393,00C
557	2.1.01.01.0000409	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
558	2.1.01.01.0000410	MULT ITENS DE PRES.PRUDENTE COM.UTI. DOM. LTDA	0,00	3.134,58	3.134,58	0,00
566	2.1.01.01.0000419	ZENITI COSMETICOS LTDA EPP	0,00	5.244,96	5.244,96	0,00
573	2.1.01.01.0000427	EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	4.084,80	4.084,80	0,00
579	2.1.01.01.0000433	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS ZENTARSKI	0,00	620,00	620,00	0,00
581	2.1.01.01.0000435	GISLAYNE PRISCILA RODRIGUES BATISTA	0,00	530,00	530,00	0,00
583	2.1.01.01.0000438	IND. E COM. DE MOVEIS E MADEIRAS PRESIDENTE LTDA	0,00	16.416,00	20.520,00	4.104,00C
586	2.1.01.01.0000448	CASA JAMIL LTDA	119,50C	8.686,76	8.567,26	0,00
588	2.1.01.01.0000450	LUCIMAR ROSE C. CHRISTOVAM	0,00	268,00	268,00	0,00
590	2.1.01.01.0000461	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	0,00	7.841,16	7.841,16	0,00
591	2.1.01.01.0000464	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES L	0,00	7.117,24	7.117,24	0,00
603	2.1.01.01.0000525	TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA ME	959,80C	26.677,77	26.890,22	1.172,25C
606	2.1.01.01.0000532	MELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	152,90C	20.683,99	21.853,24	1.322,15C
607	2.1.01.01.0000537	REGITRONIC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	0,00	280,00	280,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	2.1.01.01.0000543	INCOPIROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA	0,00	14.352,90	14.352,90	0,00
610	2.1.01.01.0000552	MARCILIO, DIAS & RAMPAZZO LTDA ME	0,00	463,00	463,00	0,00
612	2.1.01.01.0000560	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	34.074,19	34.074,19	0,00
613	2.1.01.01.0000561	SATO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	0,00	176,00	176,00	0,00
619	2.1.01.01.0000582	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.196,16	6.321,16	1.125,00C
625	2.1.01.01.0000634	CAIADO PNEUS LTDA	0,00	1.750,86	1.750,86	0,00
626	2.1.01.01.0000636	TRANSIZZA TRANSP. DE CARGAS E ENCOM. LTDA	0,00	1.049,97	1.049,97	0,00
631	2.1.01.01.0000655	INDUSTRIA BANDEIRANTES DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.903,25	1.803,25	0,00
632	2.1.01.01.0000659	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	0,00	30.898,48	30.898,48	0,00
640	2.1.01.01.0000711	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FELDO LTDA	606,19C	43.331,39	45.068,10	2.342,90C
641	2.1.01.01.0000713	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	0,00	4.361,49	5.101,00	739,51C
643	2.1.01.01.0000723	ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00
645	2.1.01.01.0000735	GLOBAL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	2.275,30	2.528,00	252,70C
646	2.1.01.01.0000740	ALBERTO FRANCISCO COSTA - ME	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
648	2.1.01.01.0000749	PAULO SOARES RIBEIRO - ME	0,00	9.010,21	9.010,21	0,00
650	2.1.01.01.0000753	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	30.698,20	30.698,20	0,00
653	2.1.01.01.0000771	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	0,00	1.259,70	1.259,70	0,00
656	2.1.01.01.0000781	SERVIGESTE SOL AMBIENTAIS LTDA	0,00	3.570,55	3.570,55	0,00
671	2.1.01.01.0000845	SANERROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - I	225,00C	12.703,30	12.478,30	0,00
679	2.1.01.01.0000876	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	42.018,00	43.008,00	990,00C
680	2.1.01.01.0000887	CREMONE MONAUTICA LTDA	0,00	155,90	155,90	0,00
681	2.1.01.01.0000893	L.F. DE ASSIS BIOFLORA SERV. AMBIENTAIS	3.135,00C	41.580,00	41.745,00	3.300,00C
682	2.1.01.01.0000895	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	43.709,31	43.709,31	0,00
684	2.1.01.01.0000903	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES I	0,00	111.019,90	112.401,31	1.381,41C
687	2.1.01.01.0000914	HARAMURA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
688	2.1.01.01.0000919	MARIA WILMA LIMA FERNANDES	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
690	2.1.01.01.0000923	COMPANY-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	82.263,00	82.263,00	0,00
696	2.1.01.01.0000936	A. C. DE JUSTI ME	0,00	180,00	180,00	0,00
705	2.1.01.01.0000946	COMERCIAL DE ALIMENTOS GUAXUPE LTDA. ME	0,00	12.773,84	12.773,84	0,00
708	2.1.01.01.0000949	MEZA & VICTORINO SS LTDA ME	0,00	53,80	53,80	0,00
710	2.1.01.01.0000951	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	8.164,00	8.164,00	0,00
712	2.1.01.01.0000953	JANDAIA - TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
714	2.1.01.01.0000960	SONIA M. C. CAVALCANTE ME	0,00	5.876,50	5.876,50	0,00
717	2.1.01.01.0000966	SHIMBA EMBALAGENS E DOCES LTDA - ME	0,00	48,40	48,40	0,00
720	2.1.01.01.0000982	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	30.643,75	31.895,40	1.251,65C
734	2.1.01.01.0000984	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00	1.070.003,79	1.070.003,79	0,00
1632	2.1.01.01.0000986	LUCAS FERNANDO SILVA DO CARMO 39041656820	0,00	120,00	120,00	0,00
1641	2.1.01.01.0000994	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	158.335,63	158.335,63	0,00
1643	2.1.01.01.0000996	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	27.373,57	27.373,57	0,00
1654	2.1.01.01.0001002	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	32.845,04	32.845,04	0,00
1658	2.1.01.01.0001006	AQUATEC QUIMICA LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1659	2.1.01.01.0001007	GRANPEL P. PRUDENTE - MAT. ESCRITORIO LTDA ME	0,00	635,00	635,00	0,00
1663	2.1.01.01.0001011	VIA VAREJO S/A	0,00	6.802,04	6.802,04	0,00
1665	2.1.01.01.0001013	ELETRONICA RENE LTDA - EPP	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
1666	2.1.01.01.0001014	DISMA - DISTRIB. DE MAQUINAS, TRATORES E IMPL. AGRIC	0,00	230,00	230,00	0,00
1667	2.1.01.01.0001015	GILMAR BERBEL - ME	0,00	182,00	182,00	0,00
1694	2.1.01.01.0001035	MAQMELO - MATERIAIS P. ESCRITORIO EIRELI	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
1697	2.1.01.01.0001038	RM SHIMABUKURO - CONFECCOES ME	0,00	15.542,00	15.542,00	0,00
1712	2.1.01.01.0001043	NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA	0,00	126.276,80	139.252,72	12.975,92C
1720	2.1.01.01.0001046	BREDA E NEVES LTDA	0,00	56.976,85	56.976,85	0,00
1732	2.1.01.01.0001722	SHOPPING DA FESTA EIRELI - ME	0,00	59,97	59,97	0,00
1737	2.1.01.01.0001726	CM HOSPITALAR S.A.	1.584,20C	58.403,41	58.644,79	1.825,58C
1749	2.1.01.01.0001732	DIDA LOCADORA LTDA EPP	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
1754	2.1.01.01.0001737	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	0,00	2.978,80	2.978,80	0,00
1764	2.1.01.01.0001744	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	7.715,00	7.715,00	0,00
1770	2.1.01.01.0001748	RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE-ME	0,00	21.639,59	21.639,59	0,00
1783	2.1.01.01.0001754	R. F. TEIXEIRA E CIA LTDA ME	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
1790	2.1.01.01.0001759	SOCIEDADE ALFA LTDA	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
1804	2.1.01.01.0007826	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	671,00	671,00	0,00
1815	2.1.01.01.0007830	JOEMP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00
1819	2.1.01.01.0007834	LUIS AUGUSTO DA SILVA SANTOS 06401603879	0,00	23.525,83	23.525,83	0,00
1820	2.1.01.01.0007835	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	655,00C	7.229,16	5.374,16	0,00
1825	2.1.01.01.0007840	FLAVIO CAMPOS PIFFER 01773222848	0,00	9.430,00	9.430,00	0,00
1932	2.1.01.01.0007843	DROGARIA SAO PAULO S/A	0,00	127,41	127,41	0,00
1990	2.1.01.01.0007856	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	8.023,11	8.023,11	0,00
1994	2.1.01.01.0007857	EDNA MILANE PASTORE 31157644814	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2010	2.1.01.01.0007865	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	1.721,80C	37.722,64	39.279,64	3.278,80C
2011	2.1.01.01.0007866	EDITORA LISTA MAIS LTDA	80,00	80,00	0,00	0,00
2013	2.1.01.01.0007867	N. MIGLIARI E CIA LTDA	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
2014	2.1.01.01.0007868	ROMAFEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	0,00	21,80	21,80	0,00
2016	2.1.01.01.0007870	P.O.D.E. PLANEJAMENTO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	16.038,00	16.038,00	0,00
2003	2.1.01.01.0007873	CENTRO DE ANALISES CLINICAS UNILAB	0,00	121,42	121,42	0,00
2023	2.1.01.01.0007874	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	148,00C	1.730,00	1.582,00	0,00
2030	2.1.01.01.0007879	ECOMEL 2 - COMERCIO VAREJITA DE PROD. LIMPEZA E HIG	0,00	2.184,30	2.184,30	0,00
2073	2.1.01.01.0007899	MINDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.180,83	12.180,83	0,00
2075	2.1.01.01.0007901	ALEX CARLOS DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME	0,00	450,00	450,00	0,00
2096	2.1.01.01.0007913	ANTONIO CARLOS AMICI ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2107	2.1.01.01.0007923	WAISLAN P. DE CASTRO ME	0,00	2.305,90	2.305,90	0,00
2116	2.1.01.01.0007932	J.W. COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	34.611,00	34.611,00	0,00
2117	2.1.01.01.0007933	ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0,00	12.262,51	12.262,51	0,00
2122	2.1.01.01.0007938	MICHELLE M. LIMA SALICONE EIRELI	0,00	65.433,12	65.433,12	0,00
2125	2.1.01.01.0007940	JUAREZ PINHEIRO COTRIM EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2147	2.1.01.01.0007944	PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS ME	0,00	15.962,50	15.962,50	0,00
2149	2.1.01.01.0007946	GRASIELLA CATUSSI LEME VICENTE 34682709844	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2151	2.1.01.01.0007948	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	517,97C	5.508,68	4.991,71	0,00

[Handwritten signature]

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2154	2.1.01.01.0007950	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	56.750,00	56.750,00	0,00
2156	2.1.01.01.0007952	AMASIL SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA	550,00C	7.525,00	7.580,00	605,00C
2157	2.1.01.01.0007953	KELLER EMPRESA DE SANEAMENTO E ECOLOGIA EIRELI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2210	2.1.01.01.0007960	TRACTOR TERRA PECAS PARA TRATORES LTDA	510,00C	1.504,74	994,74	0,00
2212	2.1.01.01.0007962	ETAG ROTULOS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	2.179,50	2.179,50	0,00
2225	2.1.01.01.0007974	MARIANA SARAINA ASSUNCAO MIEREL	0,00	19.698,65	19.698,65	0,00
2226	2.1.01.01.0007975	GILCIMAR CARMONA	0,00	9.863,66	9.863,66	0,00
2234	2.1.01.01.0007980	P. SEG COMER DE COMP. EL. ELETRON. LTDA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2243	2.1.01.01.0007988	ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZA	0,00	15.009,27	15.009,27	0,00
2250	2.1.01.01.0007995	J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES	0,00	16.410,00	16.410,00	0,00
2252	2.1.01.01.0007997	CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	0,00	13.217,81	14.177,81	960,00C
2269	2.1.01.01.0008021	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO EPP	0,00	1.680,00	2.030,00	350,00C
2293	2.1.01.01.0008024	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 04941123875	0,00	10.564,00	10.564,00	0,00
2297	2.1.01.01.0008028	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	129,86	129,86	0,00
2318	2.1.01.01.0008033	ORESTES EDERLI ME	78,00C	78,00	0,00	0,00
2321	2.1.01.01.0008036	ACADEMIA CORE-PERFORMANCE LTDA	0,00	2.566,34	2.566,34	0,00
2326	2.1.01.01.0008039	BEV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO	0,00	9.353,31	9.353,31	0,00
2327	2.1.01.01.0008040	AUTO PECAS E MECANICA MARACCI LTDA ME	0,00	672,00	672,00	0,00
2329	2.1.01.01.0008042	MARCOS ANTONIO GUEDES PERES 069826098	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2332	2.1.01.01.0008043	PRIME FABRICACAO E COM DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELI	0,00	10.896,10	10.896,10	0,00
2339	2.1.01.01.0008047	WASHINGTON CELSO PEREIRA DA COSTA NONAKA 0509511	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2340	2.1.01.01.0008048	ELAINE CRISTINA DA SILVA 12089284811	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
2341	2.1.01.01.0008049	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00
2342	2.1.01.01.0008050	WILLIAM YOSHIMI TAGUTI	483,24C	483,24	0,00	0,00
2344	2.1.01.01.0008052	BOTON PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	100.561,52	100.561,52	0,00
2345	2.1.01.01.0008053	MM ANANIAS BARROSO - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	63.812,93	63.812,93	0,00
2358	2.1.01.01.0008054	MANSAO DAS ARTES COM ELETRONICO LTDA	0,00	893,49	893,49	0,00
2360	2.1.01.01.0008056	COML CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2361	2.1.01.01.0008057	BASE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.547,98C	8.252,94	6.304,96	0,00
2363	2.1.01.01.0008058	CERQUEIRA E NAPOLEAO LTDA	0,00	98,67	98,67	0,00
2364	2.1.01.01.0008059	RUFIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
2365	2.1.01.01.0008060	CIRULABOR PROD CIRURG LTDA	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2368	2.1.01.01.0008062	B E TURESSO ME	0,00	420,00	420,00	0,00
2369	2.1.01.01.0008063	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	67.495,00	67.495,00	0,00
2370	2.1.01.01.0008064	FLAVIO SILVA VILELA 02599801109	0,00	370,00	370,00	0,00
2418	2.1.01.01.0008065	LOJAS ZAHI COM DE MAT DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
2419	2.1.01.01.0008066	GIRALTO MOTOS LTDA ME	0,00	601,00	601,00	0,00
2420	2.1.01.01.0008067	DEBORA LINCOLI BOZO EIRELI	0,00	30.020,00	30.020,00	0,00
2421	2.1.01.01.0008068	CERAMICA RAMOS LTDA	0,00	8.913,14	8.913,14	0,00
2422	2.1.01.01.0008069	MARIN BRASIL V E DIST UTIL DOM LTDA	0,00	4.121,50	4.121,50	0,00
2423	2.1.01.01.0008070	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	1.513,97	1.513,97	0,00
2428	2.1.01.01.0008071	PRUDENFER PRUDENTE FERRAGENS LTDA-EPP	0,00	7.775,00	7.775,00	0,00
2429	2.1.01.01.0008072	ROBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	260,00	260,00	0,00
2430	2.1.01.01.0008073	ORTOSPINE COM IMPORT E EXPORT DE MATERIAL HOSPIT.	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
2431	2.1.01.01.0008074	TRISKLE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	249.559,90	249.559,90	0,00
2438	2.1.01.01.0008075	CIM-BRAS COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	7.555,20	8.269,20	714,00C
2439	2.1.01.01.0008076	MATTEX COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	13.572,26	13.572,26	0,00
2440	2.1.01.01.0008077	ESTRUTURA METALICA E SERRALHERIA LTDA	0,00	6.171,60	6.171,60	0,00
2441	2.1.01.01.0008078	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP CIRURGICOS EIRELI EPP	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
2442	2.1.01.01.0008079	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	0,00	1.491,23	1.491,23	0,00
2443	2.1.01.01.0008080	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	0,00	585,65	585,65	0,00
2446	2.1.01.01.0008082	REGENTE COM DE ALUMINIO LTDA	0,00	58.500,08	58.500,08	0,00
2447	2.1.01.01.0008083	VO MARIA PIZZARIA LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
2448	2.1.01.01.0008084	TELES FMS CONFECOES EIRELI ME	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
2449	2.1.01.01.0008085	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDO EIRELI	0,00	19.367,64	19.367,64	0,00
2450	2.1.01.01.0008086	PRISMA COM E SERV EIRELI EPP	0,00	548,00	548,00	0,00
2451	2.1.01.01.0008087	LABORATORIO PAT CLINICA TIEZZI SC LTDA	0,00	75.531,00	75.531,00	0,00
2452	2.1.01.01.0008088	WILLIAN DOS SANTOS 33633204857	0,00	290,00	290,00	0,00
2453	2.1.01.01.0008089	CLINICA MEDICA CABRAL LTDA ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2454	2.1.01.01.0008090	APARECIDO ALBUQUERQUE 03385347840	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2457	2.1.01.01.0008091	LIMA & PERIM CONFECOES LTDA	0,00	10.926,84	11.220,84	294,00C
2459	2.1.01.01.0008092	JOSE MILTON DA COSTA EPP	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2460	2.1.01.01.0008093	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	0,00	1.877,63	1.877,63	0,00
2461	2.1.01.01.0008094	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MERITO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2462	2.1.01.01.0008095	PROSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2463	2.1.01.01.0008096	ALPHAMASTER IND E COM DE COLHOES LTDA	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2464	2.1.01.01.0008097	TEKMARKET IND COM E SERVICOS LTDA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2465	2.1.01.01.0008098	E D SILVA INFORMATICA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2466	2.1.01.01.0008099	MEDICOM CLINICA MEDICA DE PRES PRUDENTE	0,00	200,00	200,00	0,00
2467	2.1.01.01.0008100	HORA CAROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	11.107,42	11.107,42	0,00
2468	2.1.01.01.0008101	TONINHO MOTORES E ROLAMENTOS LTDA	0,00	233,06	233,06	0,00
2469	2.1.01.01.0008102	S. L. FERREIRA EXTINTORES	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2470	2.1.01.01.0008103	ADILSON JOSE DRUZIAN ME	0,00	4.769,00	4.769,00	0,00
2471	2.1.01.01.0008104	GSPLAST COMERCIO DE PRODUTO LTDA	0,00	461,78	461,78	0,00
2472	2.1.01.01.0008105	DOS ANJOS COMERCIO DE ROCHAS LTDA	0,00	14.223,00	14.223,00	0,00
2473	2.1.01.01.0008106	S. O. COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	5.924,04	6.924,04	0,00
2474	2.1.01.01.0008107	J. A. SANTOS AGROPECUARIA ME	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
2475	2.1.01.01.0008108	CRISTIANE CARLA CARRASCHI ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2476	2.1.01.01.0008109	CLINICA DE PSICOLOGIA DE PRES PRUDENTE	0,00	4.000,00	5.420,36	1.420,36C
2477	2.1.01.01.0008110	WALTER WARLY RIBEIRO JUNIOR 21776825845	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00
2478	2.1.01.01.0008111	RAFAEL MOYSES ALBUQUERQUE 36910881800	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2479	2.1.01.01.0008112	MARIA OLIVIA DE MEDEIROS SANTANA ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2480	2.1.01.01.0008113	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
2481	2.1.01.01.0008114	DOMINGOS E DUARTE REFRIGERACAO LTDA	0,00	516,08	516,08	0,00
2482	2.1.01.01.0008115	VECTOR EDITORA PSTCO-PEDAGOGICA LTDA	0,00	252,55	252,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2483	2.1.01.01.0008116	MERCADO E ACOUGUE UNIAO EIRELI	0,00	5.952,58	9.135,37	3.182,79C
2484	2.1.01.01.0008117	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	3.479,60	3.479,60	0,00
2485	2.1.01.01.0008118	HIGIX COM VAREJISTA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZAC	0,00	609,00	609,00	0,00
2486	2.1.01.01.0008119	TECNOLOGICA IND E COM DE PECAS E EQUIPTOS INDUSTR	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
2492	2.1.01.01.0008120	OXPAPER EIRELI	0,00	8.315,93	8.315,93	0,00
2493	2.1.01.01.0008121	OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME	0,00	1.486,95	1.486,95	0,00
2494	2.1.01.01.0008122	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	0,00	3.875,06	3.875,06	0,00
2495	2.1.01.01.0008123	PAULA SOUZA DE ARAUJO PIRES 42749147808	0,00	5.849,74	5.849,74	0,00
2496	2.1.01.01.0008124	IND E COM DE SORVETES NAPOLES LTDA	0,00	250,80	250,80	0,00
2497	2.1.01.01.0008125	AMS VAREA COM DE CONVENIENCIA EIRELI ME	0,00	435,76	435,76	0,00
2498	2.1.01.01.0008126	J BRAZ DE OLIVEIR COMERCIO ME	0,00	8.594,25	8.594,25	0,00
2507	2.1.01.01.0008127	FABIO RODRIGUES DE SOUZA 30365396893	0,00	34.840,48	34.840,48	0,00
2510	2.1.01.01.0008128	POINT LASER ARTESANATOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2511	2.1.01.01.0008129	MILLER DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	0,00	545,00	545,00	0,00
2512	2.1.01.01.0008130	ISABEL CRISTINA RODRIGUES LOURENCO SAN 0698014665	0,00	15.341,12	15.341,12	0,00
2513	2.1.01.01.0008131	KELLER AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2514	2.1.01.01.0008132	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	0,00	1.725,07	1.725,07	0,00
2515	2.1.01.01.0008133	ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	0,00	77,90	77,90	0,00
2517	2.1.01.01.0008134	BLOCOPEL TUBOS E POSTES LTDA EPP	0,00	7.679,00	7.679,00	0,00
2519	2.1.01.01.0008135	ADILSON R COELHO	0,00	10.105,00	10.105,00	0,00
2520	2.1.01.01.0008136	RIMA LOCADORA LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2522	2.1.01.01.0008137	COMERCIO DE MALHAS SO KILO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2523	2.1.01.01.0008138	POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE	0,00	12.047,38	12.047,38	0,00
2524	2.1.01.01.0008139	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.612,17	1.612,17	0,00
2533	2.1.01.01.0008142	CENAPACK EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	3.044,59	3.044,59	0,00
2534	2.1.01.01.0008143	PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	3.186,30	3.186,30	0,00
2535	2.1.01.01.0008144	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	0,00	280,00	280,00	0,00
2536	2.1.01.01.0008145	MARIANA ZACHARIAS PIRO CLINICA MEDICA ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2537	2.1.01.01.0008146	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2538	2.1.01.01.0008147	MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00
2539	2.1.01.01.0008148	ALTEX DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	4.909,80	4.909,80	0,00
2540	2.1.01.01.0008149	JARDELINO CASTELANO 96988789804	0,00	42.129,84	42.129,84	0,00
2541	2.1.01.01.0008150	MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	0,00	22.517,46	22.517,46	0,00
2542	2.1.01.01.0008151	OZEAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	129,00	129,00C
2543	2.1.01.01.0008152	DROGARIA VELASQUES LTDA ME	0,00	66,90	66,90	0,00
729	2.1.01.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	5.775,00C	575.701,59	581.007,63	11.081,04C
730	2.1.01.03.0000002	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	332.752,08	332.752,08	0,00
733	2.1.01.03.0000007	BV FINANCEIRA	5.775,00C	239.292,53	244.598,57	11.081,04C
1728	2.1.01.03.0000012	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	3.656,98	3.656,98	0,00
735	2.1.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.088,11C	214.246,41	207.019,21	15.860,91C
737	2.1.01.04.0000003	SEGUROS A PAGAR	0,00	10.940,73	10.940,73	0,00
738	2.1.01.04.0000006	CARTAO DE CREDITO - VISA	12.850,55C	48.470,42	36.180,60	560,73C
741	2.1.01.04.0000012	UNIMED C/C	0,00	35,12	35,12	0,00
742	2.1.01.04.0000013	ALUGUEL A PAGAR	4.373,45C	59.979,39	60.272,53	4.666,59C
1773	2.1.01.04.0000014	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	5.864,11C	94.820,75	99.590,23	10.633,59C
748	2.1.02	OBRIGACOES	1.018.942,79C	23.259.366,87	23.126.535,00	886.110,92C
749	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS	210.666,09C	2.697.243,86	2.614.891,38	128.013,61C
755	2.1.02.01.0000006	FGTS A RECOLHER	133.444,31C	1.593.817,00	1.531.211,08	70.838,39C
756	2.1.02.01.0000007	INSS A RECOLHER	74.420,78C	1.073.663,52	1.054.571,96	55.329,22C
1625	2.1.02.01.0000037	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	2.801,00C	30.063,34	28.108,34	1.846,00C
786	2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.245,57C	206.417,13	211.500,19	29.328,63C
787	2.1.02.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	20.374,06C	159.788,51	164.323,64	24.908,59C
789	2.1.02.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	2.161,05C	19.425,19	20.481,22	3.217,08C
790	2.1.02.02.0000004	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	417,18C	6.660,63	6.534,17	290,72C
1626	2.1.02.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	0,00	35,10	46,09	10,99C
1627	2.1.02.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.293,28C	20.507,70	20.115,67	901,25C
797	2.1.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	860,50C	8.926,51	8.672,84	606,83C
800	2.1.02.04.0000003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	296,88C	1.484,40	1.187,52	0,00
2275	2.1.02.04.0000014	PENSAO VITALICIA A PAGAR	563,62C	7.442,11	7.485,32	606,83C
1744	2.1.02.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	783.170,63C	20.346.479,37	20.291.470,59	728.161,85C
761	2.1.02.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	197.201,10C	11.397.445,17	11.404.807,78	204.563,71C
766	2.1.02.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	3.178,55C	62.635,44	63.155,67	3.698,78C
767	2.1.02.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	50.486,83C	728.771,11	713.201,42	34.917,14C
768	2.1.02.05.0000004	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - SD	1.027,23C	6.202,31	5.175,08	0,00
769	2.1.02.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	6.822,24C	130.538,10	128.843,18	5.127,32C
779	2.1.02.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	30.528,48C	490.928,20	489.288,11	28.888,39C
1613	2.1.02.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	26.845,30C	530.820,82	528.394,57	24.419,05C
1921	2.1.02.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	467.080,90C	6.630.251,29	6.561.985,02	398.814,63C
2435	2.1.02.05.0000012	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 01	0,00	110.638,91	120.047,32	9.408,41C
2436	2.1.02.05.0000013	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 02	0,00	258.248,02	276.572,44	18.324,42C
807	2.1.04	PROVISOES DIVERSAS	1.270.993,48C	1.801.317,70	1.856.021,11	1.325.696,89C
808	2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	1.270.993,48C	1.801.317,70	1.856.021,11	1.325.696,89C
809	2.1.04.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR	382.094,10C	875.198,65	877.295,15	384.190,60C
810	2.1.04.01.0000003	FERIAS A PAGAR	794.900,23C	790.727,46	839.210,39	843.383,16C
811	2.1.04.01.0000005	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR	30.473,49C	72.194,52	72.421,05	30.700,02C
812	2.1.04.01.0000006	FGTS S/FERIAS A PAGAR	63.525,66C	63.197,07	67.094,52	67.423,11C
855	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.666.568,28C	0,00	0,00	19.666.568,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
856	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	19.524.012,36C	0,00	0,00	19.524.012,36C
857	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.524.012,36C	0,00	0,00	19.524.012,36C
858	2.3.01.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	19.524.012,36C	0,00	0,00	19.524.012,36C
1985	2.3.05	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	142.555,92C	0,00	0,00	142.555,92C
1984	2.3.05.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	142.555,92C	0,00	0,00	142.555,92C
868	2.3.05.01.0000002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	142.555,92C	0,00	0,00	142.555,92C
875	3	DEMONSTRACAO DO RESULTADO	6.871.976,32C	721.255,19	21.283.032,11	27.433.753,24C
876	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.871.976,32C	721.255,19	21.283.032,11	27.433.753,24C
877	3.1.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - HOSPITAL	2.007.426,25C	394.923,50	7.767.667,63	9.380.170,38C
878	3.1.01.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	1.434.010,50C	5.271,21	3.626.385,47	5.055.124,76C
879	3.1.01.01.0000001	SUS - Convenio	1.434.010,50C	5.271,21	3.626.385,47	5.055.124,76C
890	3.1.01.03	RECEITAS C/ SUBVENCOES	413.834,00C	389.584,25	3.787.703,90	3.811.953,65C
891	3.1.01.03.0000001	MUNICIPIO DE P. PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DA	120.000,00C	0,00	280.000,00	400.000,00C
893	3.1.01.03.0000003	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	283.334,00C	0,00	1.396.269,95	1.679.603,95C
2362	3.1.01.03.0000007	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - TERMO DE FOMENTO	10.500,00C	0,00	90.896,05	101.396,05C
2417	3.1.01.03.0000008	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE - TA 01 - COVID-19	0,00	0,00	300.010,71	300.010,71C
2434	3.1.01.03.0000009	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE - TA 02 - COVID-19	0,00	0,00	1.720.527,19	1.720.527,19C
2506	3.1.01.03.0000010	(-) GLOSA SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	389.584,25	0,00	389.584,25D
897	3.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	24.258,04C	68,04	39.574,97	63.764,97C
899	3.1.01.04.0000002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	24.258,04C	68,04	39.574,97	63.764,97C
901	3.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	999,55C	0,00	55,31	1.054,86C
902	3.1.01.05.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	999,55C	0,00	55,31	1.054,86C
907	3.1.01.07	DOACOES PARTICULARES - HOSP	9.338,46C	0,00	93.909,63	103.248,09C
908	3.1.01.07.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	487,89C	0,00	47.891,94	48.379,83C
909	3.1.01.07.0000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	2.000,00C	0,00	9.691,81	11.691,81C
910	3.1.01.07.0000003	DOACOES PJ - HOSP	95,85C	0,00	18.003,98	18.099,83C
911	3.1.01.07.0000004	DOACOES PF - HOSP	4.004,72C	0,00	11.786,90	15.791,62C
2263	3.1.01.07.0000006	RECEITA PF - BENEFICIOS/HOSP	2.750,00C	0,00	6.535,00	9.285,00C
913	3.1.01.08	OUTRAS RECEITAS - HOSP	124.985,70C	0,00	220.038,35	345.024,05C
914	3.1.01.08.0000001	ALUGUEIS - HOSP	85.000,00C	0,00	211.550,00	296.550,00C
916	3.1.01.08.0000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	37.839,55C	0,00	0,00	37.839,55C
921	3.1.01.08.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	888,00C	0,00	4.115,80	5.003,80C
962	3.1.01.08.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	1.112,65C	0,00	3.669,60	4.782,25C
2262	3.1.01.08.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	145,50C	0,00	703,75	849,25C
929	3.1.02	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SEDE	2.273,27C	0,05	5.671,48	7.945,70C
930	3.1.02.01	DOACOES PARTICULARES - SEDE	1.823,20C	0,00	4.791,53	6.614,73C
931	3.1.02.01.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	7,65C	0,00	196,44	204,09C
2126	3.1.02.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	1.815,55C	0,00	4.595,09	6.410,64C
2310	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	450,07C	0,05	880,95	1.330,97C
2311	3.1.02.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - SEDE	450,07C	0,05	880,95	1.330,97C
933	3.1.03	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CRECHE MEIMEI	203.043,75C	10.219,15	758.006,45	950.831,05C
939	3.1.03.03	RECEITAS C/ SUBVENCOES - CRECHE MEIMEI	184.219,50C	10.219,15	752.720,00	926.720,35C
940	3.1.03.03.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO	150.100,00C	0,00	741.720,00	931.820,00C
2437	3.1.03.03.0000011	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA EDUCACAO - EQUIP	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2500	3.1.03.03.0000012	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	5.880,50D	10.219,15	0,00	16.099,65D
2502	3.1.03.03.0000013	PREFEITURA MUNICIPAL - TERMO SUBVENCAO	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
942	3.1.03.04	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULAR - CRECHE MEIMEI	18.201,29C	0,00	3.290,09	21.491,38C
943	3.1.03.04.0000001	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	5.845,00C	0,00	0,00	5.845,00C
944	3.1.03.04.0000002	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	12.356,29C	0,00	3.290,09	15.646,38C
947	3.1.03.05	OUTRAS RECEITAS - CRECHE MEIMEI	600,00C	0,00	1.950,00	2.550,00C
2330	3.1.03.05.0000002	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	600,00C	0,00	1.950,00	2.550,00C
2312	3.1.03.06	RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	22,96C	0,00	46,36	69,32C
2313	3.1.03.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	22,96C	0,00	46,36	69,32C
949	3.1.04	RECEITAS C/ ATIVIDADES - TELEMARKETING	77.082,75C	0,00	229.221,22	306.304,97C
950	3.1.04.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - TELE	77.082,26C	0,00	229.221,39	306.303,65C
951	3.1.04.01.0000001	DOACOES PF - TELE	32.020,26C	0,00	112.766,39	144.786,65C
952	3.1.04.01.0000002	DOACOES PJ - TELE	8.365,00C	0,00	22.565,00	30.930,00C
953	3.1.04.01.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	36.697,00C	0,00	93.890,00	130.587,00C
2315	3.1.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS - TELE	0,49C	0,00	0,83	1,32C
2316	3.1.04.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - TELE	0,49C	0,00	0,83	1,32C
958	3.1.05	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	417.254,63C	0,00	40.038,98	457.293,61C
1919	3.1.05.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	417.254,63C	0,00	40.038,98	457.293,61C
963	3.1.05.01.0000003	RECEITA COM ARRENDAMENTO RURAL	417.254,63C	0,00	40.038,98	457.293,61C
965	3.1.07	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RESIDENCIA TERAPEUTICA	333.393,50C	0,00	1.073.063,24	1.406.456,74C
966	3.1.07.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - RESIDENCIA	49.415,00C	0,00	127.213,64	176.628,64C
967	3.1.07.01.0000001	DOACOES PF - RTP	0,00	0,00	78,64	78,64C
1931	3.1.07.01.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	49.415,00C	0,00	127.135,00	176.550,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2190	3.1.07.02	RECEITA C/PREST. SERVIÇOS A PARTICULAR - RTP	283.978,50C	0,00	945.849,60	1.229.828,10C
2191	3.1.07.02.0000001	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	283.978,50C	0,00	945.849,60	1.229.828,10C
970	3.1.08	RECEITAS C/ ATIVIDADES - OFICINA TERAPEUTICA	2.016,30C	0,00	0,00	2.016,30C
971	3.1.08.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - OFICINA TERU	2.016,30C	0,00	0,00	2.016,30C
972	3.1.08.01.0000001	DOACOES PF - OFICINA TERAP.	2.016,30C	0,00	0,00	2.016,30C
1836	3.1.09	RECEITAS C/ ATIVIDADES - ESCOLAS	3.293.995,21C	310.073,48	10.188.706,81	13.172.628,54C
1849	3.1.09.05	RECEITAS C/ SUBVENCOES - ESCOLAS	3.293.529,33C	310.073,48	10.188.970,00	13.170.425,85C
1850	3.1.09.05.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO - ES	2.316.990,00C	0,00	9.811.970,00	12.128.960,00C
2501	3.1.09.05.0000002	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPAL - ESCOLAS	199.680,67D	310.073,48	375.000,00	134.754,15D
2503	3.1.09.05.0000003	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO - ES	1.176.220,00C	0,00	0,00	1.176.220,00C
2306	3.1.09.06	RECEITAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	465,88C	0,00	1.736,81	2.202,69C
2307	3.1.09.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	465,88C	0,00	1.736,81	2.202,69C
1953	3.1.10	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CLINICA VIVA	535.490,66C	6.039,01	1.220.654,30	1.750.105,95C
1954	3.1.10.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CLINICA V	486.700,86C	5.889,01	1.165.278,04	1.646.089,89C
1955	3.1.10.01.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA V	351.316,49C	0,00	961.151,45	1.312.467,94C
1956	3.1.10.01.0000002	(-) GLOSAS DE CONVENIO - UNIMED	927,52D	5.889,01	0,00	6.816,53D
2129	3.1.10.01.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	17.445,10C	0,00	87.857,30	105.302,40C
2130	3.1.10.01.0000004	RECEITA C/SERV. DESTÉ SAUDE - CLINICA VIVA	82.965,08C	0,00	73.602,24	156.567,32C
2131	3.1.10.01.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	35.901,71C	0,00	42.867,05	78.568,76C
1957	3.1.10.02	DOACOES PARTICULARES - CLINICA VIVA	0,00	0,00	75,00	75,00C
1961	3.1.10.02.0000004	DOACOES PF - CLINICA VIVA	0,00	0,00	75,00	75,00C
2605	3.1.10.04	OUTRAS RECEITAS - CLINICA VIVA	13.914,80C	0,00	22.437,74	36.352,54C
2132	3.1.10.04.0000002	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	9.198,30C	0,00	3.800,00	12.998,30C
2133	3.1.10.04.0000003	OUTRAS RECEITAS - CLINICA VIVA	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2134	3.1.10.04.0000004	RECEITAS C/EXAMES - CLINICA VIVA	0,00	0,00	755,00	755,00C
2135	3.1.10.04.0000005	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	1.344,00C	0,00	6.488,73	7.832,73C
2136	3.1.10.04.0000006	RECEITAS C/REMOCOS E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V	150,00C	0,00	200,00	350,00C
2142	3.1.10.04.0000007	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	1.842,90C	0,00	8.096,36	9.938,36C
2353	3.1.10.04.0000008	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	1.300,00C	0,00	3.008,40	4.308,40C
2357	3.1.10.04.0000009	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	75,50C	0,00	89,25	164,75C
2188	3.1.10.05	RECEITAS C/PREST. SERVIÇOS A PARTICULAR - CLINIK	34.875,00C	150,00	32.863,52	67.588,52C
2189	3.1.10.05.0000001	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	34.875,00C	150,00	32.863,52	67.588,52C
974	4	CUSTOS E DESPESAS	7.158.360,87D	22.623.209,74	1.838.991,95	27.942.578,66D
975	4.1	CUSTOS	7.158.360,87D	22.623.209,74	1.838.991,95	27.942.578,66D
976	4.1.01	DESPESAS C/ ATIVIDADE - HOSPITAL	2.754.676,70D	9.493.503,44	867.839,34	11.360.340,80D
977	4.1.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO	1.887.480,20D	5.470.882,11	716.098,92	6.642.263,39D
978	4.1.01.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	6.484,13D	25.237,32	0,00	31.721,45D
979	4.1.01.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	203.928,30D	540.425,76	0,00	744.354,06D
980	4.1.01.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	3.818,10D	72.485,32	0,00	76.303,42D
981	4.1.01.01.0000004	FGTS - HOSP	124.107,06D	347.372,38	12.588,57	458.890,87D
982	4.1.01.01.0000005	FERIAS - HOSP	150.536,06D	531.882,47	154.787,13	527.631,42D
983	4.1.01.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	112.936,80D	300.585,08	8.636,37	404.885,51D
986	4.1.01.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	1.032.514,08D	2.598.331,50	38.819,92	3.592.025,66D
988	4.1.01.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	42.377,11D	51.446,22	0,00	93.823,33D
990	4.1.01.01.0000013	UNIFORME - HOSP	0,00	8.644,00	0,00	8.644,00D
1551	4.1.01.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	0,00	504.329,30	501.266,93	3.062,37D
1552	4.1.01.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	113.687,01D	276.709,98	0,00	390.396,99D
1553	4.1.01.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	48.727,98D	95.923,60	0,00	144.651,58D
1554	4.1.01.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	40.404,52D	89.794,52	0,00	130.199,44D
1555	4.1.01.01.0000019	PERICULOSIDADE - HOSP	2.210,00D	5.067,63	0,00	7.277,63D
1556	4.1.01.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	4.228,00D	18.165,82	0,00	22.393,82D
1558	4.1.01.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - HOSP	1.521,03D	3.922,21	0,00	5.443,24D
2433	4.1.01.01.0000025	CURSOS PROFISSIONAIS - HOSP	0,00	558,60	0,00	558,60D
992	4.1.01.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS	219.227,58D	558.908,95	359,07	777.777,46D
994	4.1.01.02.0000002	ASSISTENCIA MEDICA - HOSP	164.370,83D	400.138,54	0,00	564.509,37D
996	4.1.01.02.0000004	ASSISTENCIA CONTABIL - HOSP	15.350,00D	34.620,00	0,00	49.970,00D
1000	4.1.01.02.0000008	CIEE - HOSP	4.566,00D	4.767,12	0,00	9.333,12D
2163	4.1.01.02.0000010	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	17.009,43D	43.037,10	359,07	59.667,46D
2303	4.1.01.02.0000011	ASSISTENCIA PSICOLOGICA - HOSP	10.641,32D	28.946,19	0,00	39.587,51D
2304	4.1.01.02.0000012	ASSESSORIA PATRIMONIAL	7.290,00D	16.038,00	0,00	23.328,00D
2526	4.1.01.02.0000013	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	0,00	31.362,00	0,00	31.362,00D
1002	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.705,17D	24.546,80	317,15	25.934,82D
1003	4.1.01.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	1.164,42C	14.430,63	317,15	12.949,06D
1005	4.1.01.03.0000003	IOF	140,55D	398,73	0,00	539,28D
1007	4.1.01.03.0000005	JUROS PASSIVOS	244,53D	191,23	0,00	435,76D
1647	4.1.01.03.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	11,21D	6.975,40	0,00	6.986,61D
1810	4.1.01.03.00000361	JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.550,81	0,00	2.550,81D
1950	4.1.01.03.00000363	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.473,30D	0,00	0,00	2.473,30D
1009	4.1.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - HOSP	12.385,64D	12.972,81	352,95	25.005,50D
1012	4.1.01.04.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	1.088,60D	1.281,00	0,00	2.369,60D
1018	4.1.01.04.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - HOSP	10.312,56D	8.006,41	0,00	18.318,97D
1019	4.1.01.04.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	984,48D	3.685,40	352,95	4.316,93D
1025	4.1.01.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - HOSP	549.179,88D	2.501.935,89	159.144,73	2.891.971,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1030	4.1.01.05.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	6.056,27D	15.425,00	0,00	21.481,27D
1034	4.1.01.05.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	6,12D	70,78	0,00	76,90D
1035	4.1.01.05.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	34.075,24D	156.392,24	43.272,13	147.195,35D
1036	4.1.01.05.0000011	ENERGIA ELÉTRICA - HOSP	65.430,66D	176.234,17	2.527,00	239.137,83D
1037	4.1.01.05.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	211,62D	3.261,18	0,00	3.472,80D
1040	4.1.01.05.0000016	HORTA E POMAR - HOSP	626,60D	1.594,03	0,00	2.220,63D
1045	4.1.01.05.0000022	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	7.362,95D	4.041,90	0,00	11.404,85D
1046	4.1.01.05.0000024	MATERIAL MÉDICO E CIRÚRGICO - HOSP	30.836,80D	203.665,20	0,00	234.502,00D
1047	4.1.01.05.0000025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	51.558,79D	201.527,33	11.164,94	241.921,18D
1048	4.1.01.05.0000026	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	2.331,20D	13.984,88	0,00	16.316,08D
1053	4.1.01.05.0000031	CORREIO - HOSP	324,00D	824,20	0,00	1.148,20D
1059	4.1.01.05.0000037	MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP	4.104,00D	14.759,52	0,00	18.863,52D
1063	4.1.01.05.0000041	DESENV. E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HOSP	16.286,16D	23.825,49	0,00	40.111,65D
1064	4.1.01.05.0000050	COLETA DE LIXO - HOSP	1.197,80D	3.570,55	0,00	4.768,35D
1065	4.1.01.05.0000051	MATERIAL DE SEGURANÇA - E.P.I. - HOSP	2.502,67D	146.721,78	9.000,47	140.223,38D
1067	4.1.01.05.0000055	SEGUROS - IMÓVEIS	347,45D	1.155,59	0,00	1.503,04D
1068	4.1.01.05.0000060	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	9.236,92D	102.602,23	0,00	111.839,15D
1069	4.1.01.05.0000382	DOAÇÕES - HOSP	0,00	13,00	0,00	13,00D
1070	4.1.01.05.0000390	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HO	115.736,68D	481.499,77	0,00	597.236,45D
1071	4.1.01.05.0000392	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - HOSP	6.804,61D	22.272,73	410,22	28.667,12D
1072	4.1.01.05.0000393	COPA E COZINHA - HOSP	15.783,07D	111.728,36	0,00	127.511,43D
1073	4.1.01.05.0000394	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - HOSP	39.742,18D	250.729,84	0,00	290.472,02D
1074	4.1.01.05.0000395	SERVIÇOS PRESTADOS PF - HOSP	1.820,80D	2.450,00	0,00	4.270,80D
1075	4.1.01.05.0000396	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	3.798,00D	693,89	0,00	4.491,89D
1076	4.1.01.05.0000397	MATERIAL ELÉTRICO - HOSP	14.000,55D	16.539,30	0,00	30.539,85D
1077	4.1.01.05.0000398	MATERIAL DE HIDRAULICA - HOSP	0,00	14,05	0,00	14,05D
1078	4.1.01.05.0000399	INTERNET - HOSP	1.761,42D	4.453,70	0,00	6.215,12D
1079	4.1.01.05.0000400	ACORDO JUDICIAL - HOSP	1.035,00D	42.772,00	0,00	43.807,00D
1690	4.1.01.05.0000401	PLÁSTICOS E EMBALAGENS - HOSP	7.401,26D	26.230,65	0,00	33.631,91D
1705	4.1.01.05.0000402	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO	0,00	46.837,48	17.640,00	29.197,48D
1760	4.1.01.05.0000404	LANCHES E REFEIÇÕES - HOSPITAL	2.293,84D	1.930,00	0,00	4.223,84D
1809	4.1.01.05.0000405	TELEFONE CELULAR - HOSP	6.408,10D	5.482,91	0,00	11.891,01D
1970	4.1.01.05.0000406	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO - HOSP	18.254,23D	345.973,40	75.129,97	289.097,66D
2087	4.1.01.05.0000407	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP	10.764,00D	29.112,53	0,00	39.876,53D
2174	4.1.01.05.0000408	MATERIAL DE INFORMÁTICA E PROCES. DE DADOS - HOSP	57,80D	0,00	0,00	57,80D
2175	4.1.01.05.0000409	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - HOSP	74,56D	98,67	0,00	173,23D
2176	4.1.01.05.0000410	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	1.678,64D	32.820,65	0,00	34.499,29D
2177	4.1.01.05.0000411	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	1.219,15D	10.627,49	0,00	11.846,64D
2331	4.1.01.05.0000412	ALUGUEL - HOSP	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
2334	4.1.01.05.0000413	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	53,00D	0,00	0,00	53,00D
1080	4.1.01.06	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - HOSP	28.006,87D	28.001,16	0,00	56.008,03D
1081	4.1.01.06.0000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	18.947,43D	8.479,45	0,00	27.426,88D
1082	4.1.01.06.0000002	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS - HOSP	5.922,59D	11.046,80	0,00	16.969,39D
1087	4.1.01.06.0000007	SEGUROS - HOSP	3.136,85D	8.474,91	0,00	11.611,76D
1097	4.1.01.08	ENCARGOS DE DEPRECIACAO - HOSP	56.691,36D	179.228,70	1.997,77	239.922,29D
1098	4.1.01.08.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HOSP	8.660,33D	23.421,89	0,00	32.082,32D
1099	4.1.01.08.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	1.081,20D	2.811,12	0,00	3.892,32D
1101	4.1.01.08.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	19.340,96D	51.895,90	0,00	71.236,86D
1102	4.1.01.08.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	19.689,88D	82.625,77	1.997,77	100.317,88D
1104	4.1.01.08.0000007	DEPRECIACAO C/ TRATORES - HOSP	1.666,65D	4.333,29	0,00	5.999,94D
1105	4.1.01.08.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	3.723,04D	7.373,13	0,00	11.096,17D
1106	4.1.01.08.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	749,95D	843,38	0,00	1.593,33D
2186	4.1.01.08.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	905,00D	2.353,00	0,00	3.258,00D
2187	4.1.01.08.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	874,35D	2.273,31	0,00	3.147,66D
2456	4.1.01.08.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	0,00	1.307,91	0,00	1.307,91D
1650	4.1.01.11	DESPESAS INDEBITIVAS	0,00	124,96	0,00	124,96D
1651	4.1.01.11.0000001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	124,96	0,00	124,96D
2371	4.1.01.12	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 01	0,00	155.630,69	3.302,93	152.327,76D
2372	4.1.01.12.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - COVID 01	0,00	1.816,25	0,00	1.816,25D
2374	4.1.01.12.0000003	FGTS - COVID 01	0,00	11.500,09	170,46	11.329,63D
2375	4.1.01.12.0000004	FERIAS - COVID 01	0,00	13.941,84	2.131,06	11.810,78D
2376	4.1.01.12.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 01	0,00	9.988,94	0,00	9.988,94D
2379	4.1.01.12.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 01	0,00	96.276,67	1.001,41	95.275,26D
2382	4.1.01.12.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 01	0,00	16.562,33	0,00	16.562,33D
2384	4.1.01.12.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 01	0,00	2.436,12	0,00	2.436,12D
2389	4.1.01.12.0000018	VALE ALIMENTACAO - COVID 01	0,00	3.108,45	0,00	3.108,45D
2390	4.1.01.13	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COVID 01	0,00	2.562,73	0,00	2.562,73D
2392	4.1.01.13.0000002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COVID 01	0,00	2.562,73	0,00	2.562,73D
2394	4.1.01.14	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 02	0,00	347.205,34	6.265,82	340.939,52D
2395	4.1.01.14.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - COVID 02	0,00	1.393,56	0,00	1.393,56D
2397	4.1.01.14.0000003	FGTS - COVID 02	0,00	26.416,46	167,28	26.249,18D
2398	4.1.01.14.0000004	FERIAS - COVID 02	0,00	34.089,87	2.091,12	31.998,75D
2399	4.1.01.14.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 02	0,00	22.132,81	0,00	22.132,81D
2402	4.1.01.14.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 02	0,00	213.689,42	4.007,42	209.682,00D
2405	4.1.01.14.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 02	0,00	28.056,06	0,00	28.056,06D
2407	4.1.01.14.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 02	0,00	18.891,11	0,00	18.891,11D
2412	4.1.01.14.0000018	VALE ALIMENTACAO - COVID 02	0,00	2.536,05	0,00	2.536,05D
2413	4.1.01.15	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COVID 02	0,00	9.983,95	0,00	9.983,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2416	4.1.01.15.0000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COVID 02	0,00	9.983,95	0,00	9.983,95D
2487	4.1.01.16	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - COVID 01	0,00	21.234,91	0,00	21.234,91D
2489	4.1.01.16.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - COVID 01	0,00	15.234,91	0,00	15.234,91D
2499	4.1.01.16.0000002	EXAMES LABORATORIAIS - COVID 01	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2488	4.1.01.17	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - COVID 02	0,00	180.284,44	0,00	180.284,44D
2490	4.1.01.17.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - COVID 02	0,00	80.753,44	0,00	80.753,44D
2491	4.1.01.17.0000002	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - COVID 02	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
2504	4.1.01.17.0000003	EXAMES LABORATORIAIS - COVID 02	0,00	69.531,00	0,00	69.531,00D
1108	4.1.02	DESPESA C/ GRATUIDADE - SEDE	13.999,50D	56.918,80	1.400,61	69.517,69D
1109	4.1.02.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - SEDE	5.969,25D	9.908,91	1.400,61	14.477,55D
1110	4.1.02.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - SEDE	0,00	2.112,02	0,00	2.112,02D
1113	4.1.02.01.0000004	FGTS - SEDE	442,18D	4.517,67	103,74	4.856,11D
1114	4.1.02.01.0000005	FERIAS - SEDE	617,55D	1.111,60	741,07	988,08D
1115	4.1.02.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - SEDE	463,16D	833,71	555,80	741,07D
1118	4.1.02.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - SEDE	4.446,36D	1.333,91	0,00	5.780,27D
1127	4.1.02.03	DISTRIBUICAO MAT. MEDICOS DIVERSOS - SEDE	0,00	180,00	0,00	180,00D
1135	4.1.02.03.0000008	SERVICOS PRESTADOS PJ - SEDE	0,00	180,00	0,00	180,00D
1137	4.1.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - SEDE	733,84D	29.900,92	0,00	30.634,76D
1139	4.1.02.04.0000002	IMPOSTOS E TAXAS - SEDE	0,00	26.327,46	0,00	26.327,46D
1140	4.1.02.04.0000003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SEDE	733,84D	3.573,46	0,00	4.307,30D
1142	4.1.02.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - SEDE	7.190,34D	15.949,61	0,00	23.139,95D
1143	4.1.02.05.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	481,34D	529,63	0,00	1.010,97D
1145	4.1.02.05.0000003	TELEFONE FIXO - SEDE	846,05D	2.220,33	0,00	3.066,38D
1149	4.1.02.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - SEDE	2.863,34D	5.590,62	0,00	8.453,96D
1153	4.1.02.05.0000011	MATERIAL DIDACTICO - SEDE	2.967,41D	5.095,29	0,00	8.063,70D
1160	4.1.02.05.0000019	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEI	0,00	196,44	0,00	196,44D
2086	4.1.02.05.0000026	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	32,20D	2.316,30	0,00	2.348,50D
2192	4.1.02.06	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	106,07D	979,36	0,00	1.085,43D
2168	4.1.02.06.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	0,00	979,30	0,00	979,30D
2337	4.1.02.06.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - SEDE	101,15D	0,00	0,00	101,21D
2347	4.1.02.06.0000003	COMISSÃO S/CARTÃO - SEDE	4,92D	0,00	0,00	4,92D
1165	4.1.03	DESPESAS C/ GRATUIDADE - CRECHE MEIMEI	343.754,60D	981.973,78	118.872,48	1.206.855,90D
1166	4.1.03.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CRECHE MEIMEI	322.739,56D	937.672,33	118.872,48	1.141.539,41D
1168	4.1.03.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHE MEIMEI	14.057,45D	55.761,50	0,00	69.818,95D
1170	4.1.03.01.0000004	FGTS - CRECHE MEIMEI	22.636,09D	62.190,74	4.943,28	79.883,55D
1171	4.1.03.01.0000005	FERIAS - CRECHE MEIMEI	31.050,56D	128.161,39	61.931,72	97.280,23D
1172	4.1.03.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CRECHE MEIMEI	23.114,83D	67.947,04	0,00	91.061,87D
1175	4.1.03.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHE MEIMEI	224.117,60D	564.290,45	3.918,96	784.489,09D
1177	4.1.03.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHE MEIMEI	4.014,17D	568,79	0,00	4.582,96D
1567	4.1.03.01.0000014	AUXILIO DOENCA - CRECHE MEIMEI	0,00	48.845,80	48.076,52	767,28D
1569	4.1.03.01.0000016	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHE MEIMEI	2.996,75D	8.287,59	0,00	11.284,34D
1814	4.1.03.01.0000020	HORAS EXTRAS - CRECHE MEIMEI	752,11D	0,00	0,00	752,11D
2508	4.1.03.01.0000024	SEGURO DE VIDA - CRECHE MEIMEI	0,00	1.619,03	0,00	1.619,03D
1187	4.1.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - CRECHE	755,42D	2.598,83	0,00	3.354,25D
1193	4.1.03.04.0000006	IMPOSTOS E TAXAS - CRECHE MEIMEI	344,23D	0,00	0,00	344,23D
1194	4.1.03.04.0000007	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHE MEIMEI	411,19D	2.598,83	0,00	3.010,02D
1197	4.1.03.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - CRECHE MEIM	17.802,23D	37.998,97	0,00	54.901,20D
1196	4.1.03.05.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHE MEIMEI	3.010,69D	1.793,02	0,00	4.803,71D
1200	4.1.03.05.0000003	TELEFONE FIXO - CRECHE MEIMEI	1.111,57D	2.142,42	0,00	3.253,99D
1204	4.1.03.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - CRECHE MEIMEI	6.672,79D	3.413,47	0,00	10.086,17D
1207	4.1.03.05.0000010	MATERIAL DE ESCRITORIO - CRECHE MEIMEI	0,00	171,63	0,00	171,63D
1214	4.1.03.05.0000018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CRECHE MEIMEI	0,00	6.002,81	0,00	6.002,81D
1223	4.1.03.05.0000027	COFA E COZINHA - CRECHE MEIMEI	1.037,27D	0,00	0,00	1.037,27D
1227	4.1.03.05.0000031	ASSISTENCIA CONTABIL - CRECHE MEIMEI	5.820,00D	23.280,00	0,00	29.100,00D
2024	4.1.03.05.0000034	TELEFONE CELULAR - CRECHE MEIMEI	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2518	4.1.03.05.0000037	SEGUROS IMOVEL - CRECHE MEIMEI	0,00	295,62	0,00	295,62D
1228	4.1.03.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - CRECHE MI	1.654,27D	2.619,26	0,00	4.273,53D
1236	4.1.03.06.0000008	SEGUROS - CRECHE MEIMEI	1.654,27D	2.619,26	0,00	4.273,53D
2193	4.1.03.07	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	803,12D	1.984,39	0,00	2.787,51D
2166	4.1.03.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - CRECHE MEIMEI	790,15D	1.953,80	0,00	2.743,95D
2314	4.1.03.07.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	2,69D	4,17	0,00	6,86D
2317	4.1.03.07.0000003	IOF - CRECHE MEIMEI	10,28D	26,42	0,00	36,70D
1238	4.1.04	DESPESAS C/ ATIVIDADE - TELEMARKETING	39.346,67D	98.960,62	7.826,29	130.481,00D
1239	4.1.04.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - TELE	35.445,01D	87.462,23	7.826,29	115.080,95D
1240	4.1.04.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - TELE	1.981,01D	4.190,95	0,00	6.171,96D
1243	4.1.04.01.0000004	FGTS - TELE	5.417,04D	15.011,25	375,58	20.052,71D
1244	4.1.04.01.0000005	FERIAS - TELE	4.041,43D	10.236,21	4.376,48	9.901,16D
1245	4.1.04.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - TELE	2.597,69D	5.350,75	369,35	7.579,09D
1248	4.1.04.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELE	19.229,10D	45.932,77	110,00	65.051,87D
1573	4.1.04.01.0000018	PERICULOSIDADE - TELE	2.178,74D	4.145,42	0,00	6.324,16D
1589	4.1.04.01.0000019	AUXILIO DOENCA - TELE	0,00	2.594,88	2.594,88	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1259	4.1.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS - TELE	525,94D	1.475,05	0,00	2.000,09D
1260	4.1.04.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - TELEMARKETING	525,00D	1.475,00	0,00	2.000,00D
2351	4.1.04.03.0000002	IRRF-S/APLICACAO FINANCEIRA - TELE	0,04D	0,05	0,00	0,09D
1267	4.1.04.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - TELE	3.106,62D	9.092,66	0,00	12.199,28D
1275	4.1.04.05.0000008	MATERIAL DE ESCRITORIO - TELE	148,52D	698,84	0,00	847,36D
1283	4.1.04.05.0000016	VIAGENS E ESTADIAS - TELE	325,00D	735,00	0,00	1.060,00D
1284	4.1.04.05.0000017	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - TEL	0,00	8,53	0,00	8,53D
1286	4.1.04.05.0000019	CORREIO - TELE	198,10D	532,65	0,00	730,75D
1288	4.1.04.05.0000021	SERVICOS PRESTADOS PJ - TELE	2.435,00D	7.117,24	0,00	9.552,24D
1290	4.1.04.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - TELE	270,00D	930,68	0,00	1.200,68D
1291	4.1.04.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TELE	270,00D	930,68	0,00	1.200,68D
1294	4.1.05	DESPESAS C/ ATIVIDADE - RURAL	93.353,82D	342.562,14	24.505,34	411.410,62D
1295	4.1.05.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RURAL	53.173,42D	160.763,31	24.505,34	189.431,39D
1296	4.1.05.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL	41.069,10D	102.221,28	0,00	143.290,38D
1297	4.1.05.01.0000002	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RURAL	3.434,98D	9.427,48	0,00	12.862,46D
1298	4.1.05.01.0000003	FERIAS - RURAL	4.579,96D	22.225,31	8.938,41	17.866,86D
1300	4.1.05.01.0000005	FGTS - RURAL	3.938,78D	10.738,85	715,06	13.962,57D
1565	4.1.05.01.0000006	AUXILIO DOENCA - RURAL	0,00	14.851,87	14.851,87	0,00
1566	4.1.05.01.0000007	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - RURAL	150,60D	361,44	0,00	512,04D
2509	4.1.05.01.0000012	SEGURO DE VIDA - RURAL	0,00	937,08	0,00	937,08D
1304	4.1.05.03	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - RURAL	5.562,85D	16.521,43	0,00	22.084,28D
1307	4.1.05.03.0000003	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL	562,50D	1.990,52	0,00	2.553,02D
1308	4.1.05.03.0000004	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - RURAL	0,00	170,00	0,00	170,00D
1926	4.1.05.03.0000009	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - RURAL	5.000,35D	14.360,91	0,00	19.361,26D
1313	4.1.05.04	DESPESAS C/ CUSTEIO EM GERAL - RURAL	16.008,00D	47.052,81	0,00	63.060,81D
1322	4.1.05.04.0000010	COPA E COZINHA - RURAL	0,00	592,41	0,00	592,41D
1323	4.1.05.04.0000011	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL	16.008,00D	46.210,40	0,00	62.218,40D
1324	4.1.05.04.0000012	SERVICOS PRESTADOS PF - RURAL	0,00	250,00	0,00	250,00D
1325	4.1.05.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS E TRATORES	7.386,71D	32.231,31	0,00	39.618,02D
1326	4.1.05.05.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL	4.007,29D	23.886,39	0,00	27.893,68D
1327	4.1.05.05.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL	680,00D	2.691,79	0,00	3.371,79D
1333	4.1.05.05.0000008	SEGUROS - RURAL	2.699,42D	5.653,13	0,00	8.352,55D
1336	4.1.05.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - RURAL	11.222,84D	85.993,28	0,00	97.216,12D
1337	4.1.05.06.0000001	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RUI	2.983,44D	20.499,19	0,00	23.482,63D
1339	4.1.05.06.0000003	DESPESAS DIVERSAS - RURAL	0,00	3.628,00	0,00	3.628,00D
1335	4.1.05.06.0000006	CORREIO - RURAL	310,15D	675,69	0,00	985,84D
1343	4.1.05.06.0000007	MATERIAL DE ESCRITORIO - RURAL	0,00	925,00	0,00	925,00D
1727	4.1.05.06.0000009	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL	0,00	249,44	0,00	249,44D
1811	4.1.05.06.0000011	ALUGUEL - RURAL	6.267,25D	17.672,53	0,00	24.039,78D
1968	4.1.05.06.0000012	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RURAL	762,00D	41.463,36	0,00	42.225,36D
2338	4.1.05.06.0000013	ESTACIONAMENTO E PEDAGOGOS - RURAL	800,00D	40,00	0,00	840,00D
2516	4.1.05.06.0000014	FRETES E CARRETOS - RURAL	0,00	107,32	0,00	107,32D
2528	4.1.05.06.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RURAL	0,00	618,01	0,00	618,01D
2529	4.1.05.06.0000016	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL	0,00	114,74	0,00	114,74D
1421	4.1.08	DESPESAS C/ ATIVIDADE - RESIDENCIA TERAPEUTICA	255.756,05D	722.871,78	41.167,96	937.459,87D
1422	4.1.08.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RTP	208.228,10D	581.054,06	41.167,96	748.114,20D
1426	4.1.08.01.0000004	FGTS - RTP	15.983,66D	43.753,69	2.437,82	57.199,53D
1427	4.1.08.01.0000005	FERIAS - RTP	21.196,12D	86.810,03	30.473,47	77.532,68D
1428	4.1.08.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RTP	15.136,15D	38.890,69	0,00	54.026,84D
1431	4.1.08.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	131.148,56D	340.255,34	3.076,47	468.327,43D
1562	4.1.08.01.0000014	INSALUBRIDADE - RTP	15.792,96D	41.532,90	0,00	57.325,86D
1563	4.1.08.01.0000015	ADICIONAL NOTURNO - RTP	6.651,49D	18.139,30	0,00	24.790,79D
1812	4.1.08.01.0000017	HORAS EXTRAS - RTP	2.419,16D	1.170,62	0,00	3.589,78D
1813	4.1.08.01.0000018	GRATIFICACOES - RTP	0,00	5.090,69	0,00	5.090,69D
2292	4.1.08.01.0000020	AUXILIO DOENCA - RTP	0,00	5.410,80	5.180,20	230,60D
1445	4.1.08.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - RTP	307,51D	2.018,72	0,00	2.326,23D
1455	4.1.08.04.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - RTP	307,51D	2.018,72	0,00	2.326,23D
1458	4.1.08.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - RTP	47.198,55D	139.743,96	0,00	186.942,51D
1467	4.1.08.05.0000009	DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP	0,00	643,47	0,00	643,47D
1476	4.1.08.05.0000018	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	0,00	1.289,73	0,00	1.289,73D
1477	4.1.08.05.0000019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	182,70D	3.154,91	0,00	3.337,61D
1478	4.1.08.05.0000020	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RTP	0,00	51,45	0,00	51,45D
1484	4.1.08.05.0000026	FESTAS E confraternizacoes - RTP	0,00	24,34	0,00	24,34D
1490	4.1.08.05.0000032	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTI	29.295,27D	82.796,59	0,00	112.091,86D
1491	4.1.08.05.0000033	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	62,23D	327,35	0,00	389,58D
1492	4.1.08.05.0000034	COPA E COZINHA - RTP	1.470,39D	5.372,82	0,00	6.843,21D
1493	4.1.08.05.0000035	SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP	100,00D	450,00	0,00	550,00D
1495	4.1.08.05.0000037	ALUGUEL - RTP	15.500,00D	40.900,00	0,00	56.400,00D
1991	4.1.08.05.0000038	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	161,30D	2.225,65	0,00	2.386,95D
1993	4.1.08.05.0000039	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	426,66D	2.503,65	0,00	2.930,31D
1496	4.1.08.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - RTP	21,89D	55,04	0,00	76,93D
1497	4.1.08.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	21,89D	55,04	0,00	76,93D
1531	4.1.10	DESPESAS C/ ATIVIDADE - OFICINA TERAPEUTICA	616,81D	1.580,54	0,00	2.197,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1742	4.1.10.02	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - OFICINA TERP	616,81D	1.580,54	0,00	2.197,35D
1743	4.1.10.02.0000001	MATERIAL DE ESCRITORIO - OFICINA TERAPEUTICA	41,92D	10,93	0,00	52,85D
2045	4.1.10.02.0000002	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - OFICINA TERAPE	493,53D	51,61	0,00	545,14D
2046	4.1.10.02.0000003	PLASTICOS E EMBALAGENS - OFICINA TERAPEUTICA	11,93D	0,00	0,00	11,93D
2047	4.1.10.02.0000004	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - OFI	0,00	1,93	0,00	1,93D
2049	4.1.10.02.0000006	MATERIAL DE MARCENARIA - OFICINA TERAPEUTICA	3,45D	0,00	0,00	3,45D
2050	4.1.10.02.0000007	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - OFICINA TERAPEUTICA	0,00	1.516,07	0,00	1.516,07D
2051	4.1.10.02.0000008	MATERIAL DE EXPEDIENTE - OFICINA TERAPEUTICA	65,98D	0,00	0,00	65,98D
1599	4.1.11	DESPESAS C/ ATIVIDADE - CLINICA VIVA	355.229,59D	1.250.006,33	169.534,84	1.435.701,58D
1600	4.1.11.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CLINICA VIVA	204.470,48D	637.308,87	44.971,45	796.807,90D
1601	4.1.11.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	115.608,41D	369.699,71	1.874,52	483.833,60D
1602	4.1.11.01.0000002	FERIAS - CLINICA VIVA	30.083,95D	78.485,91	23.821,19	84.748,67D
1603	4.1.11.01.0000003	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	2.270,46D	3.910,69	0,00	6.180,55D
1604	4.1.11.01.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	15.006,26D	46.237,38	2.009,99	59.233,65D
1605	4.1.11.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CLINICA VIVA	20.560,20D	54.503,28	1.305,63	73.757,85D
1606	4.1.11.01.0000006	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	14.224,42D	43.304,29	0,00	57.528,71D
1608	4.1.11.01.0000008	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	5.303,71D	22.190,53	0,00	27.494,24D
1716	4.1.11.01.0000011	HORAS EXTRAS - CLINICA VIVA	1.099,40D	1.798,58	0,00	2.897,98D
1925	4.1.11.01.0000013	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CLINICA VIVA	113,67D	347,33	0,00	461,00D
2198	4.1.11.01.0000016	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	0,00	16.631,77	15.960,12	671,65D
2078	4.1.11.02	DESPESA C/PESSOAL DE TERCEIROS	43.206,25D	93.075,07	0,00	136.281,32D
2079	4.1.11.02.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - CLINICA VIVA	43.206,25D	77.733,95	0,00	120.940,20D
2527	4.1.11.02.0000004	ASSISTENCIA E SERVICO DE ENSINO - VIVA	0,00	15.341,12	0,00	15.341,12D
1706	4.1.11.03	DESPESAS C/MANUTENCAO EM GERAL - CLINICA VIVA	107.520,19D	519.173,78	124.563,39	502.130,58D
1707	4.1.11.03.0000001	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	1.050,78D	2.563,37	0,00	3.614,15D
1708	4.1.11.03.0000002	INTERNET - CLINICA VIVA	945,60D	985,60	0,00	1.931,20D
1714	4.1.11.03.0000003	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	736,55D	2.034,23	0,00	2.770,78D
1718	4.1.11.03.0000004	SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	2.120,54D	5.664,59	0,00	7.785,13D
1936	4.1.11.03.0000007	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	258,06D	2.267,02	0,00	2.525,08D
1937	4.1.11.03.0000008	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	1.088,31D	3.601,70	0,00	4.690,01D
1938	4.1.11.03.0000009	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	2.623,80D	10.416,41	0,00	13.040,21D
1939	4.1.11.03.0000010	MATERIAL DE MARCENARIA - CLINICA VIVA	6,21D	135,00	0,00	141,21D
1940	4.1.11.03.0000011	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	1.652,13D	9.806,29	0,00	11.458,42D
1942	4.1.11.03.0000013	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	28.391,22D	62.482,63	0,00	90.873,85D
1965	4.1.11.03.0000014	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - CLINICA VIVA	15,78D	0,00	0,00	15,78D
1129	4.1.11.03.0000015	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLI	40.958,42D	153.242,70	163,00	194.038,12D
2038	4.1.11.03.0000016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	5.478,30D	13.140,07	0,00	18.618,37D
2040	4.1.11.03.0000018	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	1.139,01D	2.730,40	0,00	3.869,41D
2041	4.1.11.03.0000019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CLINICA VIVA	4.471,39D	11.936,65	124,95	16.283,09D
2042	4.1.11.03.0000020	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	11.059,84D	209.484,74	124.275,44	96.269,14D
2043	4.1.11.03.0000021	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	142,76D	3.885,66	0,00	4.028,42D
2044	4.1.11.03.0000022	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - CLINICA VIVA	0,00	24.734,57	0,00	24.734,57D
2170	4.1.11.03.0000024	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - CLINIK	922,90D	0,00	0,00	922,90D
2173	4.1.11.03.0000027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	146,73D	40,00	0,00	186,73D
2274	4.1.11.03.0000029	TELEFONE CELULAR - CLINICA VIVA	513,61D	0,00	0,00	513,61D
1342	4.1.11.03.0000030	CORREIO - CLINICA VIVA	15,25D	22,05	0,00	37,30D
2350	4.1.11.03.0000031	JARDINAGENS - CLINICA VIVA	3.785,00D	0,00	0,00	3.785,00D
2348	4.1.11.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CLINICA VIVA	32,67D	449,11	0,00	481,78D
2349	4.1.11.04.0000001	COMISSÃO S/CARTÃO - CV	32,67D	449,11	0,00	481,78D
1851	4.1.12	DESPESAS C/ GRATUIDADE - ESCOLAS	3.301.627,13D	9.674.831,81	587.845,09	12.388.613,85D
1852	4.1.12.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - ESCOLAS	3.095.271,25D	9.021.943,69	587.845,09	11.529.869,85D
1853	4.1.12.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	18.260,10D	163.410,76	0,00	181.670,86D
1854	4.1.12.01.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	148.649,02D	529.578,03	0,00	678.227,05D
1855	4.1.12.01.0000003	FGTS - ESCOLAS	221.090,76D	1.029.832,35	40.127,11	1.210.796,00D
1856	4.1.12.01.0000004	FERIAS - ESCOLAS	342.658,41D	1.169.352,59	501.435,81	1.010.575,19D
1857	4.1.12.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - ESCOLAS	220.109,87D	480.386,55	13.051,44	687.444,18D
1860	4.1.12.01.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	2.089.399,87D	5.552.863,04	11.280,04	7.630.982,87D
1862	4.1.12.01.0000010	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	15.507,46D	5.819,95	0,00	21.327,41D
1864	4.1.12.01.0000012	SEGURO DE VIDA - ESCOLAS	4.824,00D	10.375,12	0,00	15.199,12D
1865	4.1.12.01.0000013	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	0,00	29.873,93	21.682,33	8.191,60D
1866	4.1.12.01.0000014	INSALUBRIDADE - ESCOLAS	62,73D	0,00	0,00	62,73D
1867	4.1.12.01.0000015	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	3.535,13D	7.340,60	0,00	10.875,73D
1868	4.1.12.01.0000016	HORAS FALTAS - ESCOLAS	1.988,67C	0,00	268,36	2.257,03C
1870	4.1.12.01.0000018	HORAS EXTRAS - ESCOLAS	3.956,56D	0,00	0,00	3.956,56D
1977	4.1.12.01.0000020	ESTAGIO - ESCOLAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1924	4.1.12.01.0000021	GRATIFICACOES - ESCOLAS	7.706,81D	40.846,41	0,00	48.553,22D
2521	4.1.12.01.0000023	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	0,00	2.264,36	0,00	2.264,36D
1871	4.1.12.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - ESCOLAS	24.865,50D	38.201,29	0,00	63.066,79D
1976	4.1.12.02.0000001	CIEE - ESCOLAS	6.956,34D	1.607,04	0,00	8.563,38D
2164	4.1.12.02.0000002	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	17.909,16D	36.594,25	0,00	54.503,41D
1886	4.1.12.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - ESCOLAS	170.505,97D	587.154,33	0,00	757.660,30D
1889	4.1.12.05.0000003	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	3.177,56D	8.621,38	0,00	11.798,94D
1895	4.1.12.05.0000009	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	3.932,84D	40.147,02	0,00	44.079,86D
1897	4.1.12.05.0000011	JARDINAGENS - ESCOLAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1901	4.1.12.05.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	17.190,26D	31.008,43	0,00	48.198,69D
1907	4.1.12.05.0000021	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - ESCOLAS	0,00	4.223,95	0,00	4.223,95D
1909	4.1.12.05.0000023	COPA E COZINHA - ESCOLAS	0,00	6.824,20	0,00	6.824,20D
1910	4.1.12.05.0000024	SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	48.315,89D	180.404,04	0,00	228.719,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1911	4.1.12.05.0000025	INTERNET - ESCOLAS	4.881,55D	12.378,61	0,00	17.260,16D
1912	4.1.12.05.0000026	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	0,00	667,00	0,00	667,00D
1973	4.1.12.05.0000029	LOCAÇÃO - ESCOLAS	27.094,00D	83.079,02	0,00	110.173,02D
1974	4.1.12.05.0000030	ASSISTENCIA CONTABIL - ESCOLAS	40.350,00D	126.368,66	0,00	166.718,66D
1988	4.1.12.05.0000031	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	15.013,86D	67.322,16	0,00	82.336,02D
2037	4.1.12.05.0000033	PAGAMENTO A MAIOR - ESCOLAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2269	4.1.12.05.0000034	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	5.550,00D	23.360,00	0,00	28.910,00D
2525	4.1.12.05.0000035	SEGUROS - ESCOLAS	0,00	2.749,86	0,00	2.749,86D
1913	4.1.12.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - ESCOLAS	9.706,38D	25.687,33	0,00	35.393,71D
1914	4.1.12.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	9.706,38D	25.687,33	0,00	35.393,71D
2194	4.1.12.07	DESPESAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	778,03D	1.845,17	0,00	2.623,20D
2165	4.1.12.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - ESCOLAS	526,00D	1.495,00	0,00	2.021,00D
2308	4.1.12.07.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	72,13D	283,41	0,00	355,54D
2309	4.1.12.07.0000003	IOF - ESCOLAS	179,90D	66,76	0,00	246,66D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.730.109,87D	92.689.424,73	92.771.320,09	21.648.214,51D
PASSIVO	22.016.494,42C	32.154.845,05	32.295.390,56	22.157.039,93C
DEMONSTRACAO DO RESULTADO	6.871.976,32C	721.255,19	21.283.032,11	27.433.753,24C
CUSTOS E DESPESAS	7.158.360,87D	22.623.209,74	1.838.991,95	27.942.578,66D
CONTAS DEVEDORAS	28.888.470,74D	115.312.634,47	94.610.312,04	49.590.793,17D
CONTAS CREDORAS	28.888.470,74C	32.876.100,24	53.578.422,67	49.590.793,17C
RESULTADO DO MES	0,00	20.784.217,79	20.561.776,92	222.440,87D
RESULTADO DO EXERCICIO	286.384,55D	27.942.578,66	27.433.753,24	508.825,42D

WALTER LOZARACKI
 PRESIDENTE
 CPF: 044.792.108-61

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332220846200438006
22/07/2021 08:50:14

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
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871	553,96 D	
				02/07 0097 3871-7 INCOPROL I E C			
02/07/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.421	1.218,00 D	
				02/07 3292 26421-0 LIMA P C LTDA			
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	4.271,80 D	
				SITOLINO EMBALAGENS EIRELI			
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	164,65 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.208,41 C	0,00 C
14/07/2021		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	17.396,05 C	
				14/07 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
14/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.396,05 D	0,00 C
20/07/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871	1.071,40 D	
				20/07 0097 3871-7 INCOPROL I E C			
20/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	72.001	2.098,30 D	
				033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	4.295,00 D	
				SITOLINO EMBALAGENS EIRELI			
20/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.464,70 C	0,00 C
21/07/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.006.590	392,41 D	
				21/07 3371 6590-0 MANFRIN CASSEB			
21/07/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.897,85 D	
				21/07 7655 302-6 OXPAPER EIRELI			
21/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	2.026,70 D	
				033 0286 055328272000107 CASA JAMIL LT			
21/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	3.081,45 D	
				TELEC TELEFONIA P LTDA ME			
21/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	1.843,00 D	
				JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI			
21/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.104	693,00 D	
				ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUT			
21/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.934,41 C	0,00 C
22/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

13,41 C

Saldo

13,41 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/07/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/08/2021

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

13,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G33321115884118006
21/07/2021 12:05:07**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.225,39			618,332855		
02/07/2021	RESGATE	6.208,41	2,92		616,825996	10,069825263	1,506859
	Aplicação 13/05/2021	6.208,41	2,92		616,825996		
14/07/2021	APLICAÇÃO	17.396,05			1.726,328828	10,076904074	1.727,835687
20/07/2021	RESGATE	7.464,70	0,11	2,10	740,730905	10,080462353	987,104782
	Aplicação 13/05/2021	15,18	0,01		1,506859		
	Aplicação 14/07/2021	7.449,52	0,10	2,10	739,224046		
21/07/2021	SALDO ATUAL	9.951,39			987,104782		987,104782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.225,39
APLICAÇÕES (+)	17.396,05
RESGATES (-)	13.673,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,03
IOF (-)	2,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	9.951,39
Disponível p/ Resg =	9.947,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,22
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	3,35

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2021	909.009.714	17.396,05	1.726,328828	987,104782

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
21/07/2021	10,081389046

Rentabilidade

No mês	0,1326
No ano	0,5353
Últimos 12 meses	0,5984

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/07/2021 - Cota: 10,081389046

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

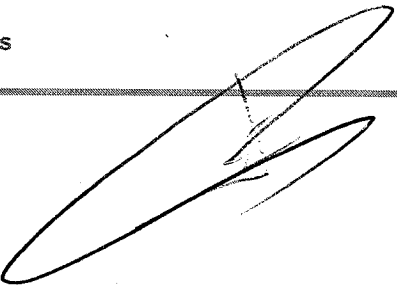
G334201444590098016
20/07/2021 14:47:20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome INCOPROL I E C DE P DE L
Agência 97-3
Conta corrente 3871-7
Valor 1.071,40
Destinação 0
Data Nesta data



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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 20/07/2021 14:42:02
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 20/07/2021 14:47:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

NF-e
Nº. 18671
SÉRIE: 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 18671
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

3521 0768 2498 3800 0157 5500 1000 0186 7111 0687 2876

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210807079978 - 17/07/2021 08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562117857110

INSC. ESTADUAL DO SUBTE. TRIBUTÁRIO

CNPJ
68.249.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS.ASSIT.ADOLPHO.BEZERRA DE MENEZES - 000125

CNPJ / CPF
44.868.644/0001-71

DATA DE EMISSÃO
17/07/2021

ENDEREÇO
EST.BEZERRA DE MENEZES-KM 1, 180

BAIRRO / DISTRITO
UMUARAMA

CEP
19053-680

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

FONE/FAX
18 - 39085178

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
01 - RS 1 071.40 - 16/08/2021 - CARTEIRA

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 1.071,40
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 1.071,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 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
325	PAPEL HIG 8x300 BRANCO	48181000	0.500	5.405	FD	10,00	32,50	325,00	0,00	0,00	0,00	0	0
74	LUSTRA MOVEIS 1LT HERMON	34049011	0.102	5.101	FR	12,00	12,80	153,60	0,00	0,00	0,00	0	0
270	VASSOURA NYLON	96039000	0.102	5.102	UN	10,00	7,80	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
209	SAPOLEO LIQ 300ML FONT	34054000	0.102	5.102	FC	12,00	5,90	70,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1199	TAPETE HIGIENIZADOR SANITIZANTE 38X58	39181000	0.102	5.102	UN	10,00	44,40	444,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 19/07/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.071,40
	DEB.		
	A.C.		1.071,40

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo Monzani
RG 48.800.358-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
TERMO DE FOMENTO Nº 114/2021 - LEI 10.108/2019
TERMO DE FOMENTO Nº 114/2021 - LEI 10.108/2019
ATENDENTE: GRACÉ - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 99.44 DE TRIBUTOS FEDERAIS 166.21 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0.00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 33 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 130038302
CNPJ 00.655.756/0001-79
Nome favorecido SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS DE L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.001
Valor 2.098,30
Destinação 0
Data transferência 20/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6DA7B6E9C9067DC2

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

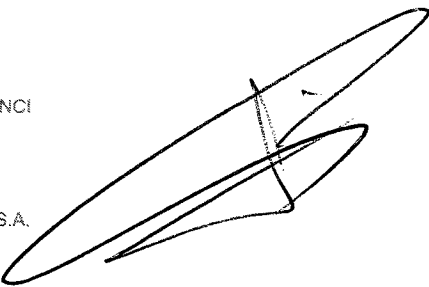
20/07/2021 14:42:02

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

20/07/2021 14:47:20



Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recebimentos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 - JD. UMUARAMA - Presidente Prudente/SP		Data de Emissão	16/07/2021	NFe Nº 0000019991 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.098,30	

 <p>SCHINCARIOL Soluções em Higiene Profissional SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA - SCHINCARIOL Rua VITORIO MAZZARO,, 226 - - JARDIM CAMPO BELO 19060-490 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4070</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 0000019991 Série 002 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3521 0700 6557 5600 0179 5500 2000 0199 9115 5042 2506</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a prazo</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>135210804635228 - 16/07/2021 - 14:59:15</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>562142114112</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>00.655.756/0001-79</p>

<p>Destinatário / Remetente</p> <p>Nome/Razão Social</p> <p>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</p>		<p>CNPJ/CPF</p> <p>44.868.644/0001-71</p>	<p>Data de Emissão</p> <p>16/07/2021</p>
<p>Endereço</p> <p>Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 -</p>		<p>Bairro/Distrito</p> <p>JD. UMUARAMA</p>	<p>CEP</p> <p>19053-680</p>
<p>Município</p> <p>Presidente Prudente</p>	<p>Fone</p> <p>18 3902 4111</p>	<p>UF</p> <p>SP</p>	<p>Inscrição Estadual</p>
			<p>Data Saída/ Entrada</p> <p>16/07/2021</p>
			<p>Hora Saída/Entrada</p> <p>14:55:00</p>

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	13/08/2021	2.098,30									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	516,29	Valor Total dos Produtos	2.098,30
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	2.098,30

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
322	VASSOURA CAPIRA	96039000	0500	5405	PC	20,0000	21,7500	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,57
2958	SEVEN DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS	34021140	0102	5102	GL	12,0000	34,2500	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104,39
2956	VOLK LUVA RANHURADA	40151900	0102	5102	UN	40,0000	14,5000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128,76
995	ESCOVA DENTAL	96032100	0500	5405	UND	20,0000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00		15,22
900	REFIL / BORRACHA P/ RODO DE ALUMIN. 60 CM	96039000	0102	5102	UN	20,0000	3,0500	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,54
3203	GRAMA SINTETICA BECLEAN	39229000	0102	5102	CX	10,0000	29,9000	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,38
3460	SHAMPOO KELMA 4.8 L	34012010	0102	5102	GL	5,0000	50,5000	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00		91,43

Dados Adicionais	
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>PEDIDO - 004744 COTACAO PRINCIPAL - 002609</p> <p>TERMO: TERMO DE FOMENTO N. 114/2021 - LEI 10.108/2019 Trib Aprox. R\$ 142,18 Fed - R\$ 374,11 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 19/07/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2.098,30
	DEB.		
	A.C.		2.098,30
Ass. A. A. Bez. Menezes _____			

Leonardo E. Monzani
RG 40800358-9

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:47:21
00970097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121231192030728424784171068887110000429500

BENEFICIARIO:

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 05.057.299/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 05.057.299/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 72.002

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.295,00

VALOR COBRADO 4.295,00

NR.AUTENTICACAO E.824.963.C8E.FCE.665

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

20/07/2021 14:42:02

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

20/07/2021 14:47:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE: SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000049034 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/07/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 4.295,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-7072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000049034 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0705 0572 9900 0134 5500 1000 0490 3410 0229 8333 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210804587001 16/07/2021 14:52:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. FME CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0001-71	16/07/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N	BAIRRO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA	CEP 19053-680	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/07/2021
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3902-4111	UF SP	HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000049034	4.295,00	0,00	4.295,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/08/2021	4.295,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
659						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3169	POP PAPEL TOALHA 100% CELULOSE 20X20 C/1000	48182000	0500	5405	PC	200,0000	10,7500	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3527	COPOPLAST COPO 180ML TRANSP C/100 UN	39241000	0500	5405	PC	400,0000	3,5600	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	ALCOOL ETILICO LIQUID 92%INPM 1LT	22071090	0500	5405	UN	48,0000	7,0000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	FASAPEL SACOLA 60X75 BRASIL C/500	39232190	0102	5102	FD	1,0000	105,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851	EXA SAB46 SUPORTE SABONETEIRA BRANCA C/BOTAO	39229000	0102	5102	UN	10,0000	28,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Trib aprox R\$: 535,53 Federal 623,94 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 19/07/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	4.295,00
	DEB.		
	A.C.		4.295,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 SERGIO Numero do Pedido 004742 BC 3.910,00- Subst. Tributaria BC 385,00- Nao Tributado TERMO DE FOMENTO N 114/2021 - LEI 10.108/2019 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 SERGIO	Leonardo E. Monzani RG 49.800.358-9

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

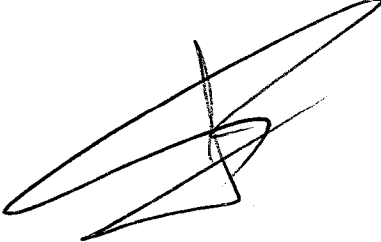
Creditado

Nome MANFRIN CASSEB E CIA LTDA
Agência 3371-5
Conta corrente 6590-0
Valor 392,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

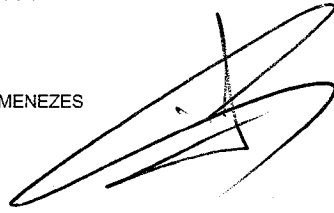


Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 114/2021
Lei 10.108/2019
21/07/2021 14:29:31
21/07/2021 14:34:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 757-9

**Creditado**

Nome MANFRIN CASSEB E CIA LTDA
Agência 3371-5
Conta corrente 6590-0
Valor 27,59
Destinação 0
Data Nesta data


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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	21/07/2021 14:26:25
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	21/07/2021 14:31:36

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - PRUDENTE (005) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.164.188
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA MENEZES-166606	SÉRIE 1

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA  São Geraldo TINTAS www.saogeraldotintas.com.br Rua Heitor graça, 990 - Vila Iolanda Presidente Prudente - SP CEP: 19013-360 TEL: 18 3904-5840	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.164.188 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Controle do fisco  Chave de acesso 3521 0772 7395 4300 0560 5500 1000 1641 8810 2067 8330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Natureza da operação VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS Inscrição estadual 562235292117 Inscrição estadual do substituto tributário CNPJ 72.739.543/0005-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão social ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA MENEZES-166606		CNPJ/CPF 44.868.644/0001-71	Data da emissão 20/07/2021
Endereço ESTRADA BEZERRA MENEZES KM 01, 0		Bairro/Distrito UMUARAMA		CEP 19053-680	Data da entrada/Saída 20/07/2021
Município PRÉSIDENTE PRUDENTE	Telefone/Fax (18) 3902-4111	UF SP	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída 09:04:00	

FATURA

15-Boleto Bancário R\$ 420,00
001 19/08/2021 R\$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS subst.	0,00	Valor do ICMS subst.	0,00	Valor total dos produtos	420,00
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da nota	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social CARRO PROPRIO	Frete por conta 3-Transporte Próprio por conta do Remete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço - JD	Município	UF SP	Inscrição estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 24,000	Peso líquido 24,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
12492	HAUS VERNIZ ACRILICO B AGUA BRIL 3,6L	32091020	060	5405	GL	6,000	70,000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
 Data: 20/07/21

Nom.	C	Conta	Valor
	DEB.	2116	420,00
	DEB.		
	A.C.		420,00

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo Monzani
 RG 49.800.358-9

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

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 24,59

Verbo - 718 392,41

DADOS ADICIONAIS Informações complementares EMPRESA: 005 PEDIDO DE VENDA: 0012564-P VENDEDOR: 1051 TAYANE SALDIVAR SILVA DE OLIVEIRA Classe: 3 Risco: 33 Onu: 1263 Emb.: 1 Dec. que os produtos considerados perigosos estão emb. adequadamente p/ suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento e transporte conf. regul. em vigor FORMA PAGAMENTO: BO-BOLETO Endereço Entrega: ESTRADA BEZERRA MENEZES, KM 01, 0 UMUARAMA PRESIDENTE PRUDENTE 19053-680 TERMO DE FOMENTO N° 114/2021 - LEI 10.108/2019 VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 47,04 PERCENTUAL: 11,20% TRIB APROX R\$: 17,64 FED 29,40 EST FONTE: IBPT/empresometro.com.br	Reservado ao fisco
---	--------------------



Transações Pendentes

G335211527379212008
21/07/2021 15:30:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome OXPAPER EIRELI
Agência 7655-4
Conta corrente 302-6
Valor 1.897,85
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 21/07/2021 14:29:30
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 21/07/2021 15:30:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE OXPAPER EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

NF-e
Nº. 10388
SÉRIE: 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº: 10388
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0705 4208 5500 0195 5500 1000 0103 8817 1797 2486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210819412361 - 20/07/2021 15:43

CNPJ 05.420.855/0001-95

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71 DATA DE EMISSÃO 20/07/2021

ENDEREÇO EST BEZERRA DE MENEZES - KM 01, 0 BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA CEP 19053-680 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE UF SP FONE/FAX 18 - 39024111 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01-RS 1.897,85 - 19/08/2021 - 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	1.897,85
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
				1.897,85

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSM	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22427	COLA MULTIUSO 020GR N 2 MEDIA ARTESANATO JOCAR	35061010	2.102	5.102	PC	20,00	6,6200	132,40	0,00	0,00	0,00	0	0
25144	LAPIS DE COR 12 COR SEXTAVADO ECO LEONORA	96091000	2.102	5.102	PC	20,00	3,5600	71,20	0,00	0,00	0,00	0	0
25353	ETIQUETA OFFICE CONT 089X36X2 08000 UNID	48219000	5.102	5.102	PT	5,00	143,1000	715,50	0,00	0,00	0,00	0	0
26824	TESOURA MULTIUSO 21CM INOX GATTE	82130000	2.500	5.405	PC	10,00	5,9400	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0
29513	ETIQUETA OFFICE CONT 026X15X5 45000 UNID	48219000	0.102	5.102	PT	5,00	105,0300	525,15	0,00	0,00	0,00	0	0
3049	PAPEL CARTOLINA 140GRS 050X066 (01FL/100PCT)	48025799	0.500	5.405	FL	50,00	0,5400	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3064	PAPEL CARTAZ 048X066	48109290	0.102	5.102	FL	20,00	1,0800	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0
4474	REFIL DE COLA QUENTE FINA (PCT80/PC1KG)	35052000	2.102	5.102	PT	5,00	35,1000	175,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7309	TNT 40GR 140CM (1PC/RL50MT)	56031240	0.102	5.102	MT	30,00	2,5200	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7951	COLA BRANCA 0500G PIRATININGA	35069190	0.102	5.102	PC	20,00	4,7250	94,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data: 20/07/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.897,85
	DEB.		
	A.C.		1.897,85

Ass. A. A. Bez Menezes

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
PEDIDOS: 1101293,1101297 COMPRADOR JOAO PEDRO TERMO DE FOMENTO N 114/2021 LEI 10.108/2019 - VOCE PAGOU
APROXIMADAMENTE: 315,59 DE TRIBUTOS FEDERAIS. 341,61 DE TRIBUTOS ESTADUAIS. 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT -
CHAVE: 11AEAD

Leonardo E. Monzani
RG 48.800.358-9



Transações Pendentes

G337211425153750038
21/07/2021 14:34:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 286 PA CORONEL MARCONDES SP
Conta corrente (com DV) 130076115
CNPJ 55.328.272/0001-07
Nome favorecido CASA JAMIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.101
Valor 2.026,70
Destinação 0
Data transferência 21/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD50B2DB189103BF

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 21/07/2021 14:29:30
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 21/07/2021 14:34:47

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO: 20/07/2021 - IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSO.ASSIS ADOLPHO BEZERRA MENEZES - DT.EMIÇÃO: 20/07/2021 - VALOR NF: 2.026,70

NF-e
Nº. 3382
SÉRIE: 1

Casa Jamil LTDA EPP
AV MANOEL GOULART 396 SALA 1 CENTRO
CEP.: 19010-270 Presidente Prudente - SP
TEL: (18) 3223-2939

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1

Nº. 3382
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0755 3282 7200 0107 5500 1000 0033 8213 0829 8144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210819722449 - 20/07/2021 16:27:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562010087117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 55.328.272/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSO.ASSIS ADOLPHO BEZERRA MENEZES

CNPJ / CPF: 44.868.644/0001-71

DATA DE EMISSÃO: 20/07/2021

ENDEREÇO: ESTRADA BEZERRA KM, 1

BAIRRO / DISTRITO: UMUARAMA

CEP: 19053-680

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

PHONE/FAX: 18 - 39022111

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 2.026,70 - 20/07/2021 - DINHEIRO

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	2.026,70
VALOR DO PRETE	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
				2.026,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA: 9-Sem ocorrência de transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2516	BARBANTE CRU Nº06	52053200	0.102	5.102	RL	20,000	19,30	386,00	0,00	0,00	0,00	0	0
210190	BARBANTE MACHADENSE COLORIDO	52051100	0.102	5.102	UN	20,000	19,30	386,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2576	BARBANTE CRU Nº10	52053200	0.102	5.102	UN	20,000	19,30	386,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6323	BARBANTE MACHADENSE N.8 COLORIDO	52051100	0.102	5.102	UN	16,000	19,30	308,80	0,00	0,00	0,00	0	0
5864	ELASTICO ZANOTTI 3 PRETO C/100 M	58062000	5.102	5.102	RL	5,000	31,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6324	PINCEL N.20 - N.0	32131000	0.102	5.102	UN	2,000	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1711	TINTA PVA ARTESANATO 100ML	32131000	0.102	5.102	UN	22,000	7,95	174,90	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data: 20/07/2021

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2.026,70
	DEB.		
	A.C.		2.026,70

Ass. A. A. Bez. Menezes

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BEATRIZ MONZANI

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. - Trib Aprox RS: 103,10 Fed e 320,27 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 5DC0AE TERMO DE FORMENTO N.114/2021-LEI 10,108/2019

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:47
009700097 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080028797020637137060002387160000308145

BENEFICIARIO:

TELEC TELEFONIA P LTDA ME

NOME FANTASIA:

TELEC TELEFONIA P LTDA ME

CNPJ: 67.223.461/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

TELEC TELEFONIA P LTDA ME

CNPJ: 67.223.461/0001-02

PAGADOR:

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 72.102

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.081,45

VALOR COBRADO 3.081,45

NR. AUTENTICACAO 0.008.6EB.D6B.500.1C8

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

21/07/2021 14:29:30

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

21/07/2021 14:34:47

Transação efetuada com sucesso.

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

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

TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP

RUA RUI BARBOSA, 290 - CENTRO - CEP:19010-260 -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-9100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000014390 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0767 2234 6100 0102 5500 1000 0143 9015 9447 5690

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210818812561 20/07/2021 14:15:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562113053116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

67.223.461/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. ASSIST ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

20/07/2021

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM1

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/07/2021

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3902-4111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:14:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2021	3.081,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	3.081,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
00001 - TELEC TELEFONIA E PAPELARIA	9 - SEM FRETE		TEL3222	SP	67.223.461/0001-02
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA RUI BARBOSA N 290	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562113053116		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
16119-012539	TELA 15X15 PINTURA SOUZA	59019000	0500	5405	PE	13,00	5,250	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16120-012540	TELA 20X20 PINTURA VIQUELI-	59019000	0500	5405	UN	13,00	7,750	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13607-010027	SULFITE A-4 PCT-500FLS BRANCO CHAMEX	48025610	0500	5405	RESMA	60,00	19,990	0,00	1.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14976-011396	APLICADOR DE COLA QUENTE 10W GENIAL	85167990	0500	5405	UN	10,00	21,500	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7957-003849	REGUA 30CM PLASTICA TRANSPARENTE WALEU	90172000	0500	5405	UN	10,00	0,850	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15949-012369	TESOURA ESCOLAR INOX 13CM CABO PRETO LEO	82130000	0500	5405	UN	10,00	1,750	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825-003717	HIDROGRAFICA 12 CORES NEO PEN GIGANTE CO	96082000	0500	5405	UN	10,00	8,550	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016-002909	TINTA GUACHE 6 CORES 15ML ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	10,00	4,950	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93563-014870	CAIXA CORRESP ARTIC TRIPLA CRISTAL WALEU	39261000	0500	5405	UN	6,00	69,950	0,00	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13046-009468	SUPORTE P/PASTA SUSP/10 PASTAS WALEU	39261000	0500	5405	UN	7,00	119,950	0,00	839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93575-014882	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE PRETO WALEU	39261000	0500	5405	UN	6,00	12,950	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 20/07/2021

Nom	C	Conta	Valor
DEB.	2116		3.081,45
DEB.			
A.C.			3.081,45

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo Monzani
RG 49.800.358-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 443,80 de tributos federais R\$ 107,20 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TERMO DE FOMENTO NUMERO 114/2021, LEI 10108/2019 Comprador :joao Vendedor :SERGIO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:48
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691320900101723400400246760011487170000184300
BENEFICIARIO:
JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIR
NOME FANTASIA:
JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIR
CNPJ: 09.608.180/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIR
CNPJ: 09.608.180/0001-63
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSIST.ADOLFO BEZERRA ME
CNPJ: 44.868.644/0001-71

=====

NR. DOCUMENTO	72.103
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.843,00
VALOR COBRADO	1.843,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.16C.E89.155.9EA.BEC
=====

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

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

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

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



Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	21/07/2021 14:29:30
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	21/07/2021 14:34:47

Transação efetuada com sucesso.

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

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

REEMBOLSO DE JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011168 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/07/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.843,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME  AV. BRASIL, 2505 - VILA INDUSTRIAL - CEP:19013-002 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-1003			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA ESTADUAL		Nº 000011168 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210816524569 20/07/2021 08:09:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
562304480116		09.608.180/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01 MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		44.868.644/0001-71	20/07/2021
		BARRIO / DISTRITO UMUARAMA	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/07/2021
		CEP 19053-680	HORA DA SAÍDA 08:08:19
		FONE / FAX (18)3902-4111	
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000011168	1.843,00	0,00	1.843,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/08/2021	1.843,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		631,79		1.843,00	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.843,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
O PROPRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PRESIDENTE PRUDENTE		SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SF	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7578	RENOVE AC FOSCO MAIS RENDIMENTO BCO 18L	32091010	0102	5102	UN	5,0000	179,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1199	FUTURA VERNIZ MARITIMO GL	32081020	0500	5405	UN	6,0000	79,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5956	FUTURA VERNIZ MOGNO GL	32081020	0500	5405	UN	6,0000	79,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 20/07/21			
Nom.	C	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.843,00
	DEB.		
	A.C.		1.843,00
Ass. A. A. Bez. Menezes <i>marces</i>			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos: 080533, TERMO DE FOMENTO N - 114/2021 - LEI 10,108/2019 BC 895,00- Nao Tributado BC 948,00- Subst. Tributaria I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 2 ANDERSON [Val. Aprox. Tributos: R\$ 631,79 (34,28%) Fonte: IBPT]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:48
009700097 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793408019000000090252003008100887150000069300

BENEFICIARIO:

ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRO

NOME FANTASIA:

ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRO

CNPJ: 30.823.035/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRO

CNPJ: 30.823.035/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 72.104

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 693,00

VALOR COBRADO 693,00

NR.AUTENTICACAO C.1E3.179.730.871.400

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

21/07/2021 14:29:30

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

21/07/2021 14:34:47

Transação efetuada com sucesso.

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

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



soluções em higiene corporativa

ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

NATAL CASADEI, 680
JARDIM CAMBUY
19061.556 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Fone/Fax: 18 3908 8500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.009.962

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0730 8230 3500 0191 5500 1000 0099 6210 3223 6760

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/porta/ OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA	Condição de Pagamento BOLETO 28 DD BRADESCO UN 200	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210817909366 20/07/2021 11:35:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562436066110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.823.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 20/07/21
ENDEREÇO BEZERRA DE MENEZES, KM 1/ CX POSTAL 180	BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX 18 3902 4111	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
9962	17/08/21	R\$: 693,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		693,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		693,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
		CAMPO GRANDE		MS		ISENTO					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
843	843 RODO DE ALUMINIO 60 CM COM CABO 1,5 M SEM GTIN	96039000	0102	5.102	UN	10	35,7000	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
841	841 RODO DE ALUMINIO 40 CM COM CABO 1,5 M SEM GTIN	96039000	0102	5.102	UN	10	33,6000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO ISSQN		VALOR DO ISSQN		FUNRURAL		TOTAL FATURADO	
				0,00		0,00		0,00		0,00		693,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet: http://www.nfe.fazenda.gov.br			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Pedidos: 197068;
Horário de recebimento: 08:00 às 11:00hs. 13:30 às 16:30hs
TERMO DE FOMENTO N°114/2021 - LEI 10.108/2019
O.C: 004745
Val. Aprox. Tributos Federais: 29,10 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 124,74 Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Vendedor: MARCELO FRANCISCO DO CARMO SANTOS
Local Entrega:

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 21/07/2021			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	693,00
	DEB.		
	A.C.		693,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			<i>Kaio M.</i>

AS EMBALAGENS DOS SEUS PRODUTOS CHEGARAM EM BOM ESTADO? EM CASO DE DANOS DURANTE O TRANSPORTE, ENVIE-NOS FOTOS E O NÚMERO DA DANFE PARA O E-MAIL OU WHATSAPP ABAIXO

✉ faleconosco@ecomel.com.br ☎ (67)9 9964-2255



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

RELAÇÃO DE PACIENTES PARTICIPANTES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS

MAIO E JUNHO/2021

EQUIPE MASCULINA (HOSPITAL/OFCINA TERAPÊUTICA)

OFICINAS	MAIO/21	JUNHO/21
Oficina de marcenaria	05	06
Oficina de pintura	17	15
Oficina de Artes	40	35
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	13	09
TOTAL	75	65

EQUIPE FEMININA (HOSPITAL)

OFICINAS	MAIO/21	JUNHO/21
Oficina de Artes	22	16
Oficina de Cozinha	05	08
Oficina da Beleza	22	16
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	-----	-----
TOTAL	49	40

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

CNPJ: 44.868.644/0001-71

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

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

EXERCÍCIO: 2.021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/07/2021	R\$ 17.396,05			R\$ 17.396,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 17.399,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 27,59
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 17.399,11

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

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)J=H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 17.4399,11		R\$ 17.399,11	R\$ 17.399,11	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 17.399,11		R\$ 17.399,11	R\$ 17.399,11	

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.399,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.399,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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

Presidente Prudente, 22 de julho de 2.021

Waiter Luiz Ricci
Presidente

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

Ana Paula Nicoluci Garcia Vinha
CRC 1SP250547/O-1
CPF: 274.525.778-17

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

CNPJ: 44.868.644/0001-71

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

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

EXERCÍCIO: 2.021

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 27,59
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 27,59

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

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J=H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 27,59		R\$ 27,59	R\$ 27,59	
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\$ 27,59		R\$ 27,59	R\$ 27,59	