

“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\$)
26/10/2021	R\$ 17.396,03	26/10/2021	3094/2021	R\$ 17.396,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 17.415,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 52,91
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 17.415,74

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\$ 17.415,74		R\$ 17.415,74	R\$ 17.415,74	
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\$ 17.415,74		R\$ 17.415,74	R\$ 17.415,74	

“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\$ 17.415,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.415,74
(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, 05 de Novembro de 2.021

Walter Luiz Ricci
Presidente

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

1

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

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\$ 52,91		R\$ 52,91	R\$ 52,91	
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\$ 52,91		R\$ 52,91	R\$ 52,91	

“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\$ 52,91
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 52,91

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.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.542.417,93D	56.610.360,59	43.900.535,86	33.252.242,66D
2	1.1	CIRCULANTE	2.223.567,34D	44.603.049,16	43.884.985,56	2.941.630,94D
3	1.1.01	DISPONIVEL	975.893,79D	43.854.597,65	43.181.784,27	1.648.707,17D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	6.450,48D	191.793,33	184.258,76	13.985,05D
6	1.1.01.01.000002	CAIXA - HOSPITAL	6.450,48D	191.793,33	184.258,76	13.985,05D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	159,86D	28.877.248,04	28.877.042,81	365,09D
9	1.1.01.02.0000001	BANCO DO BRASIL C/C - 74191-4	40,00D	21,68	60,00	1,68D
10	1.1.01.02.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	1.098.251,48	1.098.251,48	0,00
11	1.1.01.02.0000003	BANCO SANTANDER C/C - 1476-4	0,00	36.207,22	36.207,22	0,00
12	1.1.01.02.0000004	BANCO SANTANDER C/C - 4885-1 TELEMARKETING	0,00	549,00	549,00	0,00
13	1.1.01.02.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	0,25D	34.800,62	34.800,87	0,00
14	1.1.01.02.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	27.223.009,62	27.223.009,62	0,00
15	1.1.01.02.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	129.324,75	129.324,75	0,00
17	1.1.01.02.0000011	BANCO BRADESCO C/C - 17107-7	1,00D	316.135,31	316.116,83	19,48D
18	1.1.01.02.0000013	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	45,64D	150,00	195,64	0,00
19	1.1.01.02.0000015	BANCO SANTANDER C/C - 8182-9	0,00	10.466,00	10.466,00	0,00
21	1.1.01.02.0000022	BANCO BRADESCO C/C - 10990-8	1,00D	1.709,15	1.709,15	1,00D
2425	1.1.01.02.0000023	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	71,97D	26.623,21	26.352,25	342,93D
23	1.1.01.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	969.283,45D	14.785.556,28	14.120.482,70	1.634.357,03D
24	1.1.01.04.0000002	BANCO SANTANDER - FIC FI MASTER REF DI - 4885	488,17D	427,17	57,00	888,34D
31	1.1.01.04.0000061	BANCO SANTANDER APLICACAO - 8182-9	1.994,03D	10.410,82	56,00	12.348,85D
1622	1.1.01.04.0000063	BANCO DO BRASIL RF CP AUTOM. - 757-9	243.070,20D	13.118.085,35	13.346.197,49	14.958,06D
1635	1.1.01.04.0000064	BANCO SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL - 1476-	11.817,60D	24.404,44	11.802,76	24.419,28D
1670	1.1.01.04.0000065	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 17107-7	364.465,35D	150.633,52	163.839,69	351.259,18D
1701	1.1.01.04.0000067	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL 10990-8	78,06D	672,15	719,76	30,45D
1763	1.1.01.04.0000068	BANCO BRADESCO - FICFIRF DI SPECIAL 10990-8	108,05D	0,37	0,00	108,42D
2077	1.1.01.04.0000074	BB RENDA FIXA 500 - C/C 16461-5	33,13D	61.616,16	55.623,47	6.025,82D
2143	1.1.01.04.0000076	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 31022-0	0,00	17.414,58	17.387,37	27,21D
2231	1.1.01.04.0000077	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 73774-7	645,08D	600.323,71	426.088,61	174.890,18D
2232	1.1.01.04.0000078	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	94,08D	0,27	0,00	94,35D
2233	1.1.01.04.0000079	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 3713-3	0,00	54,75	0,00	54,75D
2276	1.1.01.04.0000080	BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 757-9	105.856,58D	183,96	71.437,83	34.602,71D
2352	1.1.01.04.0000081	BANCO BRADESCO CDB 17107-7	155.650,07D	682,10	0,00	156.332,17D
2354	1.1.01.04.0000082	BANCO BRADESCO CDB 10990-8	16.795,89D	72,43	399,39	16.468,93D
2355	1.1.01.04.0000083	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	134,65D	0,38	0,00	135,03D
2367	1.1.01.04.0000084	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 74191-4	21,68D	0,02	21,70	0,00
2424	1.1.01.04.0000085	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	0,00	800.176,00	0,00	800.176,00D
2427	1.1.01.04.0000087	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	68.030,83D	398,10	26.851,63	41.577,30D
35	1.1.02	CREDITO DIVERSOS	568.554,96D	594.973,78	538.402,50	625.126,24D
37	1.1.02.02	FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER	528.473,97D	462.584,17	466.879,30	524.178,84D
38	1.1.02.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	245.837,31D	245.837,31	245.837,31	245.837,31D
1832	1.1.02.02.0000003	CONVENIO INTEGRASUS	0,00	18.070,17	18.070,17	0,00
1833	1.1.02.02.0000004	PREGAO PRES. 85 PROC.116/2014-SRT-PIRAPOZINHO	0,00	75.283,20	75.283,20	0,00
1951	1.1.02.02.0000008	CONVENIO UNIMED	110.488,62D	95.251,84	110.488,62	95.251,84D
2035	1.1.02.02.0000012	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAUDE	0,00	6.232,65	0,00	6.232,65D
2036	1.1.02.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	0,00	4.709,00	0,00	4.709,00D
2098	1.1.02.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2505	1.1.02.02.0000022	CONVENIO 244/2016 SUS DIFERENCA	172.148,04D	0,00	0,00	172.148,04D
2552	1.1.02.02.0000023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42	1.1.02.04	PROVISAO P/DEVEDORES 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	35.572,25D	110.216,48	62.520,82	83.267,91D
45	1.1.02.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	16.735,56	16.735,56	0,00
47	1.1.02.05.0000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.810,41D	69.353,00	20.930,30	52.233,11D
48	1.1.02.05.0000005	ADIANTAMENTO DE UNIMED	1.599,70D	22.545,03	22.545,03	1.599,70D
49	1.1.02.05.0000006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	28.941,96D	0,00	0,00	28.941,96D
50	1.1.02.05.0000008	COMPLEMENTO DE SALARIO	662,98D	493,14	662,98	493,14D
53	1.1.02.05.0000015	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	557,20D	1.089,75	1.646,95	0,00
55	1.1.02.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00D
58	1.1.02.06.0000068	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00D
71	1.1.02.11	CONTAS CORRENTES	697,50D	8.810,23	7.280,45	2.227,28D
72	1.1.02.11.0000001	JANETE JOSEFA BAZAN CORRAL - C/C	0,00	2.148,57	2.148,57	0,00
86	1.1.02.11.0000035	CLEUSA DOS SANTOS RIZZO - C/C	0,00	343,27	343,27	0,00
1780	1.1.02.11.0000061	MAURO CESAR GALHIANE	0,00	1.655,03	1.655,03	0,00
2128	1.1.02.11.0000072	VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS C/C	697,50D	3.000,00	1.470,22	2.227,28D
2458	1.1.02.11.0000078	ROSA MARIA DE CAMPOS FERREIRA	0,00	860,02	860,02	0,00
2530	1.1.02.11.0000079	LIGIA CLOTILDE SANCHES COPETTI	0,00	803,34	803,34	0,00
93	1.1.02.13	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	11.898,17D	1.822,90	1.721,93	11.999,14D
1775	1.1.02.13.0000001	VALORES A RECEBER	11.898,17D	0,00	0,00	11.898,17D
2572	1.1.02.13.0000007	CREDITO A RECEBER - CARTAO VISA	0,00	1.822,90	1.721,93	100,97D
100	1.1.04	ESTOQUES	664.045,84D	134.909,90	157.072,51	641.883,23D
101	1.1.04.01	ALMOXARFADO DE FARMACIA	664.045,84D	134.909,90	157.072,51	641.883,23D
102	1.1.04.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	142.527,43D	22.394,59	22.485,15	142.436,87D
103	1.1.04.01.0000002	ESTOQUE GERAL	521.518,41D	112.515,31	134.587,36	499.446,36D
104	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	15.072,75D	18.567,83	7.726,28	25.914,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	15.072,75D	18.567,83	7.726,28	25.914,30D
108	1.1.05.01.0000004	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	9.216,25D	9.454,03	1.869,78	16.800,50D
1560	1.1.05.01.0000005	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	5.856,50D	9.113,80	5.856,50	9.113,80D
109	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.318.850,59D	12.007.311,43	15.550,30	30.310.611,72D
114	1.2.02	INVESTIMENTO	18.658.903,42D	0,00	0,00	18.658.903,42D
115	1.2.02.01	ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
115	1.2.02.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
117	1.2.02.02	BENS IMOVEIS	18.539.903,42D	0,00	0,00	18.539.903,42D
118	1.2.02.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
122	1.2.02.02.0000004	IMOVEIS	2.667.011,00D	0,00	0,00	2.667.011,00D
128	1.2.02.02.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	3.752.875,06D	0,00	0,00	3.752.875,06D
119	1.2.03	IMOBILIZADO	340.052,83C	5.000,00	15.550,30	350.603,13C
120	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	1.888.782,92D	0,00	0,00	1.888.782,92D
121	1.2.03.01.0000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	152.174,77D	0,00	0,00	152.174,77D
123	1.2.03.01.0000003	INSTALACOES	25.946,54D	0,00	0,00	25.946,54D
126	1.2.03.01.0000006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	627.863,74D	0,00	0,00	627.863,74D
127	1.2.03.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	629.178,65D	0,00	0,00	629.178,65D
129	1.2.03.01.0000009	TRATORES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
130	1.2.03.01.0000010	VEICULOS	244.487,20D	0,00	0,00	244.487,20D
131	1.2.03.01.0000011	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
2178	1.2.03.01.0000013	BRINQUEDOS	21.718,00D	0,00	0,00	21.718,00D
2179	1.2.03.01.0000014	SOM E IMAGEM	23.419,53D	0,00	0,00	23.419,53D
2324	1.2.03.01.0000016	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	110.754,26D	0,00	0,00	110.754,26D
2444	1.2.03.01.0000017	APARELHOS TELEFONICOS	7.240,23D	0,00	0,00	7.240,23D
133	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM CURSO	944.694,33D	5.000,00	0,00	949.694,33D
134	1.2.03.02.0000012	CONSTRUCAO ALA PARTICULAR - HOSPITAL	609.793,73D	5.000,00	0,00	614.793,73D
2302	1.2.03.02.0000017	REFORMA COZINHA - HOSPITAL	133.027,64D	0,00	0,00	133.027,64D
2305	1.2.03.02.0000018	REFORMA SALÃO HOSPITAL DIA - VIVA	201.872,96D	0,00	0,00	201.872,96D
139	1.2.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.173.530,08C	0,00	15.550,30	3.189.080,38C
140	1.2.03.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	91.733,82C	0,00	1.828,85	93.562,67C
141	1.2.03.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	16.554,67C	0,00	216,24	16.770,91C
143	1.2.03.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	248.337,39C	0,00	5.086,55	253.423,94C
144	1.2.03.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	124.436,33C	0,00	5.159,64	129.595,97C
145	1.2.03.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	2.358.111,60C	0,00	0,00	2.358.111,60C
146	1.2.03.03.0000007	(-) DEPREC. ACUMULADA - TRATORES	14.788,82C	0,00	333,33	15.122,15C
147	1.2.03.03.0000008	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	229.275,35C	0,00	554,05	229.829,40C
148	1.2.03.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	13.516,66C	0,00	50,00	13.566,66C
2182	1.2.03.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	16.929,00C	0,00	181,00	17.110,00C
2183	1.2.03.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	9.226,42C	0,00	174,87	9.401,29C
2325	1.2.03.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO	49.070,77C	0,00	1.845,10	50.915,87C
2455	1.2.03.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	1.549,25C	0,00	120,67	1.669,92C
2565	1.2.04	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	0,00	12.002.311,43	0,00	12.002.311,43D
2566	1.2.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	0,00	12.002.311,43	0,00	12.002.311,43D
2567	1.2.04.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	0,00	2.400.407,99	0,00	2.400.407,99D
2568	1.2.04.01.0000002	BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA 757-9	0,00	9.601.903,44	0,00	9.601.903,44D
149	2	PASSIVO	22.747.988,33C	1.731.483,65	2.065.506,56	23.082.011,24C
150	2.1	CIRCULANTE	1.867.800,54C	1.731.483,65	2.065.506,56	2.201.823,45C
151	2.1.01	CONTAS A PAGAR	152.718,87C	494.255,90	475.761,68	134.224,65C
152	2.1.01.01	FORNECEDORES	116.153,41C	434.765,01	406.517,84	87.906,24C
155	2.1.01.01.0000003	ALIMENTA AGROIND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.282,07	5.282,07	0,00
173	2.1.01.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	196,00C	196,00	242,00	242,00C
181	2.1.01.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	4.907,22C	4.907,22	6.512,54	6.512,54C
184	2.1.01.01.0000032	SAWIL CONTABILIDADE LTDA.	1.740,00C	12.680,00	12.680,00	1.740,00C
186	2.1.01.01.0000034	CRISTALIA PRODS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	1.225,00C	3.227,00	2.002,00	0,00
195	2.1.01.01.0000044	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	0,00	432,00	432,00C
201	2.1.01.01.0000050	RIGON E CIA LTDA-CORTAPAU	2.402,49C	1.416,25	0,00	986,24C
203	2.1.01.01.0000052	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	0,00	756,00	756,00	0,00
206	2.1.01.01.0000055	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	252,57C	305,36	52,79	0,00
223	2.1.01.01.0000072	MADEIREIRA IPIRANGA LTDA	6.356,00C	8.427,85	4.844,15	2.772,30C
230	2.1.01.01.0000079	GEVALSON DE SOUZA EPP	2.010,99C	920,98	0,00	1.090,01C
232	2.1.01.01.0000081	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	3.860,70C	5.480,20	3.888,90	2.269,40C
234	2.1.01.01.0000083	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	1.697,50C	1.697,50	0,00	0,00
243	2.1.01.01.0000092	PONTO FORTE MAT. P/CONST. LTDA	0,00	0,00	1.254,59	1.254,59C
244	2.1.01.01.0000093	PRUDENPINHOS COM DE MATERIAIS P/CONST. LTDA EPP	300,00C	300,00	0,00	0,00
248	2.1.01.01.0000097	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	1.477,40C	3.553,55	2.076,15	0,00
258	2.1.01.01.0000107	PAULO VICTOR MARTINS GONZAGA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
259	2.1.01.01.0000108	SERVIMED COMERCIAL LTDA	557,20C	2.523,27	3.615,79	1.649,72C
265	2.1.01.01.0000114	AUTO CAPAS PRUDENTINA LTDA EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
300	2.1.01.01.0000150	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	260,10	260,10	0,00
303	2.1.01.01.0000153	PANIFICADORA FORMOSA DE PRES PRUDENTE LT	0,00	263,00	263,00	0,00
314	2.1.01.01.0000164	DIDA FERRAMENTAS LTDA	125,00C	125,00	22,80	22,80C
339	2.1.01.01.0000189	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	915,00C	1.647,60	732,60	0,00
366	2.1.01.01.0000216	GMAD CASA DO MDF SUPRIM P/MOVEIS LTDA	823,00C	3.451,80	2.628,80	0,00
377	2.1.01.01.0000227	J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	733,21C	733,21	1.089,75	1.089,75C
381	2.1.01.01.0000231	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTDA ME	1.291,60C	1.291,60	0,00	0,00
395	2.1.01.01.0000245	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	252,53C	818,74	566,21	0,00
415	2.1.01.01.0000265	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	13.685,50	13.685,50	0,00
423	2.1.01.01.0000274	MADEIREIRA SANTO EXPEDITO LTDA ME	1.155,00C	1.155,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
454	2.1.01.01.0000305	NOVA COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	75,00C	75,00	0,00	0,00
456	2.1.01.01.0000307	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I	0,00	3.474,34	3.474,34	0,00
457	2.1.01.01.0000308	DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	576,00	576,00	0,00
469	2.1.01.01.0000320	IRMAOS GONCALVES LTDA - EPP	596,00C	298,00	0,00	298,00C
476	2.1.01.01.0000327	JOVENTINO VOLPATO TINTAS - EPP	7.592,00C	7.682,00	90,00	0,00
493	2.1.01.01.0000345	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	4.792,45	12.609,02	7.816,57C
501	2.1.01.01.0000353	M. DA G. A. BIAZOLI ME	6.825,00C	6.825,00	0,00	0,00
513	2.1.01.01.0000365	CASA DOS EXTINTORES DE P.PRUDENTE LTDA ME	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
514	2.1.01.01.0000366	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.412,89	1.412,89	0,00
515	2.1.01.01.0000367	SERAFIM A GARCIA E CIA LTDA	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00C
517	2.1.01.01.0000369	SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,52C	860,20	419,68	0,00
520	2.1.01.01.0000372	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	2.804,25C	2.911,65	1.181,69	1.074,29C
530	2.1.01.01.0000382	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
549	2.1.01.01.0000401	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	2.651,30	3.371,06	719,76C
555	2.1.01.01.0000407	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	7.770,70C	13.365,25	6.714,95	1.120,40C
573	2.1.01.01.0000427	EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	336,00	336,00	0,00
579	2.1.01.01.0000433	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS ZENTARSKI	349,00C	349,00	0,00	0,00
586	2.1.01.01.0000448	CASA JAMIL LTDA	0,00	3.165,51	3.165,51	0,00
590	2.1.01.01.0000461	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	0,00	0,00	665,90	665,90C
591	2.1.01.01.0000464	HYEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES L	0,00	574,36	574,36	0,00
603	2.1.01.01.0000525	TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA ME	91,15C	5.000,20	5.622,85	713,80C
608	2.1.01.01.0000543	INCOPIROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA.	0,00	3.783,90	3.783,90	0,00
612	2.1.01.01.0000560	MARRAFLO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	2.768,70	2.768,70	0,00
619	2.1.01.01.0000582	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	960,00	960,00C
624	2.1.01.01.0000631	STETNET TELECOM LTDA - ME	0,00	35,00	35,00	0,00
626	2.1.01.01.0000636	TRANSNITZA TRANSP. DE CARGAS E ENCOM. LTDA	171,14C	171,14	0,00	0,00
640	2.1.01.01.0000711	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	4.183,58C	7.371,58	5.522,98	2.334,90C
641	2.1.01.01.0000713	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	200,50C	200,50	558,18	558,18C
650	2.1.01.01.0000753	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	6.474,27	6.474,27	0,00
653	2.1.01.01.0000771	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	0,00	91,66	91,66	0,00
656	2.1.01.01.0000781	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	380,82	380,82	0,00
679	2.1.01.01.0000876	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	4.170,00C	8.575,00	4.405,00	0,00
681	2.1.01.01.0000893	L.F. DE ASSISS BIOFLORA SERV. AMBIENTAIS	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
684	2.1.01.01.0000903	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES I	0,00	2.131,56	2.703,97	572,41C
690	2.1.01.01.0000923	COMPANY-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	6.865,19	6.865,19	0,00
702	2.1.01.01.0000943	SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME	640,00C	640,00	0,00	0,00
708	2.1.01.01.0000949	MEZA & VICTORINO SS LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
714	2.1.01.01.0000960	SONIA M. C. CAVALCANTE ME	0,00	0,00	768,00	768,00C
720	2.1.01.01.0000982	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.278,40C	11.846,93	20.736,65	11.168,12C
734	2.1.01.01.0000984	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00	88.040,05	88.040,05	0,00
1641	2.1.01.01.0000994	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	16.528,05	16.528,05	0,00
1654	2.1.01.01.0001002	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	7.639,11	7.639,11	0,00
1658	2.1.01.01.0001006	AQUATEC QUIMICA LTDA	760,00C	760,00	0,00	0,00
1697	2.1.01.01.0001038	RM SHIMABUKURO - CONFECOES ME	0,00	744,00	1.488,00	744,00C
1712	2.1.01.01.0001043	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	11.347,15C	11.347,15	12.231,10	12.231,10C
1720	2.1.01.01.0001046	BREDA E NEVES LTDA	0,00	3.731,20	3.731,20	0,00
1737	2.1.01.01.0001126	CM HOSPITALAR S.A.	8.795,29C	11.000,02	7.681,53	5.476,80C
1745	2.1.01.01.0001129	NEGRONI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1754	2.1.01.01.0001137	MERCERFERRO COMERCIAL LTDA	2.954,00C	2.954,00	0,00	0,00
1770	2.1.01.01.0001148	RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE-ME	1.955,40C	3.154,80	1.199,40	0,00
1786	2.1.01.01.0001157	NUTRICENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME	0,00	234,00	234,00	0,00
1804	2.1.01.01.0001826	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	108,00	108,00	0,00
1815	2.1.01.01.00017830	JOMEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1819	2.1.01.01.00017834	LUIS AUGUSTO DA SILVA SANTOS 06401603879	0,00	2.149,89	2.149,89	0,00
1825	2.1.01.01.00017840	FLAVIO CAMPOS PIFFER 01773228948	0,00	640,00	640,00	0,00
1990	2.1.01.01.00017856	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	363,19C	1.026,95	663,76	0,00
2010	2.1.01.01.00017865	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	3.757,20C	3.757,20	4.009,60	4.009,60C
2023	2.1.01.01.00017874	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	255,00C	255,00	280,00	280,00C
2117	2.1.01.01.00017933	ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	201,51C	1.181,86	980,35	0,00
2122	2.1.01.01.00017938	MICHELLE M. LIMA SALIONE EIRELI	0,00	8.322,34	8.322,34	0,00
2147	2.1.01.01.00017944	PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS ME	2.865,00C	2.865,00	0,00	0,00
2154	2.1.01.01.00017950	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	5.350,00	7.350,00	2.000,00C
2156	2.1.01.01.00017952	AMASIL SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA	605,00C	605,00	605,00	605,00C
2212	2.1.01.01.00017962	ETAG ROTULOS E ETIQUETAS EIRELI	3.433,50C	3.433,50	0,00	0,00
2216	2.1.01.01.00017966	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	5.273,53	5.273,53	0,00
2243	2.1.01.01.00017988	ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZA	0,00	1.807,55	1.807,55	0,00
2250	2.1.01.01.00017995	J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2252	2.1.01.01.00017997	CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
2326	2.1.01.01.00018039	BEV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO	0,00	503,20	503,20	0,00
2341	2.1.01.01.00018049	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
2344	2.1.01.01.00018052	BOTON PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	844,65	844,65	0,00
2369	2.1.01.01.00018063	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00
2419	2.1.01.01.00018066	GIRAUTO MOTOS LTDA ME	0,00	378,00	378,00	0,00
2465	2.1.01.01.00018098	E D SILVA INFORMATICA	0,00	320,00	320,00	0,00
2472	2.1.01.01.00018105	DOS ANJOS COMERCIO DE ROCHAS LTDA	0,00	10.804,00	10.804,00	0,00
2480	2.1.01.01.00018113	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
2483	2.1.01.01.00018116	MERCADO E ACOUGUE UNIAO EIRELI	3.472,92C	3.472,92	0,00	0,00
2494	2.1.01.01.00018122	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	193,60C	1.662,35	1.468,75	0,00
2513	2.1.01.01.00018131	KELLER AMBIENTAL LTDA EPP	1.375,00C	1.375,00	0,00	0,00
2519	2.1.01.01.00018135	ADILSON R COELHO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2523	2.1.01.01.00018138	POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE	0,00	3.501,12	3.501,12	0,00
2533	2.1.01.01.00018142	CEMAPACK EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	0,00	2.554,46	2.554,46C
2535	2.1.01.01.00018144	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	0,00	980,00	980,00	0,00
2536	2.1.01.01.00018145	MARIANA ZACHARIAS PIRO CLINICA MEDICA ME	0,00	1.855,37	1.855,37	0,00
2537	2.1.01.01.00018146	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	54,00C	54,00	54,00	54,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2538	2.1.01.01.0008147	MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2554	2.1.01.01.0008161	ANDRESSA BAZAN	0,00	834,23	834,23	0,00
2555	2.1.01.01.0008162	LA CASA LTDA	0,00	1.515,80	1.515,80	0,00
2557	2.1.01.01.0008163	PLASP COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
2558	2.1.01.01.0008164	CIBELLE COSTA RIZZO E CIA LTDA	0,00	42,42	42,42	0,00
2560	2.1.01.01.0008165	RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823	0,00	20,00	20,00	0,00
2561	2.1.01.01.0008166	HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	4.290,52	4.290,52C
2562	2.1.01.01.0008167	ROSICLER SILVA DE ALMEIDA 14520364892	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2563	2.1.01.01.0008168	BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	0,00	179,55	179,55	0,00
2564	2.1.01.01.0008169	PRUDENCHAPAS PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
729	2.1.01.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	10.458,00C	44.175,78	43.840,73	10.122,95C
730	2.1.01.03.0000002	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	28.551,45	28.551,45	0,00
733	2.1.01.03.0000007	BV FINANCEIRA	10.458,00C	15.624,33	15.289,28	10.122,95C
735	2.1.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.107,46C	15.315,11	25.403,11	36.195,46C
737	2.1.01.04.0000003	SEGUROS A PAGAR	0,00	313,93	1.883,48	1.569,55C
738	2.1.01.04.0000006	CARTAO DE CREDITO - VISA	8.395,38C	1.721,93	13.297,40	19.970,85C
741	2.1.01.04.0000012	UNIMED C/C	346,73C	346,73	0,00	0,00
742	2.1.01.04.0000013	ALUGUEL A PAGAR	4.940,00C	4.940,00	4.940,00	4.940,00C
1773	2.1.01.04.0000014	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	12.425,35C	7.992,52	5.282,23	9.715,06C
748	2.1.02	OBRIGACOES	672.153,35C	1.224.153,04	1.436.547,61	884.547,92C
749	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS	113.600,11C	129.676,92	148.507,24	132.430,43C
755	2.1.02.01.0000006	FGTS A RECOLHER	54.470,44C	54.799,42	70.883,03	70.554,05C
756	2.1.02.01.0000007	INSS A RECOLHER	57.115,67C	72.863,50	75.908,21	60.160,38C
1625	2.1.02.01.0000037	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	2.014,00C	2.014,00	1.716,00	1.716,00C
786	2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.689,26C	13.801,67	15.388,22	30.275,81C
787	2.1.02.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	24.668,22C	11.517,39	12.576,40	25.727,23C
789	2.1.02.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.291,88C	1.555,12	1.833,24	3.570,00C
790	2.1.02.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	163,46C	163,46	235,24	235,24C
1626	2.1.02.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	13,65C	13,65	14,09	14,09C
1627	2.1.02.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	552,05C	552,05	729,25	729,25C
797	2.1.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	589,65C	589,65	767,48	767,48C
2275	2.1.02.04.0000014	PENSAO VITALICIA A PAGAR	589,65C	589,65	589,65	589,65C
2570	2.1.02.04.0000015	PROCESSO PENHORA A PAGAR	0,00	0,00	177,83	177,83C
1744	2.1.02.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	529.274,33C	1.080.084,80	1.271.884,67	721.074,20C
761	2.1.02.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	194.942,62C	643.820,01	649.547,90	200.670,51C
766	2.1.02.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	3.493,06C	4.169,13	4.173,10	3.497,03C
767	2.1.02.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	36.434,90C	47.219,15	48.023,78	37.239,53C
769	2.1.02.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	6.622,03C	9.923,45	9.923,45	6.622,03C
779	2.1.02.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	26.370,82C	36.476,13	35.163,18	25.057,87C
1613	2.1.02.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	22.052,44C	29.207,63	28.558,65	21.403,46C
1921	2.1.02.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	218.073,74C	282.905,56	465.742,97	400.911,15C
2435	2.1.02.05.0000012	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 01	1.475,78C	1.814,04	3.192,53	2.854,27C
2436	2.1.02.05.0000013	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 02	19.808,94C	24.549,70	27.559,11	22.818,35C
807	2.1.04	PROVISOES DIVERSAS	1.042.928,32C	13.074,71	153.197,27	1.183.050,88C
808	2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	1.042.928,32C	13.074,71	153.197,27	1.183.050,88C
809	2.1.04.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR	330.768,47C	0,00	66.339,79	397.108,26C
810	2.1.04.01.0000003	FERIAS A PAGAR	637.205,93C	12.106,20	75.503,16	700.602,89C
811	2.1.04.01.0000005	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR	24.087,82C	0,00	5.296,35	29.384,17C
812	2.1.04.01.0000006	FGTS S/FERIAS A PAGAR	50.866,10C	968,51	6.057,97	55.955,56C
855	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	20.880.187,79C	0,00	0,00	20.880.187,79C
856	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20.737.631,87C	0,00	0,00	20.737.631,87C
857	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	20.737.631,87C	0,00	0,00	20.737.631,87C
858	2.3.01.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	20.737.631,87C	0,00	0,00	20.737.631,87C
1985	2.3.05	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	142.555,92C	0,00	0,00	142.555,92C
1984	2.3.05.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	142.555,92C	0,00	0,00	142.555,92C
868	2.3.05.01.0000002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL,	142.555,92C	0,00	0,00	142.555,92C
875	3	DEMONSTRACAO DO RESULTADO	9.262.624,71C	1.912,66	14.525.760,46	23.786.472,51C
876	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.262.624,71C	1.912,66	14.525.760,46	23.786.472,51C
877	3.1.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - HOSPITAL	2.834.262,26C	0,00	13.478.241,24	16.312.503,50C
878	3.1.01.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	2.159.634,48C	0,00	13.380.199,14	15.539.833,62C
879	3.1.01.01.0000001	SUS - Convenio	2.159.634,48C	0,00	263.907,48	2.423.541,96C
884	3.1.01.01.0000007	SUS - PROCESSO FED	0,00	0,00	13.116.291,66	13.116.291,66C
885	3.1.01.02	RECEITAS C/ PREST. SERVICOS A PARTICULAR - HOSP	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
886	3.1.01.02.0000001	RECEITA C/ INTERNACAO - HOSP	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
890	3.1.01.03	RECEITAS C/ SUBVENCoes	456.789,10C	0,00	17.396,05	474.185,15C
893	3.1.01.03.0000003	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	404.600,95C	0,00	404.600,95C	404.600,95C
2362	3.1.01.03.0000007	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - TERMO DE FOMENTO	52.188,15C	0,00	17.396,05	69.584,20C
897	3.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	17.468,86C	0,00	13.817,17	31.286,03C
899	3.1.01.04.0000002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	17.468,86C	0,00	13.817,17	31.286,03C
901	3.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	55,93C	0,00	0,01	55,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
902	3.1.01.05.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	55,93C	0,00	0,01	55,94C
907	3.1.01.07	DOACOES PARTICULARES - HOSP	30.873,78C	0,00	38.530,12	69.403,90C
908	3.1.01.07.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	10.013,85C	0,00	0,00	10.013,85C
909	3.1.01.07.0000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	4.988,99C	0,00	500,00	5.488,99C
910	3.1.01.07.0000003	DOACOES PJ - HOSP	1.050,00C	0,00	27.205,00	28.256,00C
911	3.1.01.07.0000004	DOACOES PF - HOSP	11.530,94C	0,00	10.824,12	22.355,06C
2263	3.1.01.07.0000006	RECEITA PF - BENEFICIOS/HOSP	3.290,00C	0,00	0,00	3.290,00C
913	3.1.01.08	OUTRAS RECEITAS - HOSP	163.440,11C	0,00	22.298,75	185.738,86C
914	3.1.01.08.0000001	ALUGUEIS - HOSP	158.550,00C	0,00	22.100,00	180.650,00C
921	3.1.01.08.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	2.650,00C	0,00	170,00	2.820,00C
962	3.1.01.08.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	1.885,61C	0,00	0,00	1.885,61C
2262	3.1.01.08.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	354,50C	0,00	28,75	383,25C
929	3.1.02	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SEDE	5.804,26C	0,00	662,82	6.467,08C
930	3.1.02.01	DOACOES PARTICULARES - SEDE	5.361,53C	0,00	590,00	5.951,53C
931	3.1.02.01.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	196,44C	0,00	0,00	196,44C
2126	3.1.02.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	5.165,09C	0,00	590,00	5.755,09C
2310	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	442,73C	0,00	72,82	515,55C
2311	3.1.02.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - SEDE	442,73C	0,00	72,82	515,55C
933	3.1.03	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CRECHE MEIMEI	281.177,87C	61,39	62.016,98	343.133,46C
939	3.1.03.03	RECEITAS C/ SUBVENCoes - CRECHE MEIMEI	277.885,53C	61,39	61.600,00	339.424,14C
940	3.1.03.03.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO	303.300,00C	0,00	49.600,00	352.900,00C
2500	3.1.03.03.0000012	(-) DEVOLUCAO SUBVENCÃO MUNICIPIO - CRECHE	25.414,47D	61,39	0,00	25.475,86D
2569	3.1.03.03.0000014	PREFEITURA MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2571	3.1.03.03.0000015	PREFEITURA MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
942	3.1.03.04	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULAR - CRECHE MEIMEI	2.000,00C	0,00	250,00	2.250,00C
944	3.1.03.04.0000002	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	2.000,00C	0,00	250,00	2.250,00C
947	3.1.03.05	OUTRAS RECEITAS - CRECHE MEIMEI	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00C
2330	3.1.03.05.0000002	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00C
2312	3.1.03.06	RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	92,34C	0,00	16,98	109,32C
2313	3.1.03.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	92,34C	0,00	16,98	109,32C
949	3.1.04	RECEITAS C/ ATIVIDADES - TELEMARKEETING	127.837,77C	0,00	16.941,17	144.778,94C
950	3.1.04.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - TELE	127.837,26C	0,00	16.941,00	144.778,26C
951	3.1.04.01.0000001	DOACOES PF - TELE	58.378,26C	0,00	7.767,00	66.145,26C
952	3.1.04.01.0000002	DOACOES PJ - TELE	13.296,00C	0,00	1.982,00	15.278,00C
953	3.1.04.01.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	56.163,00C	0,00	7.192,00	63.355,00C
2315	3.1.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS - TELE	0,51C	0,00	0,17	0,68C
2316	3.1.04.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - TELE	0,51C	0,00	0,17	0,68C
958	3.1.05	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	313.221,48C	0,00	150.928,80	464.150,28C
1919	3.1.05.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	313.221,48C	0,00	150.928,80	464.150,28C
963	3.1.05.01.0000003	RECEITA COM ARRENDAMENTO RURAL	313.221,48C	0,00	150.928,80	464.150,28C
965	3.1.07	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RESIDENCIA TERAPEUTICA	666.172,89C	0,00	84.283,20	750.456,09C
966	3.1.07.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - RESIDENCIA T	73.756,89C	0,00	9.000,00	82.756,89C
967	3.1.07.01.0000001	DOACOES PF - RTP	41,89C	0,00	0,00	41,89C
1831	3.1.07.01.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	73.715,00C	0,00	9.000,00	82.715,00C
2190	3.1.07.02	RECEITA C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - RTP	592.416,00C	0,00	75.283,20	667.699,20C
2191	3.1.07.02.0000001	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	592.416,00C	0,00	75.283,20	667.699,20C
1836	3.1.09	RECEITAS C/ ATIVIDADES - ESCOLAS	4.126.574,11C	51,27	600.821,27	4.727.344,11C
1842	3.1.09.03	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULAR - ESCOLAS	45,00C	0,00	10.384,79	10.429,79C
1843	3.1.09.03.0000001	DOACOES PF - ESCOLAS	45,00C	0,00	10.384,79	10.429,79C
1847	3.1.09.04	OUTRAS RECEITAS - ESCOLAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1848	3.1.09.04.0000001	DESPESAS RECUPERADAS - ESCOLAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1849	3.1.09.05	RECEITAS C/ SUBVENCoes - ESCOLAS	4.107.008,97C	51,27	589.840,00	4.696.797,70C
1850	3.1.09.05.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO - ES	5.352.040,00C	0,00	0,00	5.352.040,00C
2501	3.1.09.05.0000002	(-) DEVOLUCAO SUBVENCÃO MUNICIPAL - ESCOLAS	1.245.031,03D	51,27	0,00	1.245.082,30D
2503	3.1.09.05.0000003	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ES	0,00	0,00	589.840,00	589.840,00C
2306	3.1.09.06	RECEITAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	4.520,14C	0,00	596,48	5.116,62C
2307	3.1.09.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	4.520,14C	0,00	596,48	5.116,62C
1953	3.1.10	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CLINICA VIVA	907.574,07C	1.800,00	131.864,98	1.037.639,05C
1954	3.1.10.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CLINICA V	864.183,93C	0,00	117.393,49	981.577,42C
1955	3.1.10.01.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA V	766.015,90C	0,00	95.251,84	861.267,74C
1956	3.1.10.01.0000002	(-) GLOSAS DE CONVENIO - UNIMED	4.802,49D	0,00	0,00	4.802,49D
2129	3.1.10.01.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	46.482,50C	0,00	11.200,00	57.682,50C
2130	3.1.10.01.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	34.810,00C	0,00	4.709,00	39.519,00C
2131	3.1.10.01.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	21.678,02C	0,00	6.232,65	27.910,67C
1957	3.1.10.02	DOACOES PARTICULARES - CLINICA VIVA	75,00C	0,00	0,00	75,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1961	3.1.10.02.0000004	DOACOES PF - CLINICA VIVA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2005	3.1.10.04	OUTRAS RECEITAS - CLINICA VIVA	12.731,62C	0,00	1.871,49	14.603,11C
2132	3.1.10.04.0000002	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	469,87C	0,00	456,49	926,36C
2134	3.1.10.04.0000004	RECEITAS C/EXAMES - CLINICA VIVA	255,00C	0,00	0,00	255,00C
2135	3.1.10.04.0000005	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	5.566,00C	0,00	729,00	6.295,00C
2136	3.1.10.04.0000006	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
2142	3.1.10.04.0000007	RECEITAS C/AVENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	4.007,00C	0,00	686,00	4.693,00C
2353	3.1.10.04.0000008	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2357	3.1.10.04.0000009	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	83,75C	0,00	0,00	83,75C
2188	3.1.10.05	RECEITAS C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - CLINIC	30.583,52C	1.800,00	12.600,00	41.383,52C
2189	3.1.10.05.0000001	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	30.583,52C	1.800,00	12.600,00	41.383,52C
974	4	CUSTOS E DESPESAS	11.468.195,11D	2.220.168,91	72.122,93	13.616.241,09D
975	4.1	CUSTOS	11.468.195,11D	2.220.168,91	72.122,93	13.616.241,09D
976	4.1.01	DESPESAS C/ ATIVIDADE - HOSPITAL	5.041.175,65D	1.237.846,73	50.264,61	6.228.757,77D
977	4.1.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO	2.860.765,91D	403.002,36	46.833,58	3.216.934,69D
978	4.1.01.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	4.938,34D	0,00	0,00	4.938,34D
979	4.1.01.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	333.085,83D	40.421,24	0,00	373.507,07D
980	4.1.01.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	4.719,28D	589,65	0,00	5.308,93D
981	4.1.01.01.0000004	FGTS - HOSP	193.085,03D	24.628,45	704,74	217.008,74D
982	4.1.01.01.0000005	FERIAS - HOSP	236.304,49D	37.784,15	8.808,88	265.279,76D
983	4.1.01.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	175.711,73D	21.701,83	0,00	197.413,56D
986	4.1.01.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	1.591.395,85D	205.333,55	2.489,22	1.794.240,18D
988	4.1.01.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	31.765,82D	1.024,42	0,00	32.790,24D
1551	4.1.01.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	3.791,57D	35.027,29	34.830,74	3.988,12D
1552	4.1.01.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	175.159,96D	22.205,88	0,00	197.366,84D
1553	4.1.01.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	40.968,53D	5.562,21	0,00	46.530,74D
1554	4.1.01.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	54.514,78D	7.111,00	0,00	61.625,78D
1555	4.1.01.01.0000019	PERICULOSIDADE - HOSP	1.132,18D	0,00	0,00	1.132,18D
1556	4.1.01.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	11.965,57D	1.312,50	0,00	13.278,07D
1558	4.1.01.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	2.226,95D	299,19	0,00	2.526,14D
992	4.1.01.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS	388.179,86D	630.722,46	0,00	1.018.902,32D
993	4.1.01.02.0000001	ASSISTENCIAS ADVOCACIAS - HOSP	0,00	575.031,34	0,00	575.031,34D
994	4.1.01.02.0000002	ASSISTENCIA MEDICA - HOSP	274.118,08D	39.098,03	0,00	313.216,11D
996	4.1.01.02.0000004	ASSISTENCIA CONTABIL - HOSP	20.340,00D	5.600,00	0,00	25.940,00D
1000	4.1.01.02.0000008	CIEE - HOSP	3.670,20D	0,00	0,00	3.670,20D
2163	4.1.01.02.0000010	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	25.531,43D	3.459,20	0,00	28.990,63D
2303	4.1.01.02.0000011	ASSISTENCIA PSICOLOGICA - HOSP	16.715,15D	2.149,89	0,00	18.865,04D
2304	4.1.01.02.0000012	ASSESSORIA PATRIMONIAL	5.832,00D	0,00	0,00	5.832,00D
2526	4.1.01.02.0000013	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	41.973,00D	5.384,00	0,00	47.357,00D
1002	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	11.757,19D	8.857,96	0,00	20.615,15D
1003	4.1.01.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	7.839,96D	994,42	0,00	8.834,38D
1005	4.1.01.03.0000003	IOF	568,21D	7.633,05	0,00	8.201,26D
1007	4.1.01.03.0000005	JUROS PASSIVOS	57,01D	0,00	0,00	57,01D
1647	4.1.01.03.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.888,87D	230,49	0,00	3.119,36D
1810	4.1.01.03.0000361	JUROS SOBRE TRIBUTOS	403,14D	0,00	0,00	403,14D
1009	4.1.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - HOSP	9.889,79D	100,00	54,00	9.935,79D
1012	4.1.01.04.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	1.281,00D	0,00	1.281,00	1.281,00D
1018	4.1.01.04.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - HOSP	5.705,24D	100,00	54,00	5.752,24D
1019	4.1.01.04.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	2.902,55D	0,00	0,00	2.902,55D
1025	4.1.01.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - HOSP	1.236.383,33D	139.364,46	1.579,27	1.374.168,52D
1027	4.1.01.05.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - HOSP	45,90D	0,00	0,00	45,90D
1030	4.1.01.05.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	7.650,00D	955,00	0,00	8.605,00D
1034	4.1.01.05.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	70,77D	0,00	0,00	70,77D
1035	4.1.01.05.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	78.212,97D	9.267,49	1.319,63	86.160,53D
1036	4.1.01.05.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	114.378,12D	15.759,09	259,64	129.877,57D
1037	4.1.01.05.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	1.712,62D	0,00	0,00	1.712,62D
1040	4.1.01.05.0000016	HORTA E POMAR - HOSP	1.556,39D	83,81	0,00	1.640,20D
1045	4.1.01.05.0000022	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	4.570,40D	0,00	0,00	4.570,40D
1046	4.1.01.05.0000024	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	51.001,78D	6.460,59	0,00	57.462,37D
1047	4.1.01.05.0000025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	99.324,81D	11.842,79	0,00	111.167,60D
1048	4.1.01.05.0000026	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	9.074,03D	0,00	0,00	9.074,03D
1053	4.1.01.05.0000031	CORREIO - HOSP	555,60D	18,15	0,00	573,75D
1057	4.1.01.05.0000035	VIAGENS E ESTADIAS - HOSP	0,00	1.382,79	0,00	1.382,79D
1059	4.1.01.05.0000037	MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP	3.559,60D	985,78	0,00	4.545,38D
1063	4.1.01.05.0000041	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	20.262,19D	4.103,68	0,00	24.365,87D
1064	4.1.01.05.0000050	COLETA DE LIXO - HOSP	2.803,78D	400,86	0,00	3.204,64D
1065	4.1.01.05.0000051	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	39.938,50D	3.738,85	0,00	43.677,35D
1067	4.1.01.05.0000055	SEGUROS - IMOVEIS	769,84D	122,48	0,00	892,32D
1068	4.1.01.05.0000060	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	17.533,01D	2.060,53	0,00	19.593,54D
1070	4.1.01.05.0000390	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HO	279.599,61D	38.770,76	0,00	318.370,37D
1071	4.1.01.05.0000392	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	11.491,36D	3.153,17	0,00	14.644,53D
1072	4.1.01.05.0000393	COPA E COZINHA - HOSP	77.556,25D	13.339,82	0,00	90.896,17D
1073	4.1.01.05.0000394	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	53.686,38D	11.051,00	0,00	64.737,38D
1074	4.1.01.05.0000395	SERVICOS PRESTADOS PF - HOSP	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
1075	4.1.01.05.0000396	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	1.045,98D	1.609,00	0,00	2.654,98D
1076	4.1.01.05.0000397	MATERIAL ELETRICO - HOSP	9.325,19D	613,15	0,00	9.938,34D
1077	4.1.01.05.0000398	MATERIAL DE HIDRAULICA - HOSP	14,05D	0,00	0,00	14,05D
1078	4.1.01.05.0000399	INTERNET - HOSP	2.719,20D	334,90	0,00	3.054,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1079	4.1.01.05.0000400	ACORDO JUDICIAL - HOSP	9.249,00D	220,00	0,00	9.469,00D
1690	4.1.01.05.0000401	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	20.952,96D	3.439,65	0,00	24.392,61D
1705	4.1.01.05.0000402	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO	41.251,06D	4.099,16	0,00	45.350,22D
1809	4.1.01.05.0000405	TELEFONE CELULAR - HOSP	3.483,72D	341,93	0,00	3.825,65D
1970	4.1.01.05.0000406	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	242.893,49D	3.536,28	0,00	246.429,77D
2087	4.1.01.05.0000407	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP	5.880,28D	0,00	0,00	5.880,28D
2175	4.1.01.05.0000409	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - HOSP	2.563,40D	199,57	0,00	2.762,97D
2176	4.1.01.05.0000410	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	17.153,08D	1.007,01	0,00	18.160,09D
2177	4.1.01.05.0000411	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	3.298,01D	67,07	0,00	3.365,08D
2559	4.1.01.05.0000414	HOMENAGENS - HOSP	0,00	250,00	0,00	250,00D
1080	4.1.01.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - HOSP	10.841,64D	1.940,92	0,00	12.782,56D
1081	4.1.01.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	1.177,29D	1.072,47	0,00	2.249,76D
1082	4.1.01.06.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	4.645,23D	240,00	0,00	4.885,23D
1087	4.1.01.06.0000007	SEGUROS - HOSP	5.019,12D	628,45	0,00	5.647,57D
1097	4.1.01.08	ENCARGOS DE DEPRECIACAO - HOSP	116.285,51D	15.550,30	0,00	131.835,81D
1098	4.1.01.08.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	14.962,61D	1.828,85	0,00	16.791,46D
1099	4.1.01.08.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	1.729,92D	216,24	0,00	1.946,16D
1101	4.1.01.08.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	34.637,02D	5.086,55	0,00	39.723,57D
1102	4.1.01.08.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	53.644,60D	7.004,74	0,00	60.649,34D
1104	4.1.01.08.0000007	DEPRECIACAO C/ TRATORES - HOSP	2.666,64D	333,33	0,00	2.999,97D
1105	4.1.01.08.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	4.432,40D	554,05	0,00	4.986,45D
1106	4.1.01.08.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	400,00D	50,00	0,00	450,00D
2186	4.1.01.08.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	1.448,00D	181,00	0,00	1.629,00D
2187	4.1.01.08.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	1.398,96D	174,87	0,00	1.573,83D
2456	4.1.01.08.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	965,36D	120,67	0,00	1.086,03D
2371	4.1.01.12	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 01	85.142,89D	4.271,05	92,24	89.321,70D
2372	4.1.01.12.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - COVID 01	1.563,30D	0,00	0,00	1.563,30D
2374	4.1.01.12.0000003	FGTS - COVID 01	6.442,61D	309,54	0,00	6.752,15D
2375	4.1.01.12.0000004	FERIAS - COVID 01	641,56D	356,36	0,00	997,92D
2376	4.1.01.12.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 01	3.561,63D	412,62	0,00	3.974,25D
2379	4.1.01.12.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 01	58.526,38D	2.767,20	92,24	61.201,34D
2382	4.1.01.12.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 01	10.120,00D	425,33	0,00	10.545,33D
2384	4.1.01.12.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 01	2.574,48D	0,00	0,00	2.574,48D
2389	4.1.01.12.0000018	VALE ALIMENTACAO - COVID 01	1.712,93D	0,00	0,00	1.712,93D
2394	4.1.01.14	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 02	241.793,34D	34.037,22	1.705,52	274.125,04D
2395	4.1.01.14.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - COVID 02	1.393,56D	446,67	0,00	1.840,23D
2397	4.1.01.14.0000003	FGTS - COVID 02	19.114,06D	2.466,31	0,00	21.580,37D
2398	4.1.01.14.0000004	FERIAS - COVID 02	25.689,15D	2.913,93	0,00	28.603,08D
2399	4.1.01.14.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 02	16.791,28D	2.159,37	0,00	18.950,65D
2402	4.1.01.14.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 02	143.902,04D	21.492,63	1.705,52	163.689,15D
2403	4.1.01.14.0000009	VALE TRANSPORTE - COVID 02	287,20D	0,00	0,00	287,20D
2405	4.1.01.14.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 02	21.053,58D	2.841,05	0,00	23.894,63D
2407	4.1.01.14.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 02	13.288,14D	1.637,40	0,00	14.925,54D
2412	4.1.01.14.0000018	VALE ALIMENTACAO - COVID 02	274,33D	79,86	0,00	354,19D
2413	4.1.01.15	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - COVID 02	4.534,06D	0,00	0,00	4.534,06D
2416	4.1.01.15.0000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COVID 02	4.534,06D	0,00	0,00	4.534,06D
2488	4.1.01.17	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - COVID 02	75.602,13D	0,00	0,00	75.602,13D
2490	4.1.01.17.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - COVID 02	50.071,13D	0,00	0,00	50.071,13D
2504	4.1.01.17.0000003	EXAMES LABORATORIAIS - COVID 02	25.531,00D	0,00	0,00	25.531,00D
1108	4.1.02	DESPESA C/ GRATUIDADE - SEDE	40.770,71D	1.394,70	0,00	42.165,41D
1127	4.1.02.03	DISTRIBUICAO MAT. MEDICOS DIVERSOS - SEDE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1135	4.1.02.03.0000008	SERVICOS PRESTADOS PJ - SEDE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1137	4.1.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - SEDE	26.661,02D	359,07	0,00	27.020,09D
1139	4.1.02.04.0000002	IMPOSTOS E TAXAS - SEDE	24.188,32D	0,00	0,00	24.188,32D
1140	4.1.02.04.0000003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SEDE	2.472,70D	359,07	0,00	2.831,77D
1142	4.1.02.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - SEDE	13.535,33D	940,68	0,00	14.476,01D
1143	4.1.02.05.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	442,83D	52,66	0,00	495,49D
1145	4.1.02.05.0000003	TELEFONE FIXO - SEDE	1.426,22D	186,57	0,00	1.612,79D
1149	4.1.02.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - SEDE	4.348,07D	143,27	0,00	4.491,34D
1153	4.1.02.05.0000011	MATERIAL DIDATICO - SEDE	5.534,47D	558,18	0,00	6.092,65D
1160	4.1.02.05.0000019	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEDE	196,44D	0,00	0,00	196,44D
2086	4.1.02.05.0000026	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	1.587,30D	0,00	0,00	1.587,30D
2192	4.1.02.06	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	394,36D	94,95	0,00	489,31D
2168	4.1.02.06.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	394,36D	94,95	0,00	489,31D
1165	4.1.03	DESPESAS C/ GRATUIDADE - CRECHE MEIMEI	420.450,55D	65.963,11	4.994,25	481.419,41D
1166	4.1.03.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CRECHE MEIMEI	399.363,70D	61.871,10	4.731,30	456.503,50D
1168	4.1.03.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHE MEIMEI	30.976,50D	3.731,20	0,00	34.707,70D
1170	4.1.03.01.0000004	FGTS - CRECHE MEIMEI	28.413,81D	3.998,73	0,00	32.412,54D
1171	4.1.03.01.0000005	FERIAS - CRECHE MEIMEI	37.221,85D	3.210,11	0,00	40.431,96D
1172	4.1.03.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CRECHE MEIMEI	28.152,42D	3.482,03	0,00	31.634,45D
1175	4.1.03.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHE MEIMEI	267.095,03D	41.690,04	0,00	308.785,07D
1177	4.1.03.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHE MEIMEI	260,91D	409,92	0,00	670,83D
1567	4.1.03.01.0000014	AUXILIO DOENCA - CRECHE MEIMEI	767,28D	4.731,30	4.731,30	767,28D
1569	4.1.03.01.0000016	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - CRECHE MEIMEI	4.356,31D	617,77	0,00	4.974,08D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0008
 Número livro: 0040
 Emissão: 21/10/2021
 Hora: 17:19:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2508	4.1.03.01.0000024	SEGURO DE VIDA - CRECHE MEIMEI	2.119,59D	0,00	0,00	2.119,59D
1187	4.1.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - CRECHE	1.780,97D	0,00	14,00	1.766,97D
1194	4.1.03.04.0000007	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHE MEIMEI	1.780,97D	0,00	14,00	1.766,97D
1197	4.1.03.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - CRECHE MEIM	17.965,20D	3.693,53	248,95	21.409,78D
1198	4.1.03.05.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHE MEIMEI	469,58D	52,66	0,00	522,24D
1200	4.1.03.05.0000003	TELEFONE FIXO - CRECHE MEIMEI	1.374,14D	177,61	0,00	1.551,75D
1204	4.1.03.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - CRECHE MEIMEI	2.147,32D	391,58	0,00	2.538,90D
1223	4.1.03.05.0000027	COPA E COZINHA - CRECHE MEIMEI	0,00	1.082,41	248,95	833,46D
1227	4.1.03.05.0000031	ASSISTENCIA CONTABIL - CRECHE MEIMEI	13.580,00D	1.940,00	0,00	15.520,00D
2518	4.1.03.05.0000037	SEGUROS IMOVEL - CRECHE MEIMEI	394,16D	49,27	0,00	443,43D
1228	4.1.03.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - CRECHE ME	0,00	258,41	0,00	258,41D
1236	4.1.03.06.0000008	SEGUROS - CRECHE MEIMEI	0,00	258,41	0,00	258,41D
2193	4.1.03.07	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	1.340,68D	140,07	0,00	1.480,75D
2166	4.1.03.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - CRECHE MEIMEI	1.276,40D	128,90	0,00	1.405,30D
2314	4.1.03.07.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	7,66D	0,55	0,00	8,21D
2317	4.1.03.07.0000003	IOF - CRECHE MEIMEI	56,62D	10,62	0,00	67,24D
1238	4.1.04	DESPESAS C/ ATIVIDADE - TELEMARKEETING	45.602,41D	6.427,57	0,00	52.029,98D
1239	4.1.04.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - TELE	38.430,04D	5.338,47	0,00	43.768,51D
1243	4.1.04.01.0000004	FGTS - TELE	2.774,09D	384,34	0,00	3.158,43D
1244	4.1.04.01.0000005	FERIAS - TELE	3.538,76D	446,51	0,00	3.985,27D
1245	4.1.04.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - TELE	2.729,79D	334,52	0,00	3.064,31D
1248	4.1.04.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELE	26.952,11D	3.819,31	0,00	30.771,42D
1573	4.1.04.01.0000018	PERICULOSIDADE - TELE	2.435,29D	353,79	0,00	2.789,08D
1259	4.1.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS - TELE	928,02D	122,00	0,00	1.050,02D
1260	4.1.04.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - TELEMARKEETING	928,00D	122,00	0,00	1.050,00D
2351	4.1.04.03.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - TELE	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1267	4.1.04.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - TELE	5.733,67D	734,56	0,00	6.468,23D
1275	4.1.04.05.0000008	MATERIAL DE ESCRITORIO - TELE	367,39D	0,00	0,00	367,39D
1283	4.1.04.05.0000016	VIAGENS E ESTADIAS - TELE	490,00D	80,00	0,00	570,00D
1286	4.1.04.05.0000019	CORREIO - TELE	281,40D	80,20	0,00	361,60D
1288	4.1.04.05.0000021	SERVICOS PRESTADOS PJ - TELE	4.594,88D	574,36	0,00	5.169,24D
1290	4.1.04.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - TELE	510,68D	232,54	0,00	743,22D
1291	4.1.04.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TELE	510,68D	232,54	0,00	743,22D
1294	4.1.05	DESPESAS C/ ATIVIDADE - RURAL	200.955,59D	23.528,80	1.193,29	223.291,10D
1295	4.1.05.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RURAL	88.773,25D	12.625,97	1.179,29	100.219,93D
1296	4.1.05.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL	66.787,50D	8.714,04	0,00	75.501,54D
1297	4.1.05.01.0000002	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RURAL	5.829,44D	728,69	0,00	6.558,13D
1298	4.1.05.01.0000003	FERIAS - RURAL	8.172,89D	971,56	0,00	9.144,45D
1300	4.1.05.01.0000005	FGTS - RURAL	6.482,46D	835,53	0,00	7.317,99D
1565	4.1.05.01.0000006	AUXILIO DOENCA - RURAL	0,00	1.179,29	1.179,29	0,00
1566	4.1.05.01.0000007	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - RURAL	240,96D	30,12	0,00	271,08D
2509	4.1.05.01.0000012	SEGURO DE VIDA - RURAL	1.260,00D	166,74	0,00	1.426,74D
1304	4.1.05.03	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - RURAL	10.742,00D	1.170,07	14,00	11.898,07D
1307	4.1.05.03.0000003	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL	2.101,44D	170,00	14,00	2.257,44D
1926	4.1.05.03.0000009	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - RURAL	8.640,56D	1.000,07	0,00	9.640,63D
1313	4.1.05.04	DESPESAS C/ CUSTEIO EM GERAL - RURAL	32.360,39D	3.800,00	0,00	36.160,39D
1322	4.1.05.04.0000010	COPA E COZINHA - RURAL	509,39D	0,00	0,00	509,39D
1323	4.1.05.04.0000011	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL	28.351,00D	3.800,00	0,00	32.151,00D
1324	4.1.05.04.0000012	SERVICOS PRESTADOS PF - RURAL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1325	4.1.05.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS E TRATORES	17.700,30D	1.732,50	0,00	19.432,80D
1326	4.1.05.05.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL	14.609,70D	1.412,89	0,00	16.022,59D
1327	4.1.05.05.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL	343,79D	0,00	0,00	343,79D
1333	4.1.05.05.0000008	SEGUROS - RURAL	2.746,81D	319,61	0,00	3.066,42D
1336	4.1.05.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - RURAL	51.379,65D	4.200,26	0,00	55.579,91D
1337	4.1.05.06.0000001	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RUI	12.275,44D	0,00	0,00	12.275,44D
1339	4.1.05.06.0000003	DESPESAS DIVERSAS - RURAL	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1340	4.1.05.06.0000004	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - RURAL	0,00	366,52	0,00	366,52D
1335	4.1.05.06.0000006	CORREIO - RURAL	303,70D	94,80	0,00	398,50D
1343	4.1.05.06.0000007	MATERIAL DE ESCRITORIO - RURAL	925,00D	0,00	0,00	925,00D
1687	4.1.05.06.0000008	INTERNET - RURAL	0,00	206,67	0,00	206,67D
1727	4.1.05.06.0000009	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL	249,44D	0,00	0,00	249,44D
1811	4.1.05.06.0000011	ALUGUEL - RURAL	11.079,54D	1.440,00	0,00	12.519,54D
1968	4.1.05.06.0000012	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RURAL	25.318,76D	2.092,27	0,00	27.411,03D
2516	4.1.05.06.0000014	FRETES E CARRETOS - RURAL	107,32D	0,00	0,00	107,32D
2528	4.1.05.06.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RURAL	905,85D	0,00	0,00	905,85D
2529	4.1.05.06.0000016	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL	186,60D	0,00	0,00	186,60D
1421	4.1.08	DESPESAS C/ ATIVIDADE - RESIDENCIA TERAPEUTICA	412.987,27D	51.291,59	2.431,68	461.847,18D
1422	4.1.08.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RTP	317.994,87D	42.427,72	2.389,79	358.032,80D
1426	4.1.08.01.0000004	FGTS - RTP	24.802,29D	3.107,15	141,38	27.768,06D
1427	4.1.08.01.0000005	FERIAS - RTP	34.753,59D	5.516,81	1.767,33	38.503,07D
1428	4.1.08.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RTP	23.333,82D	2.815,53	0,00	26.149,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1431	4.1.08.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	194.952,63D	26.109,11	0,00	221.061,74D
1562	4.1.08.01.0000014	INSALUBRIDADE - RTP	23.966,91D	3.014,40	0,00	26.981,31D
1563	4.1.08.01.0000015	ADICIONAL NOTURNO - RTP	10.595,49D	1.383,64	0,00	11.979,13D
1812	4.1.08.01.0000017	HORAS EXTRAS - RTP	3.286,38D	0,00	0,00	3.286,38D
1813	4.1.08.01.0000018	GRATIFICACOES - RTP	1.611,96D	0,00	0,00	1.611,96D
2292	4.1.08.01.0000020	AUXILIO DOENCA - RTP	691,80D	481,08	481,08	691,80D
1445	4.1.08.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - RTP	481,05D	0,00	0,00	481,05D
1455	4.1.08.04.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - RTP	481,05D	0,00	0,00	481,05D
1458	4.1.08.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - RTP	94.277,57D	8.863,87	0,00	103.141,44D
1467	4.1.08.05.0000009	DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP	643,47D	0,00	0,00	643,47D
1476	4.1.08.05.0000018	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	304,25D	118,30	0,00	422,55D
1477	4.1.08.05.0000019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	3.507,63D	188,58	0,00	3.696,21D
1478	4.1.08.05.0000020	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RTP	51,45D	0,00	0,00	51,45D
1484	4.1.08.05.0000026	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - RTP	24,34D	0,00	0,00	24,34D
1490	4.1.08.05.0000032	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP	55.485,95D	4.788,26	0,00	60.274,21D
1491	4.1.08.05.0000033	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	168,05D	0,00	0,00	168,05D
1492	4.1.08.05.0000034	COPA E COZINHA - RTP	4.306,69D	5,95	0,00	4.312,64D
1493	4.1.08.05.0000035	SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP	108,00D	55,00	0,00	163,00D
1495	4.1.08.05.0000037	ALUGUEL - RTP	26.400,00D	3.500,00	0,00	29.900,00D
1991	4.1.08.05.0000038	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	1.098,99D	180,90	0,00	1.279,89D
1993	4.1.08.05.0000039	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	2.178,75D	26,88	0,00	2.205,63D
1496	4.1.08.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - RTP	233,78D	0,00	41,89	191,89D
1497	4.1.08.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	233,78D	0,00	41,89	191,89D
1531	4.1.10	DESPESAS C/ ATIVIDADE - OFICINA TERAPEUTICA	1.802,58D	0,00	0,00	1.802,58D
1742	4.1.10.02	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - OFICINA TERAPEUTICA	1.802,58D	0,00	0,00	1.802,58D
1743	4.1.10.02.0000001	MATERIAL DE ESCRITORIO - OFICINA TERAPEUTICA	12,81D	0,00	0,00	12,81D
2045	4.1.10.02.0000002	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - OFICINA TERAPEUTICA	30,81D	0,00	0,00	30,81D
2048	4.1.10.02.0000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - OFICINA TERAPEUTICA	172,15D	0,00	0,00	172,15D
2050	4.1.10.02.0000007	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - OFICINA TERAPEUTICA	1.586,81D	0,00	0,00	1.586,81D
1599	4.1.11	DESPESAS C/ ATIVIDADE - CLINICA VIVA	725.943,17D	103.407,32	1.692,38	827.658,11D
1600	4.1.11.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CLINICA VIVA	319.826,79D	36.410,63	1.692,38	354.545,04D
1601	4.1.11.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	200.003,29D	22.392,17	40,00	222.355,46D
1602	4.1.11.01.0000002	FERIAS - CLINICA VIVA	27.738,82D	4.689,54	1.529,99	30.898,37D
1603	4.1.11.01.0000003	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	2.439,98D	0,00	0,00	2.439,98D
1604	4.1.11.01.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	25.614,07D	2.697,13	122,39	28.188,81D
1605	4.1.11.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CLINICA VIVA	23.766,23D	2.331,03	0,00	26.097,26D
1606	4.1.11.01.0000006	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	24.298,33D	2.640,40	0,00	26.938,73D
1608	4.1.11.01.0000008	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	12.738,49D	1.153,04	0,00	13.891,53D
1716	4.1.11.01.0000011	HORAS EXTRAS - CLINICA VIVA	452,94D	0,00	0,00	452,94D
1925	4.1.11.01.0000013	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - CLINICA VIVA	82,10D	0,00	0,00	82,10D
2196	4.1.11.01.0000015	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CLINICA VIVA	2.020,89D	0,00	0,00	2.020,89D
2198	4.1.11.01.0000016	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	671,65D	507,32	0,00	1.178,97D
2078	4.1.11.02	DESPESA C/PESSOAL DE TERCEIROS	69.943,99D	9.960,80	0,00	79.904,79D
2079	4.1.11.02.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - CLINICA VIVA	54.602,87D	9.960,80	0,00	64.563,67D
2527	4.1.11.02.0000004	ASSISTENCIA E SERVIÇO DE ENSINO - VIVA	15.341,12D	0,00	0,00	15.341,12D
1706	4.1.11.03	DESPESAS C/MANUTENCAO EM GERAL - CLINICA VIVA	335.828,69D	57.035,89	0,00	392.864,58D
1707	4.1.11.03.0000001	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	1.545,75D	1.040,50	0,00	2.586,25D
1708	4.1.11.03.0000002	INTERNET - CLINICA VIVA	985,60D	0,00	0,00	985,60D
1714	4.1.11.03.0000003	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	1.261,72D	158,03	0,00	1.419,75D
1718	4.1.11.03.0000004	SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	5.543,17D	180,00	0,00	5.723,17D
1936	4.1.11.03.0000007	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	1.364,72D	56,08	0,00	1.420,80D
1937	4.1.11.03.0000008	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	2.482,94D	364,99	0,00	2.847,93D
1938	4.1.11.03.0000009	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	17.347,92D	2.321,01	0,00	19.668,93D
1939	4.1.11.03.0000010	MATERIAL DE MARCENARIA - CLINICA VIVA	163,06D	0,00	0,00	163,06D
1940	4.1.11.03.0000011	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	5.896,58D	977,35	0,00	6.863,93D
1942	4.1.11.03.0000013	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	42.522,84D	5.661,42	0,00	48.184,26D
1129	4.1.11.03.0000015	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLINICA VIVA	103.296,73D	12.670,04	0,00	115.966,77D
2038	4.1.11.03.0000016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	7.687,78D	747,62	0,00	8.435,40D
2040	4.1.11.03.0000018	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	1.893,85D	402,78	0,00	2.296,63D
2041	4.1.11.03.0000019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CLINICA VIVA	5.158,28D	0,00	0,00	5.158,28D
2042	4.1.11.03.0000020	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	115.648,08D	32.042,92	0,00	147.691,00D
2043	4.1.11.03.0000021	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	1.081,26D	396,35	0,00	1.477,61D
2044	4.1.11.03.0000022	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - CLINICA VIVA	16.346,25D	0,00	0,00	16.346,25D
2171	4.1.11.03.0000025	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - CLINICA VIVA	5.335,17D	0,00	0,00	5.335,17D
2173	4.1.11.03.0000027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	171,24D	0,00	0,00	171,24D
1342	4.1.11.03.0000030	CORREIO - CLINICA VIVA	22,05D	16,80	0,00	38,85D
2556	4.1.11.03.0000032	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CLINICA VIVA	83,70D	0,00	0,00	83,70D
2348	4.1.11.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CLINICA VIVA	343,70D	0,00	0,00	343,70D
2349	4.1.11.04.0000001	COMISSÃO S/CARTÃO - CV	343,70D	0,00	0,00	343,70D
1851	4.1.12	DESPESAS C/ GRATUIDADE - ESCOLAS	4.578.507,18D	730.309,09	11.546,72	5.297.269,55D
1852	4.1.12.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - ESCOLAS	4.147.069,90D	638.612,02	11.546,72	4.774.135,20D
1853	4.1.12.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	11.836,13D	2.835,88	0,00	14.672,01D
1854	4.1.12.01.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	284.633,98D	47.618,81	0,00	332.252,79D
1855	4.1.12.01.0000003	FGTS - ESCOLAS	360.250,04D	43.810,17	0,00	404.060,21D
1856	4.1.12.01.0000004	FERIAS - ESCOLAS	379.517,46D	50.254,06	0,00	429.771,52D
1857	4.1.12.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - ESCOLAS	260.080,25D	39.281,55	0,00	299.361,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1860	4.1.12.01.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	2.778.086,91D	433.551,39	10.256,06	3.201.382,24D
1862	4.1.12.01.0000010	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	5.459,07D	598,49	0,00	6.057,56D
1864	4.1.12.01.0000012	SEGURO DE VIDA - ESCOLAS	5.744,70D	0,00	0,00	5.744,70D
1865	4.1.12.01.0000013	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	8.927,21D	1.843,80	1.167,74	9.603,27D
1867	4.1.12.01.0000015	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	1.720,45D	175,51	0,00	1.895,96D
1868	4.1.12.01.0000016	HORAS FALTAS - ESCOLAS	102,30C	0,00	122,92	225,22C
1870	4.1.12.01.0000018	HORAS EXTRAS - ESCOLAS	0,00	301,56	0,00	301,56D
1924	4.1.12.01.0000021	GRATIFICACOES - ESCOLAS	48.057,24D	17.746,40	0,00	65.803,64D
2521	4.1.12.01.0000023	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	2.858,76D	594,40	0,00	3.453,16D
1871	4.1.12.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - ESCOLAS	16.012,24D	2.547,22	0,00	18.559,46D
2164	4.1.12.02.0000002	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	16.012,24D	2.547,22	0,00	18.559,46D
1886	4.1.12.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - ESCOLAS	390.787,06D	85.417,77	0,00	476.204,83D
1867	4.1.12.05.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	0,00	1.944,59	0,00	1.944,59D
1889	4.1.12.05.0000003	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	5.462,33D	708,92	0,00	6.171,25D
1892	4.1.12.05.0000006	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	0,00	4.420,41	0,00	4.420,41D
1895	4.1.12.05.0000009	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	25.707,90D	5.041,45	0,00	30.749,35D
1901	4.1.12.05.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	27.026,43D	9.500,30	0,00	36.526,73D
1907	4.1.12.05.0000021	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.L. - ESCOLAS	4.223,95D	0,00	0,00	4.223,95D
1909	4.1.12.05.0000023	COPA E COZINHA - ESCOLAS	6.178,20D	0,00	0,00	6.178,20D
1910	4.1.12.05.0000024	SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	111.796,00D	18.861,00	0,00	130.657,00D
1911	4.1.12.05.0000025	INTERNET - ESCOLAS	7.339,82D	903,08	0,00	8.242,90D
1912	4.1.12.05.0000026	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
1973	4.1.12.05.0000029	LOCAÇÃO - ESCOLAS	60.300,00D	11.270,00	0,00	71.570,00D
1974	4.1.12.05.0000030	ASSISTENCIA CONTABIL - ESCOLAS	68.605,00D	10.800,00	0,00	79.405,00D
1988	4.1.12.05.0000031	CONSERVOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	56.959,63D	18.918,05	0,00	75.877,68D
2269	4.1.12.05.0000034	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	12.840,00D	2.300,00	0,00	15.140,00D
2525	4.1.12.05.0000035	SEGUROS - ESCOLAS	4.249,30D	749,97	0,00	4.999,27D
1913	4.1.12.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - ESCOLAS	21.852,85D	3.501,12	0,00	25.353,97D
1914	4.1.12.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	21.852,85D	3.501,12	0,00	25.353,97D
2194	4.1.12.07	DESPESAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	2.785,13D	230,96	0,00	3.016,09D
2165	4.1.12.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - ESCOLAS	878,00D	110,45	0,00	988,45D
2308	4.1.12.07.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	757,21D	20,01	0,00	777,22D
2309	4.1.12.07.0000003	IOF - ESCOLAS	1.149,92D	100,50	0,00	1.250,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.542.417,93D	56.610.360,59	43.900.535,86	33.252.242,66D
PASSIVO	22.747.988,33C	1.731.483,65	2.065.506,56	23.082.011,24C
DEMONSTRACAO DO RESULTADO	9.262.624,71C	1.912,66	14.525.760,46	23.786.472,51C
CUSTOS E DESPESAS	11.468.195,11D	2.220.168,91	72.122,93	13.616.241,09D
CONTAS DEVEDORAS	32.010.613,04D	58.830.529,50	43.972.658,79	46.868.483,75D
CONTAS CREDORAS	32.010.613,04C	1.733.396,31	16.591.267,02	46.868.483,75C
RESULTADO DO MES	0,00	2.148.045,98	14.523.847,80	12.375.801,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.205.570,40D	13.616.241,09	23.786.472,51	10.170.231,42C

WALTER LUZ RICCI
 PRESIDENTE
 CPF: 044.792.108-81

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	17.396,04 C	
				06/10 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
06/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	17.396,04 D	0,00 C
11/10/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871	966,50 D	
				11/10 0097 3871-7 INCOPROL I E			
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	966,50 C	0,00 C
13/10/2021		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	16.450,00 C	
13/10/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.453	1.576,40 D	
				13/10 0097 105453-8 DAVID ARMARINH			
13/10/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	1.337,70 D	
				13/10 1914 KALUNGA C 00000000000015555			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	7.591,65 D	
				033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	2.143,90 D	
				033 0286 055328272000107 CASA JAMIL LT			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	1.524,35 D	
				748 0728 020939113000164 ART GESSO MAT			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	1.046,67 D	
				341 0203 067223461000102 TELEF - TELEF			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	1.220,00 D	9,33 C
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
27/10/2021		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	17.396,03 C	
				27/10 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
27/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	17.405,36 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332050727041871005
05/11/2021 07:31:49

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
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.050.267	1.001,94 D	
				03/11 0167 50267-7 MANSO D A C E			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.001,94 C	0,00 C
04/11/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.453	2.174,29 D	
				04/11 0097 105453-8 DAVID ARMARINH			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	832,66 D	
				748 0728 020939113000164 ART GESSO MAT			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	2.177,50 D	
				033 0286 055328272000107 CASA JAMIL LT			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	1.999,00 D	
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	6.768,35 D	
				033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	505,00 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	1.957,00 D	
				341 0203 067223461000102 TELECOM - TELEF			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	16.413,80 C	0,00 C
05/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2,40 C
Saldo							2,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							2,40

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040816165947008
04/11/2021 08:22:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	27,21			2,683014		
06/10/2021	APLICAÇÃO	17.396,04			1.714,064926	10,148997117	1.716,747940
11/10/2021	RESGATE	966,50	0,01	0,40	95,223472	10,154114086	1.621,524468
	Aplicação 15/09/2021	27,22	0,01	0,01	2,683014		
	Aplicação 06/10/2021	939,28		0,39	92,540458		
13/10/2021	RESGATE	16.450,00	0,58	8,36	1.620,645199	10,155794745	0,879269
	Aplicação 06/10/2021	16.450,00	0,58	8,36	1.620,645199		
27/10/2021	APLICAÇÃO	17.405,36			1.710,975369	10,172770639	1.711,854638
29/10/2021	SALDO ATUAL	17.420,96			1.711,854638		1.711,854638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,21
APLICAÇÕES (+)	34.801,40
RESGATES (-)	17.416,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,59
IOF (-)	8,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	17.420,96

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

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040816165947007
04/11/2021 08:21:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	17.420,96			1.711,854638		
03/11/2021	RESGATE	1.001,94	0,04	0,63	98,475897	10,181273064	1.613,378741
	Aplicação 06/10/2021	8,94	0,01		0,879269		
	Aplicação 27/10/2021	993,00	0,03	0,63	97,596628		
04/11/2021	SALDO ATUAL	16.429,88			1.613,378741		1.613,378741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.420,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.001,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	16.429,88
Disponível p/ Resg =	16.416,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,94
IR complementar =	0,12
IOF estimado =	12,65

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/10/2021	909.009.727	17.405,36	1.710,975369	1.613,378741

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
04/11/2021	10,183520623

Rentabilidade

No mês	0,0674
No ano	1,5538
Últimos 12 meses	1,5726

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/11/2021 - Cota: 10,183520623

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

G331031044871480010
03/11/2021 10:49:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MANSO D A C E LTDA
Agência 167-8
Conta corrente 50267-7
Valor 1.001,94
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	03/11/2021 10:37:59
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	03/11/2021 10:49:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MANSO DAS ARTES COM ELETRONICO LTDA - M os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 01/11/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (14242) Valor Total: 1.001,94

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.042.685
Série 001

MANSO DAS ARTES COM ELETRONICO LTDA - M

RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 1631 - JARDIM MORUMBI - BRAGANCA PAULISTA - SP - CEP: 12926-030
Fonc: (11)4603-9799

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.042.685
SÉRIE 001
FOLHA 1

3521 1127 2593 3700 0174 5500 1000 0426 8514 4868 6440

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 MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211289317794 01/11/2021 11:08:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **225276882112** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **27.259.337/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (14242)** CNPJ / CPF: **44.868.644/0001-71** DATA DA EMISSÃO: **01/11/2021**

ENDEREÇO: **ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM1, KM 1 HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES - UMUARAMA** BAIRRO / DISTRITO: **UMUARAMA** CEP: **19053-680** DATA DA SAÍDA: **01/11/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP** TELEFONE / FAX: **+55(18)3902-4111** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP** HORA DA SAÍDA: **11:08:26**

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF: **44.868.644/0001-71** ENDEREÇO: **ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM1 KM 1 HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES - UMUARAMA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP**

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	1.001,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.001,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JADLOG LOGISTICA S.A** CNPJ / CPF: **04.884.082/0001-35**

ENDEREÇO: **AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 810, SAO PAULO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **149744148111**

QUANTIDADE: **1** ESPECÍFICO: **1** MARCA: **1** NUMERAÇÃO: **35,570** PESO BRUTO: **35,570** PESO LÍQUIDO: **35,570**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NC/MSH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2100002036934	CAIXA SIMPLES 20X20X10	44201000	0400	5102	UN	5,00	10,17	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000047064	CAIXA SIMPLES 13X13X7 MDF	44201000	0400	5102	UN	10,00	5,40	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000000588	CAIXA SIMPLES 15X15X5	44201000	0400	5102	UN	5,00	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9674	CAIXA SIMPLES 27X35X10	44201000	0400	5102	UN	4,00	15,47	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9675	CAIXA SIMPLES 22X17X8	44201000	0400	5102	UN	10,00	9,02	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000039066	CAIXA SIMPLES 25X18X10 MDF	44201000	0400	5102	UN	5,00	10,12	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	CAIXA SIMPLES 25X15X5	44201000	0102	5102	UN	4,00	7,74	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000025550	CAIXA UNICORNIO	44201000	0400	5102	UN	10,00	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000042557	COMODA 1 GAV COBOGO 23X10X12	44201000	0400	5102	UN	4,00	19,58	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3367	LASER COMODA 1 GAVETA ARABESCO COBOGO	44201000	0400	5102	UN	4,00	10,80	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002025899	CAIXA QUADRADA PASSA FITA 14X14X8	44201000	0400	5102	UN	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00002035562	CAIXA SIMPLES 15X15X5 QUADRADA	44201000	0400	5102	UN	5,00	7,07	0,00	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002027796	CAIXA DE CIA LISA 8X8X5	44201000	0400	5102	UN	3,00	3,15	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	CAIXA FARMACINHA LISA	44201000	0400	5102	UN	4,00	13,86	0,00	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5659	CAIXA SIMPLES 17X9X8	44201000	0400	5102	UN	5,00	6,08	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002033117	RECORTE LASER PALAVRA - COSTURA (1 UND)	44201000	0400	5102	UN	3,00	2,60	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002033100	RECORTE LASER PALAVRA - REMEDIOS (1 UND)	44201000	0400	5102	UN	3,00	2,60	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563	PE METALICO UNIVERSAL PRATA	83081000	0102	5102	UN	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533	CAIXA PASSA FITA SEXTAVA MINI	44201000	0400	5102	UN	4,00	4,90	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002037184	CAIXA REDONDA 23X23X7	44201000	0400	5102	UN	5,00	12,20	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000120242	PERSONALIZADO BM FRT	44201000	0102	5102	UND	1,00	109,99	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	CESTO B TRIO QUADRADA MENOR FLORAL G	44201000	0102	5102	UN	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0** VALOR TOTAL DO ISSQN: **0**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): Depósito Bancário R\$1.001,94.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Vendedor: MARIANO
Atendimento: COMERCIAL
Trib Aprox: Fonte: IBPT
RFF PEDIDO(s): 823
Termo de Fomento N 114/2021 - Lei 10.108/2019

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

RESERVADO AO FISCAL

Data: **09/11/21**

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.001,99
	DEB.		
	A.C.		1.001,99

Ass. A. A. Bez. Menezes

MANSÃO DAS ARTES COM ELETRÔNICO LTDA - M



RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 1631 - JARDIM MORUMBI - BRAGANCA PAULISTA - SP - CEP: 12926-030 Fone: (11)4603-9799

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.042.685
SÉRIE 001
FOLHA 2



CHAVE DE ACESSO

3521 1127 2593 3700 0174 5500 1000 0426 8514 4868 6440

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 MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211289317794 01/11/2021 11:08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225276882112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.259.337/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2100003024849	PORTA CONTROLE 4 DIVISOES	44201000	0400	5102	UN	4,00	8,33	33,33	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): Deposito Bancario R\$1001,94. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Vendedor: MARIANO Atendimento: COMERCIAL Trib Aprox: Fonte: IBPT REF PHDIDO(s): 823 Termo de Formento N 114/2021 - Lei 10.108/2019</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G332041506665866020
04/11/2021 15:09:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DAVID ARMARINHOS LTDA
Agência 97-3
Conta corrente 105453-8
Valor 2.174,29
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/11/2021 15:07:31
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/11/2021 15:09:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAVID ARMARINHOS LTDA RUA ALVARES MACHADO, 920/930 - VILA MALAMAN - CEP:19015-450 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-7900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015977 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3521 1156 1489 4300 0110 5500 1000 0159 7710 0024 9430		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562072589118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 56.148.943/0001-10	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSISTENCIAL ADOLPHO B.MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71		DATA DA EMISSÃO 03/11/2021	
ENDREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, KM 1		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA		CPF 19053-680	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE/FAX (18)3902-2110		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:50:38	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.227,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA 2.227,20	

RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2036	VELCRO 1.6 ADESIVO	58061000	0102	5102	RL	4,0000	138,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	PAPEL CREPOM	48081000	0102	5102	UN	50,0000	1,2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	PISTOLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	5,0000	16,8000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	REFIL P/PISTOLA FINA	35061090	0102	5102	UN	100,0000	0,6000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	BORDADO INGLES	58042100	0102	5102	UN	10,0000	15,8000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	STENCIL MOLDE P/ PINTURA	32100010	0102	5102	UN	5,0000	5,8000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	PINCEL TIGRE 24	96033000	0102	5102	UN	10,0000	7,6000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	ENCHIMENTO SILICONADO	56051000	0102	5102	KG	2,0000	28,8000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	MANTA ACRILICA NORMAL	63014000	0102	5102	MT	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	SACOS PRONTOS P/PRES.	63059000	0101	5102	PT	3,0000	23,8000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483	PINCEL TIGRE	96033000	0102	5102	UN	5,0000	4,7000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	TINTA PVA	32089010	0102	5102	UN	15,0000	9,7000	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	TELA PINTURA 40X30	52114900	0102	5102	UN	10,0000	16,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	PURPURINA PRATA E OURO	39202019	0102	5102	UN	4,0000	6,8000	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	COLA TECK BOND	32089021	0102	5102	UN	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	BORDADO INGLES COLORIDO	58042100	0102	5102	UN	25,0000	15,8000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	RENDA GRIPIR	62171000	0102	5102	UN	5,0000	45,8000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 52,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO A VISTA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 731.47 FONTE. IBPT TERMO DE FOMENTO N.114/2021 LEI 10.108/2019		RESERVADO AO FISCO Verba R\$ 2.144,29	
ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS Data: 09/11/21			
Nom	C	Conta	Valor
		2116	2.227,20

RECEBEMOS DE DAVID ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015977 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		NF-e Nº 000015977 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
	Ass. A. A.	2.227,20	

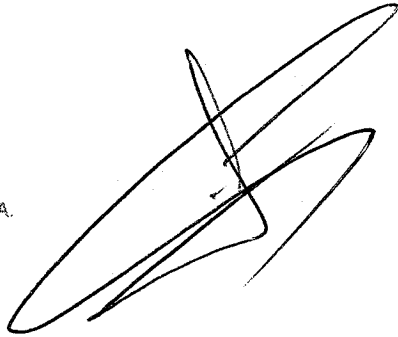
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 35685
CNPJ 20.939.113/0001-64
Nome favorecido ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.401
Valor 832,66
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7D80D09B331C6326



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

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/11/2021 15:07:31
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/11/2021 15:09:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

RECEBEMOS DE ARTIGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 832,66		NF-e Nº 000005302 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ARTIGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME AV BRASIL, 65 - VILA JESUS - CEP:19010-030 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-1542 www.artigessodecor.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005302 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1120 9391 1300 0164 5500 1000 0053 0216 3066 5533
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TIPO DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211300116289 03/11/2021 16:49:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562347090117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.939.113/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0001-71	03/11/2021
ENDEREÇO		Bairro / DISTRITO	CEP
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM1		B UMUARAMA	19053-680
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE	3902-4111	SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	832,66
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	832,66		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
14567	LAPIS DE COR 24 CORES ACRILEX	96091000	0102	5102	PC	10,00	34,46	0,00	344,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14568	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	96099000	0102	5102	UND	10,00	3,91	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2735	470-00 PONEY REDONDO	96033000	0102	5102	PC	2,00	3,15	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	470-06 PONEY REDONDO	96033000	0102	5102	PC	2,00	3,61	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	470-20 PONEY REDONDO	96033000	0500	5102	PC	2,00	8,44	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7297	ROLO ESPUMA 1341-60 MM	96034010	0102	5102	UND	5,00	5,44	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32375	VERNIZ CRAQUELE 100ml CORFIX	32091020	0500	5102	UND	5,00	10,32	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6505	562-BANDEJA GODE OVO	39269090	0102	5102	UND	5,00	6,76	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28405	241-GOLDFIX-OURO RICO 20ML	32139000	0102	5102	UND	1,00	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6902	545-VERDE OLIVA/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	11,51	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13837	537-ROSA/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	1,00	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	826- CEREJA PVA 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UND	2,00	11,51	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6934	814-CHOCOLATE/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	1,00	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	834-PALHA/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	11,51	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6928	505-AMARELO OURO/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	11,51	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6910	517-LARANJA/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	11,51	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6889	543-AZUL ULTRAMAR/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	11,51	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6905	823-AZUL PISCINA/PVA 100ML	32131000	0102	5102	UND	1,00	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	802-VERDE MACA PVA 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UND	1,00	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00
42693	248-GOLDFIX-OURO ROSE 20ML	32139000	0102	5102	UND	1,00	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25366	240-GOLDFIX-PRATA 20ML	32139000	0102	5102	UND	1,00	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$ 128,81 Federal e R\$ 149,88 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21DS TERMO DE FOMENTO 114/2021 LEI 10.108/2019 DADOS PARA DEPOSITO BCO SICREDI AG 0728 C/C 03568-5	RESERVADO AO FISCO ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS Data 03/11/21 <table border="1"> <tr> <th>Nom.</th> <th>C.</th> <th>Conta</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td>2116</td> <td>832,66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.C.</td> <td></td> <td>832,66</td> </tr> </table> Ass. A. A. Bez. Menezes	Nom.	C.	Conta	Valor		DEB.	2116	832,66		DEB.				A.C.		832,66
Nom.	C.	Conta	Valor														
	DEB.	2116	832,66														
	DEB.																
	A.C.		832,66														

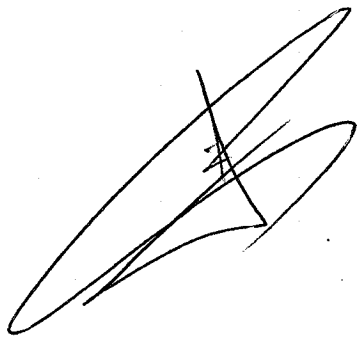
DOC ou TED Eletrônico

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 110.402
Valor 2.177,50
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C1826FFC5733049E



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

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/11/2021 15:07:31
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/11/2021 15:09:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

RECEBEMOS DE CASA JAMIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - DT.EMIÇÃO: 03/11/2021 - VALOR NF: 2.177,50	Nº. 3497
		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 Nº. 3497 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1155 3282 7200 0107 5500 1000 0034 9711 1042 2995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDELA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211299680167 - 03/11/2021 15:52:14-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562010087117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.328.272/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES		44.868.644/0001-71	03/11/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA KM, 1		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39022111	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 2.177,50 - 03/11/2021 - DINHEIRO

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	2.177,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.177,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				0,00		0,00

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
331	BORDADO INGLES PASSAF.POL C/13,7 M	58042100	0.102	5.102	UN	10,000	13,90	139,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2311	JUTA CRU	54077300	0.102	5.102	MT	10,000	12,70	127,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1706	VIES LARGO 35MM C/20MTS	58063100	0.102	5.102	UN	5,000	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2069	PANO DE PRATO LISO CABAR	52102910	0.102	5.102	UN	48,000	2,95	141,60	0,00	0,00	0,00	0	0
784	GLITER 100 G	39202019	0.102	5.102	UN	5,000	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2218	COLA SILICONE LIQUIDA	35069110	0.102	5.102	UN	10,000	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1677	TINTA FOSCA TECIDO ACRILEX ATACADO	32131000	0.102	5.102	UN	20,000	3,15	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3040	VERNIZ FIXADOR ACRILIFIX BRILH 300MLAEROSOL C	32082020	0.102	5.102	UN	5,000	39,50	197,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1516	LINHA ENCERADA A	39269090	0.102	5.102	UN	5,000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2845	TECIDO TRICOLINE	52085200	0.102	5.102	MT	15,000	25,90	388,50	0,00	0,00	0,00	0	0
6327	TECIDO TRICOLINE NATAL	52085200	0.102	5.102	MT	4,000	26,90	107,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1348	ETAMINE ATACADO	52093100	0.102	5.102	UN	6,000	22,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1365	FELTRO A	56031290	0.102	5.102	UN	16,000	14,50	232,00	0,00	0,00	0,00	0	0
809	LINHA MEADA	52071000	0.102	5.102	UN	20,000	3,05	61,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1561	SIANINHA ESTREITA A	58081000	0.102	5.102	UN	24,000	7,20	172,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2310	JUTA ESTILOTEX	54077300	0.102	5.102	MT	15,000	12,70	190,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Doc. 09/11/21
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISSQN		Nom. C. Conta Valor
TERMO DE FOMENTO N°114/2021 - LEI 10.108/2019 - Trib Aprox R\$: 112,22 Fed e 363,30 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 50COAE		DEB. 2116 2.177,50
		DEB.
		A.C. 2.177,50

ALMOXARIFADO CONSUMO DIVERSOS

Ass. A. A. Bez. Menezes

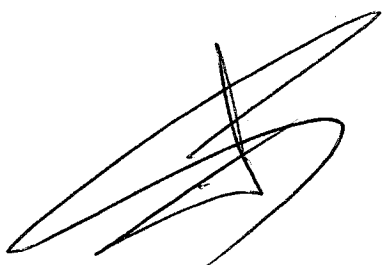
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV) 30392
CNPJ 42.314.943/0001-39
Nome favorecido LA CASA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.403
Valor 1.999,00
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 585B3F93F73C9C0C



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

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/11/2021 15:07:31
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/11/2021 15:09:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000232 SÉRIE 001
EMISSION: 03/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.999,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LA CASA LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 JSN - AEROPORTO - CEP: 19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-9836		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000232 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3521 1142 3149 4300 0139 5500 1000 0002 3210 0226 2989			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.314.943/0001-39	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71		DATA DA EMISSÃO 03/11/2021	
ENDEREÇO R. ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N		BAIRRO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA		CEP 19053-680	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-4111		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211300042042 03/11/2021 16:38:55	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211300042042 03/11/2021 16:38:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.314.943/0001-39	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71		DATA DA EMISSÃO 03/11/2021	
ENDEREÇO R. ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N		BAIRRO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA		CEP 19053-680	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-4111		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000000232	1.999,00	0,00	1.999,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2021	1.999,00									

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	7,33	1.999,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DOS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP		RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANIT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34	
ENDEREÇO RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110							
QUANTIDADE 47	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QD. ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1063	FLOPS ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM 1 LITRO	38089423	0102	5102	LT	20,0000	6,3000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	ISAPEL PAP HIG F DUPLA INT/CAI CAI C/8000 FLS	48181000	0102	5102	UN	3,0000	95,0000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	POP PAPEL TOALHA 100% CEL 20X20 C/1000 [FD C/ 5 PC]	48182000	0500	5405	FD	20,0000	61,0000	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	COPOPLAST COPO 180ML TRANSP C/100 UN [CX C/ 25 PC]	39241000	0500	5405	CX	4,0000	92,0000	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Trib aprox RS: 218,99 Federal 246,84 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 ELIANE termo de fmento n 114/2021 lei 10.108/2019 BC 1.588,00- Subst. Tributaria BC 411,00- Nao Tributado TERMO DE FORMENTO 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 ELIANE		Data <u>09/11/21</u> Nom. C. Conta Valor DEB. 2116 1.999,00 DEB. A.C. 1.999,00 Ass. A. A. Bez. Menezes	

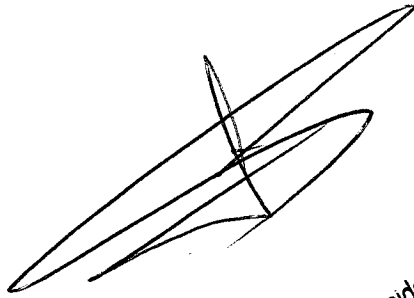
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 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 110.404
Valor 6.768,35
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4651EC8DD3ABDBEA





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

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/11/2021 15:07:31
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/11/2021 15:09:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

Recebemos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - KM 01 - JD. UMUARAMA - Presidente Prudente/SP		Data de Emissão	03/11/2021	NFe N° 000020386 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	6.768,35	

 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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000020386 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3521 1100 6557 5600 0179 5500 2000 0203 8619 4662 4858 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo	Protocolo de Autorização 135211300239643 - 03/11/2021 - 17:06:05	
Inscrição Estadual 562142114112	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 00.655.756/0001-79

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF		Data de Emissão
Nome/Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0001-71		03/11/2021
Endereço Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 -			Bairro/Distrito JD. UMUARAMA		CEP 19053-680
Município Presidente Prudente			Fone 18 3902 4111	UF SP	Inscrição Estadual
					Data Saída/Entrada 03/11/2021
					Hora Saída/Entrada 16:52:00

Nº do Documento	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/11/2021	6.768,35									

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.146,10	Valor Total dos Produtos	6.768,35
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto		Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	6.768,35			

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
3293	SEVEN AIR CLEAN 12H ANTI-TABACO 05 L	38089419	0102	5102	GL	5,0000	183,4000	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62,16
1350	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE SOFT PLUS 05 LTS	34013000	0500	5405	GL	6,0000	24,5000	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,00
2917	SEVEN CLEARON CL 20LTS	38089419	0102	5102	UN	4,0000	260,8000	0,00	1.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00		93,47
3115	SEVEN FREE 5000ML	34021140	0102	5102	GL	2,0000	130,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,04
3025	SEVEN DESINF. SUP. CONCENTRADO HOSPITALAR 05 L	38089419	0102	5102	GL	1,0000	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,09
2958	SEVEN DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS	34021140	0102	5102	GL	15,0000	34,2500	0,00	513,75	0,00	0,00	0,00	0,00		130,49
2970	SEVEN DETERGENTE SOLVENTE 20LTS	34029039	0102	5102	UN	1,0000	589,6000	0,00	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00		149,76
2959	SS GREASE 05 LITROS	34021140	0102	5102	GL	4,0000	88,6000	0,00	354,40	0,00	0,00	0,00	0,00		90,02
2955	SEVEN DESINFETANTE CONC. LAVANDA 05 LITROS	38089419	0102	5102	GL	12,0000	53,3500	0,00	640,20	0,00	0,00	0,00	0,00		57,36
2956	VOLK LUVA RANHURADA	40151900	0102	5102	UN	30,0000	14,9900	0,00	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00		99,83
3028	SEVEN GLASS 05 L	34029039	0102	5102	GL	10,0000	87,5000	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		222,25
3460	SHAMPOO 05 L	34012010	0102	5102	GL	3,0000	54,5000	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00		59,20
3599	MINI SABONETE 500X13 GRAMAS	34011190	0102	5102	CX	2,0000	219,5000	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,90
995	ESCOVA DENTAL	96032100	0500	5405	UND	20,0000	4,8000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,43

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI TERMO DE FOMENTO N. 114 / 2021 - LEI 10.108 / 2019. Trib Aprox. R\$ 531,06 Fed - R\$ 615,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 09/11/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	6.768,35
	DEB.		
	A.C.		6.768,35
Ass. A. A. Bez. Menezes			

SICOOB 756-0 75691.32090 01023.556309 00274.870013 9 88200000676835

Vencimento 30/11/2021	Agência/Código Beneficiário 3209/235563	Beneficiário SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA	CNPJ/CPF do Beneficiário 00.655.756/0001-79	
Endereço do Beneficiário Rua VITÓRIO MAZZARO,, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP			Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento R\$ 6.768,35	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado	Nosso Número 00027487
Nº do Documento 0020386-01	Pagador 001602 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0001-71			

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB 756-0 75691.32090 01023.556309 00274.870013 9 88200000676835

Local do Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA					Agência/Código Beneficiário 3209/235563
Endereço do Beneficiário Rua VITÓRIO MAZZARO,, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP					Nosso Número 00027487
Data do Documento 03/11/2021	Nº do Documento 0020386-01	Espécie Doc DM	Valor N	Data do Processamento 03/11/2021	(=) Valor do Documento R\$ 6.768,35
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) EVITE JUROS, PAGUE SEU BOLETO EM DIA!!! Após vencido cobrar multa de 5% juros de mora de 0,05% ao dia Protestar 15 dias após o vencimento					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 001602 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0001-71
Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 - JD. UMUARAMA
Presidente Prudente/SP - 19053-680

Sacador/Avalista:

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV) 21750
CNPJ 05.057.299/0001-34
Nome favorecido SITOLINO EMBALAGENS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.405
Valor 505,00
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B98974563715AD4



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

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/11/2021 15:07:31
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/11/2021 15:09:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000050893 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 505,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 SAÍDA Nº 000050893 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 1105 0572 9900 0134 5500 1000 0508 9310 0242 3403
RÓDovia ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BARRIO AEROPORTO - CEP: 19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-7072			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211298436927	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 03/11/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N		BARRIO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3902-4111	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/11/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000050893	505,00	0,00	505,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2021	505,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DOS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	505,00
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	505,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO		O PRÓPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PRESIDENTE PRUDENTE		SP				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
16								

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA(S) ICMS	ALÍQUOTA(S) IPI
3495	VASSOURA CAPIRA COM CABO	96039000	0102	5102	UN	13,0000	25,0000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	SACO VERDE 100LT 85X100X012 UN C/50 [FD C/ 5 KG]	39232910	0400	5102	FD	3,0000	60,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	ALMOXARIFADO CONSUMO DIVERSOS																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Data 09/11/21																		
Vendedor : 32 SERGIO BC 505,00- 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 [Trib aprox R\$: 62,03 Federal 90,90 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom.</th> <th>C.</th> <th>Conta</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td>2116</td> <td>505,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.C.</td> <td></td> <td>505,00</td> </tr> </tbody> </table>				Nom.	C.	Conta	Valor		DEB.	2116	505,00		DEB.				A.C.		505,00
Nom.	C.	Conta	Valor																		
	DEB.	2116	505,00																		
	DEB.																				
	A.C.		505,00																		
		Ass. A. A. Bez. Menezes																			

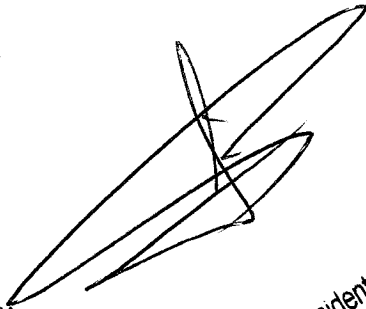
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 203 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Conta corrente (com DV) 713706
CNPJ 67.223.461/0001-02
Nome favorecido TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.406
Valor 1.957,00
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A8E74B6D4478B470



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

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/11/2021 15:07:31
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/11/2021 15:09:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

PRESERVATIVAS DE TELA TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.957,00		NF-e Nº 000014822 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP RUA RUI BARBOSA, 290 - CENTRO - CEP:19010-268 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-9100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014822 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1167 2234 6100 0102 5500 1000 0148 2217 1001 7019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211300240059 03/11/2021 17:06:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562113053116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 67.223.461/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME, RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 03/11/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KMI		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-4111	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/11/2021
		UF SP	HORA DA SAÍDA 17:05:00

N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2021	1.957,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	333,88	1.957,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	TRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.957,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
93606-014913	PLASTICO PLASTIF A4 POLASEAL PCT 100UN	39219090	0102	5102	PCT	3,00	105,000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11414-007841	BEXIGA BRANCA T-65 50UN SAO ROQUE	95030099	0500	5405	UN	2,00	5,950	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16794-014554	BEXIGA ROSA T-65 50UN SAO ROQUE	95030099	0500	5405	PE	2,00	5,950	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15733-012153	BEXIGA VERDE T-65 50UN SAO ROQUE	95030099	0500	5405	PE	2,00	5,950	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93470-014146	BEXIGA AZUL T-65 50UN SAO ROQUE	95030099	0500	5405	PE	2,00	5,950	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16795-014555	BEXIGA VERMELHO T-65 50UN SAO ROQUE	95030099	0500	5405	PE	2,00	5,950	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717-001673	TECIDO TNT SANTA FE 1,40MT ALTURA	56031290	0102	5102	MTS	200,00	2,320	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878-014638	HIDROCOR 12 CORES LEONORA	96082000	0500	5405	UN	10,00	4,750	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129-000129	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PCT 100UN	44219900	0500	5405	UN	5,00	4,300	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13607-010027	SULFITE A-4 PCT-500FLS BRANCO CHAMEX	48025610	0500	5405	RESMA	50,00	20,990	0,00	1.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 228,53 de tributos federais R\$ 105,35 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TERMO DE FOMENTO NUMERO 114/2021 LEI 10108/2019 Vendedor :SERGIO		RESERVAÇÃO AO FISCO Data <u>09/11/21</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom.</th> <th>C.</th> <th>Conta</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td>2116</td> <td>1.957,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.C.</td> <td></td> <td>1.957,00</td> </tr> </tbody> </table> Ass. A. A. Bez. Menezes	Nom.	C.	Conta	Valor		DEB.	2116	1.957,00		DEB.				A.C.		1.957,00
Nom.	C.	Conta	Valor															
	DEB.	2116	1.957,00															
	DEB.																	
	A.C.		1.957,00															



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

RELAÇÃO DE PACIENTES PARTICIPANTES NAS OFICINAS DE ATIVIDADES POR EQUIPE

OUTUBRO/2021

EQUIPE AZUL

OFICINAS	OUTUBRO/21
Oficina de marcenaria	01
Oficina de pintura	07
Oficina de Artes	14
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	20
TOTAL	42

EQUIPE VERDE

OFICINAS	OUTUBRO/21
Oficina de marcenaria	01
Oficina de pintura	08
Oficina de Artes	19
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	06
TOTAL	34

EQUIPE AMARELA

OFICINAS	OUTUBRO/21
Oficina de Artes	04
Oficina de Cozinha	03
Oficina da Beleza	04
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	-----
TOTAL	11

PARTICIPAÇÃO NA OFICINA TERAPÊUTICA - OUTUBRO/21

INICIAIS	OFICINA
P.C.R.M.	JARDINAGEM

TOTAL – 01 PACIENTE

PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL- OUTUBRO/21**EQUIPE AZUL – 42 pacientes**

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

Participação em Oficinas – Equipe Verde

Outubro: 34

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

ARTES: 19

HORTA: 06

MARCENARIA: 01

PINTURA: 08

EQUIPE AMARELA

PARTICIPAÇÃO DAS PACIENTES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS

MÊS: OUTUBRO/2021

Oficina: Artes Aplicadas	Pacientes
	L.D.A.G.
	R.K.
	A.E.R.F.
	L.F.S.N.
TOTAL	04 PACIENTES

Oficina: Cozinha	Pacientes
	L.D.A.G.
	R.K.
	A.E.R.F.
TOTAL	03 PACIENTES

Oficina: Beleza	Pacientes
	L.D.A.G.
	A.E.R.F.
	L.F.S.N.
	M.L.F.M.R.
TOTAL	04 PACIENTES