

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

## Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Presidente Prudente

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

**CNPJ:** 44.868.644/0001-71

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

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Walter Luiz Ricci

**CPF:** 044.792.108-81

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

**EXERCÍCIO:** 2.023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2023	R\$ 16.125,00	12/06/2023	1968/2023	R\$ 16.125,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.125,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 16.130,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.516,63
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 16.130,97

O signatário, na qualidade de representante da **Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

## Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)J=H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 12.471,00		R\$ 12.471,00	R\$ 12.471,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.657,92		R\$ 3.657,92	R\$ 3.657,92	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.128,92</b>		<b>R\$ 16.128,92</b>	<b>R\$ 16.128,92</b>	

e  
A

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

## Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.130,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.128,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 2,05</b>

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, 11 de julho de 2.023

Walter Luiz Ricci  
Presidente

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

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

## Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Presidente Prudente

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

**CNPJ:** 44.868.644/0001-71

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

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Walter Luiz Ricci

**CPF:** 044.792.108-81

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

**EXERCÍCIO:** 2.022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios

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

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.516,63
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 5.516,63

O signatário, na qualidade de representante da **Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

## Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)J=H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 4.192,75		R\$ 4.192,75	R\$ 4.192,75	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.323,88		R\$ 1.323,88	R\$ 1.323,88	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.516,63</b>		<b>R\$ 5.516,63</b>	<b>R\$ 5.516,63</b>	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>46.408.735,86D</b>	<b>8.244.927,46</b>	<b>8.673.308,96</b>	<b>45.980.354,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.049.252,35D</b>	<b>8.063.077,26</b>	<b>8.628.382,72</b>	<b>14.483.946,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.354.059,06D</b>	<b>6.764.613,64</b>	<b>6.704.565,37</b>	<b>2.414.107,33D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4.361,81D</b>	<b>58.830,55</b>	<b>55.110,43</b>	<b>8.081,93D</b>
6	1.1.1.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	4.361,81D	58.830,55	55.110,43	8.081,93D
<b>10</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIO</b>	<b>114,26D</b>	<b>2.120.205,33</b>	<b>2.120.296,10</b>	<b>23,49D</b>
16	1.1.1.02.0000003	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	1.586.313,87	1.586.313,87	0,00
26	1.1.1.02.0000007	BANCO BRADESCO C/C - 667490-9	1,00D	51.101,08	51.101,08	1,00D
27	1.1.1.02.0000008	BANCO BRADESCO C/C - 673607-6	1,00D	472.556,88	472.549,17	8,71D
3274	1.1.1.02.0000009	MERCADO PAGO IP LTDA - CONTA DIGITAL	112,26D	10.233,50	10.331,98	13,78D
<b>28</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES E CONVÊN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.185,79</b>	<b>2.490.185,79</b>	<b>0,00</b>
11	1.1.1.03.0000001	BANCO DO BRASIL C/C - 74191-4	0,00	48.368,52	48.368,52	0,00
12	1.1.1.03.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	2.069.307,56	2.069.307,56	0,00
17	1.1.1.03.0000004	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	79.713,68	79.713,68	0,00
20	1.1.1.03.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	0,00	274.853,43	274.853,43	0,00
25	1.1.1.03.0000009	BANCO DO BRASIL C/C 348066-6	0,00	17.942,60	17.942,60	0,00
<b>29</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - REC PROPRIO</b>	<b>649.757,40D</b>	<b>940.156,67</b>	<b>723.428,92</b>	<b>866.485,15D</b>
63	1.1.1.04.0000021	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	57,27D	4,12	0,00	61,39D
67	1.1.1.04.0000024	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	335.872,17D	670.795,26	484.929,03	521.738,40D
74	1.1.1.04.0000025	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 667490-9	0,00D	24.480,27	22.000,00	2.480,27D
75	1.1.1.04.0000026	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 673607-6	2.191,72D	206.356,94	206.585,07	1.963,59D
76	1.1.1.04.0000027	BANCO BRADESCO CDB 673607-6	276.811,44D	15.820,08	6.869,74	285.761,78D
77	1.1.1.04.0000028	BANCO BRADESCO CDB 667490-9	34.699,45D	22.700,00	3.045,08	54.354,37D
78	1.1.1.04.0000029	BANCO BRADESCO FICFIR DI SPECIAL 667490-9	125,35D	0,00	0,00	125,35D
<b>79</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO</b>	<b>1.699.825,59D</b>	<b>1.155.235,30</b>	<b>1.315.544,13</b>	<b>1.539.516,76D</b>
55	1.1.1.05.0000011	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	107,05D	1,05	1,15	106,95D
68	1.1.1.05.0000015	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	1.147.725,90D	1.004.341,14	1.041.108,52	1.110.958,52D
69	1.1.1.05.0000016	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	80.123,50D	20,48	79.737,00	406,98D
70	1.1.1.05.0000017	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 3713-3	229.369,35D	129.074,96	146.051,69	212.392,62D
71	1.1.1.05.0000018	BANCO DO BRASIL CP EMPR AGIL 31022-0	39,30D	0,42	0,39	39,33D
72	1.1.1.05.0000019	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	30.302,12D	19.913,64	28.479,39	21.736,37D
73	1.1.1.05.0000020	BANCO DO BRASIL CP AUTOM 3480666-6	212.158,37D	1.883,61	20.165,99	193.875,99D
<b>83</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>11.948.066,74D</b>	<b>951.271,50</b>	<b>1.718.978,05</b>	<b>11.180.360,19D</b>
<b>84</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>11.546.570,00D</b>	<b>288.962,50</b>	<b>1.028.500,00</b>	<b>10.807.032,50D</b>
87	1.1.2.01.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	11.546.570,00D	288.962,50	1.028.500,00	10.807.032,50D
<b>88</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CONVÊNIOS E PARTICULARES</b>	<b>270.611,33D</b>	<b>572.638,07</b>	<b>574.279,31</b>	<b>268.970,09D</b>
89	1.1.2.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	0,00	253.325,51	253.325,51	0,00
92	1.1.2.02.0000004	MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO	0,00	87.895,47	87.895,47	0,00
95	1.1.2.02.0000007	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
96	1.1.2.02.0000008	CONVENIO UNIMED	195.611,33D	176.474,69	195.611,33	176.474,69D
101	1.1.2.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	0,00	14.647,00	14.647,00	0,00
104	1.1.2.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
108	1.1.2.02.0000020	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DC	0,00	17.495,40	0,00	17.495,40D
<b>116</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>CRÉDITO DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.101,07D</b>	<b>84.432,03</b>	<b>71.247,73</b>	<b>50.285,37D</b>
117	1.1.2.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	11.911,52	11.911,52	0,00
118	1.1.2.05.0000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	35.799,96D	49.045,20	33.641,27	51.203,89D
122	1.1.2.05.0000006	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	107,14D	588,97	588,97	107,14D
124	1.1.2.05.0000008	ADIANT. CONVENIO UNIMED	1.193,97D	22.886,34	25.105,97	1.025,66C
<b>127</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>82.426,90D</b>	<b>5.238,90</b>	<b>44.951,01</b>	<b>42.714,79D</b>
130	1.1.2.06.0000003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	82.426,90D	5.238,90	44.951,01	42.714,79D
<b>191</b>	<b>1.1.2.13</b>	<b>VALORES A RECEBER - DIVERSOS</b>	<b>11.357,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.357,44D</b>
192	1.1.2.13.0000001	VALORES A RECEBER	11.357,44D	0,00	0,00	11.357,44D
<b>202</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>712.430,95D</b>	<b>322.720,90</b>	<b>183.853,69</b>	<b>851.298,16D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ALMOXARIFADO DE FARMACIA</b>	<b>712.430,95D</b>	<b>322.720,90</b>	<b>183.853,69</b>	<b>851.298,16D</b>
204	1.1.4.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	123.380,69D	31.138,49	32.835,84	121.683,34D
205	1.1.4.01.0000002	ESTOQUE GERAL	589.050,26D	291.582,41	151.017,85	729.614,82D
<b>206</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR</b>	<b>34.695,60D</b>	<b>24.471,22</b>	<b>20.985,61</b>	<b>38.181,21D</b>
<b>207</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>34.695,60D</b>	<b>24.471,22</b>	<b>20.985,61</b>	<b>38.181,21D</b>
210	1.1.5.01.0000003	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	16.167,81D	1.289,72	2.457,82	14.999,71D
211	1.1.5.01.0000004	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	18.527,79D	23.181,50	18.527,79	23.181,50D
<b>212</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>31.359.483,51D</b>	<b>181.850,20</b>	<b>44.926,24</b>	<b>31.496.407,47D</b>
<b>217</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>12.239.017,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.239.017,36D</b>
<b>218</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>119.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00D</b>
219	1.2.2.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
<b>220</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>12.120.017,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.120.017,36D</b>
221	1.2.2.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
<b>224</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.752.499,11D</b>	<b>34.209,28</b>	<b>44.926,24</b>	<b>6.741.782,15D</b>
<b>225</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>10.913.097,29D</b>	<b>18.019,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.931.116,93D</b>
226	1.2.3.01.0000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	183.141,44D	14.129,64	0,00	197.271,08D
227	1.2.3.01.0000002	IMOVEIS	2.667.011,00D	0,00	0,00	2.667.011,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	1.2.3.01.0000003	INSTALACOES	25.946,54D	0,00	0,00	25.946,54D
231	1.2.3.01.0000006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	781.666,58D	0,00	0,00	781.666,58D
232	1.2.3.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	699.143,12D	3.890,00	0,00	703.033,12D
233	1.2.3.01.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	4.827.775,66D	0,00	0,00	4.827.775,66D
234	1.2.3.01.0000009	TRATORES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
235	1.2.3.01.0000010	VEICULOS	244.487,20D	0,00	0,00	244.487,20D
236	1.2.3.01.0000011	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
238	1.2.3.01.0000013	BRINQUEDOS	21.718,00D	0,00	0,00	21.718,00D
239	1.2.3.01.0000014	SOM E IMAGEM	23.419,53D	0,00	0,00	23.419,53D
241	1.2.3.01.0000016	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	110.754,26D	0,00	0,00	110.754,26D
242	1.2.3.01.0000017	APARELHOS TELEFONICOS	7.240,23D	0,00	0,00	7.240,23D
243	1.2.3.01.0000018	GERADOR FOTOVOLTAICO	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
3276	1.2.3.01.0000019	PRÉDIO CLINICA VIVA	614.793,73D	0,00	0,00	614.793,73D
<b>244</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM CURSO</b>	<b>128.656,66D</b>	<b>16.189,64</b>	<b>0,00</b>	<b>144.846,30D</b>
248	1.2.3.02.0000004	REFORMA PREDIO RECANTO	128.656,66D	16.189,64	0,00	144.846,30D
<b>252</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>4.289.254,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.926,24</b>	<b>4.334.181,08C</b>
253	1.2.3.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	135.219,85C	0,00	2.566,42	137.786,27C
254	1.2.3.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	20.879,47C	0,00	216,24	21.095,71C
256	1.2.3.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	349.545,16C	0,00	5.683,45	355.228,61C
257	1.2.3.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	234.376,31C	0,00	5.674,94	240.051,25C
258	1.2.3.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	3.024.136,49C	0,00	16.092,59	3.040.229,08C
259	1.2.3.03.0000007	(-) DEPREC. ACUMULADA - TRATORES	21.455,42C	0,00	333,33	21.788,75C
260	1.2.3.03.0000008	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	240.356,35C	0,00	554,05	240.910,40C
261	1.2.3.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	14.516,66C	0,00	50,00	14.566,66C
263	1.2.3.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	20.549,00C	0,00	50,97	20.599,97C
264	1.2.3.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	12.723,82C	0,00	174,87	12.898,69C
265	1.2.3.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO	85.972,77C	0,00	1.845,10	87.817,87C
266	1.2.3.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	3.962,65C	0,00	120,67	4.083,32C
267	1.2.3.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	101.306,45C	0,00	5.500,00	106.806,45C
3277	1.2.3.03.0000016	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIO CLINICA VIVA	24.254,44C	0,00	6.063,61	30.318,05C
<b>268</b>	<b>1.2.4</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS-LP</b>	<b>12.367.967,04D</b>	<b>147.640,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.515.607,96D</b>
<b>269</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS-LP</b>	<b>12.367.967,04D</b>	<b>147.640,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.515.607,96D</b>
270	1.2.4.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	1.948.977,34D	23.894,42	0,00	1.972.871,76D
271	1.2.4.01.0000002	BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA 757-9	10.418.989,70D	123.746,50	0,00	10.542.736,20D
<b>272</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>47.373.751,93C</b>	<b>3.459.184,82</b>	<b>3.080.652,18</b>	<b>46.995.219,29C</b>
<b>273</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.412.557,13C</b>	<b>3.459.184,82</b>	<b>3.080.652,18</b>	<b>14.034.024,49C</b>
<b>274</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>11.769.453,29C</b>	<b>1.787.578,30</b>	<b>1.102.593,34</b>	<b>11.084.468,33C</b>
<b>275</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>161.701,97C</b>	<b>688.959,51</b>	<b>739.846,33</b>	<b>212.588,79C</b>
278	2.1.1.01.0000003	ALIMENTA AGROIND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.562,34	5.562,34	0,00
289	2.1.1.01.0000014	RAIADROGASIL S/A	0,00	48,42	48,42	0,00
296	2.1.1.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	618,00C	618,00	0,00	0,00
304	2.1.1.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LT	12.926,55C	12.926,55	8.895,89	8.895,89C
306	2.1.1.01.0000031	SAWIL CONTABILIDADE LTDA.	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
308	2.1.1.01.0000033	CRISTALIA PRODS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	3.937,25C	6.694,63	7.589,20	4.831,82C
324	2.1.1.01.0000049	GRAFICA PRUDENTINA LTDA	525,42C	525,42	0,00	0,00
325	2.1.1.01.0000050	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	0,00	985,00	985,00	0,00
345	2.1.1.01.0000070	MADEIREIRA IPIRANGA LTDA	0,00	462,90	1.772,85	1.309,95C
352	2.1.1.01.0000077	GEVALSON DE SOUZA EPP	1.035,60C	517,80	0,00	517,80C
354	2.1.1.01.0000079	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	8.955,04C	9.795,04	9.491,46	8.651,46C
356	2.1.1.01.0000081	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	20.156,00	20.156,00C
370	2.1.1.01.0000095	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	0,00	0,00	40,50	40,50C
372	2.1.1.01.0000097	REFRISON REFRIG E ELETRONICA LTDA	0,00	212,00	212,00	0,00
380	2.1.1.01.0000105	PAULO VICTOR MARTINS GONZAGA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
381	2.1.1.01.0000106	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.035,51C	1.035,51	1.393,48	1.393,48C
391	2.1.1.01.0000116	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
420	2.1.1.01.0000145	COBRA GERADORES & OFICINA MECANICA LTDA	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
422	2.1.1.01.0000147	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	1.955,95	1.955,95	0,00
427	2.1.1.01.0000152	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1.784,30C	1.784,30	504,00	504,00C
428	2.1.1.01.0000153	SAG COMERCIO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO LTDA	0,00	5.100,30	5.100,30	0,00
435	2.1.1.01.0000160	ARTAGEL MATERIAIS P/TAPECARIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
436	2.1.1.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	871,50C	901,30	1.680,60	1.650,80C
461	2.1.1.01.0000186	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	336,10C	2.196,10	5.007,65	3.147,65C
464	2.1.1.01.0000189	RACAFORTE DIST. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
489	2.1.1.01.0000214	HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	230,40	230,40	0,00
495	2.1.1.01.0000220	SAPO COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ CONSTRUÇÃO LTDA E	0,00	212,50	212,50	0,00
499	2.1.1.01.0000224	J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	132,50C	132,50	588,97	588,97C
513	2.1.1.01.0000238	IRMAOS RENA LTDA	0,00	717,00	757,00	40,00C
517	2.1.1.01.0000242	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	0,00	530,30	530,30	0,00
526	2.1.1.01.0000251	GIDEOLI TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA.	0,00	0,00	511,30	511,30C
537	2.1.1.01.0000262	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	12.875,22	12.875,22	0,00
542	2.1.1.01.0000267	BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	892,00C	892,00	0,00	0,00
577	2.1.1.01.0000302	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I	0,00	3.983,32	3.983,32	0,00
578	2.1.1.01.0000303	DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	918,90	918,90C
589	2.1.1.01.0000314	AUDIOTECH COMERCIAL LTDA	146,00C	146,00	0,00	0,00
614	2.1.1.01.0000339	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	6.941,21C	19.055,18	13.280,18	1.166,21C
622	2.1.1.01.0000347	M. DA G. A. BIAZOLI ME	0,00	0,00	84,00	84,00C
641	2.1.1.01.0000366	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	2.973,36C	9.769,86	6.974,70	178,20C
651	2.1.1.01.0000376	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.547,50C	4.642,50	3.095,00	0,00
656	2.1.1.01.0000381	WEMERSON SOARES PEREIRA 3067494866	0,00	285,00	285,00	0,00
670	2.1.1.01.0000395	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	604,80C	604,80	622,70	622,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
676	2.1.1.01.0000401	SCHINCARIOL.COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	0,00	44.871,86	49.401,10	4.529,24C
679	2.1.1.01.0000404	MULT ITENS DE PRES.PRUDENTE.COM.UTI. DOM. LTDA	0,00	0,00	113,07	113,07C
694	2.1.1.01.0000419	EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
707	2.1.1.01.0000432	CASA JAMIL LTDA	0,00	477,25	477,25	0,00
711	2.1.1.01.0000436	KALUNGA SA	223,60C	223,60	0,00	0,00
712	2.1.1.01.0000437	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES L	0,00	776,38	776,38	0,00
724	2.1.1.01.0000449	TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA ME	747,50C	747,50	0,00	0,00
727	2.1.1.01.0000452	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.004,87C	2.272,12	13.244,36	12.977,11C
729	2.1.1.01.0000454	INCOPROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA.	0,00	5.074,10	5.074,10	0,00
733	2.1.1.01.0000458	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	6.081,33	6.081,33	0,00
740	2.1.1.01.0000465	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	1.019,40	4.799,95	3.780,55C
753	2.1.1.01.0000478	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT/	0,00	1.987,95	1.987,95	0,00
758	2.1.1.01.0000483	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA.	0,00	342,76	342,76	0,00
761	2.1.1.01.0000486	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	3.241,75C	3.579,57	2.822,54	2.484,72C
762	2.1.1.01.0000487	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	5.087,85C	3.123,36	575,46	2.539,95C
769	2.1.1.01.0000494	PAULO SOARES RIBEIRO ME - CIMPERCAL	0,00	912,00	3.432,50	2.520,50C
771	2.1.1.01.0000496	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	4.409,55	4.409,55	0,00
774	2.1.1.01.0000499	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	78,36C	78,36	7,65	7,65C
776	2.1.1.01.0000501	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	201,15	201,15	0,00
799	2.1.1.01.0000524	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	10.867,00	10.867,00	0,00
801	2.1.1.01.0000526	L.F. DE ASSISS BIOFLORA SERV. AMBIENTAIS	3.906,00C	3.906,00	3.960,00	3.960,00C
802	2.1.1.01.0000527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	520,73C	3.609,24	3.088,51	0,00
804	2.1.1.01.0000529	SUPERMED.COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES I	0,00	1.282,68	2.557,80	1.275,12C
822	2.1.1.01.0000547	SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME	0,00	560,00	1.260,00	700,00C
840	2.1.1.01.0000565	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.415,10C	3.421,40	7.482,60	5.476,30C
842	2.1.1.01.0000567	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00	122.631,09	122.631,09	0,00
848	2.1.1.01.0000573	MAXILUBRIF. COM. DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
852	2.1.1.01.0000577	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	13.611,74	13.611,74	0,00
854	2.1.1.01.0000579	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	9.610,07	9.610,07	0,00
860	2.1.1.01.0000585	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	4.677,29	4.677,29	0,00
871	2.1.1.01.0000596	ELETRONICA RENE LTDA - EPP	0,00	258,00	258,00	0,00
882	2.1.1.01.0000607	GODOITTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	615,00C	711,00	96,00	0,00
888	2.1.1.01.0000613	PROGRAF PROJETOS GRAFICOS SS LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
916	2.1.1.01.0000641	NEGRONI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
919	2.1.1.01.0000644	DIDA LOCADORA LTDA EPP	174,00C	174,00	3.337,90	3.337,90C
931	2.1.1.01.0000656	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	519,20C	519,20	8.511,00	8.511,00C
935	2.1.1.01.0000660	RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE-ME	0,00	9.852,22	9.852,22	0,00
944	2.1.1.01.0000669	NUTRICENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME	0,00	438,80	438,80	0,00
961	2.1.1.01.0000686	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	227,00	227,00	0,00
965	2.1.1.01.0000690	JOMEPE.COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	2.978,25	2.978,25	0,00
970	2.1.1.01.0000695	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	0,00	747,91	747,91	0,00
991	2.1.1.01.0000716	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.273,86	2.273,86C
995	2.1.1.01.0000720	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	289,00C	289,00	0,00	0,00
1000	2.1.1.01.0000725	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	6.107,70C	6.107,70	4.580,20	4.580,20C
1003	2.1.1.01.0000728	ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	314,18C	314,18	0,00	0,00
1009	2.1.1.01.0000734	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	0,00	630,00	1.320,00	690,00C
1037	2.1.1.01.0000762	SOUZA NASCIMENTO MECANICA LTDA	722,50C	361,25	0,00	361,25C
1066	2.1.1.01.0000791	R C LARGUEZA DOS REIS UNIFORMES	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1067	2.1.1.01.0000792	J.W. COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
1068	2.1.1.01.0000793	ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	1.039,22C	1.039,22	439,77	439,77C
1083	2.1.1.01.0000808	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZ	290,83C	410,89	454,92	334,86C
1085	2.1.1.01.0000810	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	6.173,37	6.173,37	0,00
1087	2.1.1.01.0000812	AMASIL SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA	724,00C	724,00	724,00	724,00C
1099	2.1.1.01.0000824	L C PRUDENTE COMERCIO DE GASE AGUA LTDA	420,00C	855,00	435,00	0,00
1129	2.1.1.01.0000854	J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1131	2.1.1.01.0000856	CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	2.090,00C	2.090,00	2.220,00	2.220,00C
1158	2.1.1.01.0000883	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 04941123875	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
1173	2.1.1.01.0000898	BEV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO	1.539,29C	4.790,29	6.808,35	3.557,35C
1182	2.1.1.01.0000907	ELAINE CRISTINA DA SILVA 12089284811	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1183	2.1.1.01.0000908	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1197	2.1.1.01.0000922	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	6.316,00	6.316,00	0,00
1225	2.1.1.01.0000950	LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA	1.133,50C	1.133,50	0,00	0,00
1234	2.1.1.01.0000959	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.073,28C	5.073,28	5.104,28	5.104,28C
1247	2.1.1.01.0000972	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
1254	2.1.1.01.0000979	OXPAPER EIRELI	0,00	8.378,68	8.378,68	0,00
1255	2.1.1.01.0000980	OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
1256	2.1.1.01.0000981	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	488,09C	488,09	193,05	193,05C
1269	2.1.1.01.0000994	ADILSON R COELHO	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1276	2.1.1.01.0001001	CEMAPACK EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	3.107,54C	3.107,54	0,00	0,00
1278	2.1.1.01.0001003	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	0,00	760,00	760,00	0,00
1280	2.1.1.01.0001005	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	0,00	0,00	87,00	87,00C
1281	2.1.1.01.0001006	MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP	1.535,00C	1.535,00	2.638,50	2.638,50C
1283	2.1.1.01.0001008	JARDELINO CASTELANO 96988789804	0,00	44.286,10	44.286,10	0,00
1296	2.1.1.01.0001021	LA CASA LTDA	0,00	15.079,00	15.079,00	0,00
1309	2.1.1.01.0001034	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	5.070,87	5.070,87	0,00
1313	2.1.1.01.0001038	ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.089,25C	3.494,25	405,00	0,00
1314	2.1.1.01.0001039	LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	513,10	513,10	0,00
1331	2.1.1.01.0001056	LAIANE DE OLIVEIRA 43885476894	50.000,00C	25.000,00	0,00	25.000,00C
1335	2.1.1.01.0001060	EXPERT ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00C
1340	2.1.1.01.0001065	REAL COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	2.582,50C	6.340,60	10.865,70	7.107,60C
1343	2.1.1.01.0001068	FLORICULTURA ATHIA LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
1348	2.1.1.01.0001073	LIANE FERNANDES DE SOUZA	244,80C	244,80	230,00	230,00C
1353	2.1.1.01.0001078	AMANDA GERSONI PAGANINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.566,84	3.566,84	0,00
1354	2.1.1.01.0001079	IFRF SERVICOS MEDICOS LTDA	8.054,78C	8.054,78	12.483,93	12.483,93C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	2.1.1.01.0001084	GAHEL DISTRIB DE LIVROS E BRINQ EDUCATIVOS E PEDAG	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
1375	2.1.1.01.0001100	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA	0,00	5.536,44	5.536,44	0,00
1393	2.1.1.01.0001118	NATALIA NASCIMENTO COLNAGO	350,00C	350,00	0,00	0,00
1395	2.1.1.01.0001120	FERNANDA VOLPE ZANUTTO 21794080805	1.050,00C	2.450,00	1.400,00	0,00
1398	2.1.1.01.0001123	MAIS Q FRIO LTDA	0,00	0,00	357,00	357,00C
1403	2.1.1.01.0001128	R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.407,71	1.407,71C
1405	2.1.1.01.0001130	S M SERVICOS MEDICOS PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	5.281,66	5.281,66	0,00
1414	2.1.1.01.0001139	FERNANADA ESCUDEIRO CONSTRUÇÕES	0,00	5.872,33	5.872,33	0,00
1422	2.1.1.01.0001147	RISTER & DEVITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.160,41	8.160,41	0,00
1424	2.1.1.01.0001149	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	8.160,41	8.160,41	0,00
1441	2.1.1.01.0001166	INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETE NAPOLES LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
1457	2.1.1.01.0001182	ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.290,00	16.290,00	0,00
3292	2.1.1.01.0001206	NEVES E FERRO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	339,40	339,40C
3293	2.1.1.01.0001207	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.138,40	5.138,40C
3294	2.1.1.01.0001208	ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI	1.755,00C	1.755,00	577,50	577,50C
3299	2.1.1.01.0001213	SILVIA TINTAS AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
3313	2.1.1.01.0001218	MARCOS APARECIDO NESPOLI	0,00	370,00	370,00	0,00
3315	2.1.1.01.0001220	POLIVIDA -CLINICA MEDICA	2.254,91C	7.793,09	7.605,18	2.067,00C
3316	2.1.1.01.0001221	BALASKA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	572,46	572,46	0,00
3317	2.1.1.01.0001222	BON-MART FRIGORIFICO LTDA	0,00	17.672,01	22.269,40	4.597,39C
3318	2.1.1.01.0001223	C P DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LI	0,00	2.244,60	2.244,60	0,00
3319	2.1.1.01.0001224	CERAMICA ALVORADA P.EPITACIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3320	2.1.1.01.0001225	PRUDENBLOCOS CONSTRUTORA COMERCIO DE BLOCOS E T	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00C
3321	2.1.1.01.0001226	RIZZO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3322	2.1.1.01.0001227	JEFFERSON LEANDRO CASTAGNE ARAUJO	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
3323	2.1.1.01.0001228	MOURA E FROES LTDA	0,00	131,50	131,50	0,00
3324	2.1.1.01.0001229	INVESTSEG COM. DE COMPONENTES ELETRO E ELETRONICO	0,00	0,00	345,00	345,00C
<b>1463</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>SALDO NEGATIVOS - BANCOS</b>	<b>78,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,27C</b>
3279	2.1.1.02.0000001	SALDO NEGATIVO BANCO SANTANDER	78,27C	0,00	0,00	78,27C
<b>1464</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONVENIOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>16.965,48C</b>	<b>48.708,35</b>	<b>53.393,23</b>	<b>21.650,36C</b>
1465	2.1.1.03.0000001	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	30.656,28	30.656,28	0,00
1468	2.1.1.03.0000004	BV FINANCEIRA	13.228,29C	13.705,11	13.677,58	13.200,76C
1473	2.1.1.03.0000009	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	3.810,76	3.810,76C
1476	2.1.1.03.0000012	CONVENIO UNIODONTO	0,00	0,00	1.122,66	1.122,66C
1477	2.1.1.03.0000013	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	2.305,39C	2.305,39	2.095,86	2.095,86C
1478	2.1.1.03.0000014	CONVENIO UNIMED - SINDICATO	1.431,80C	2.041,57	2.030,09	1.420,32C
<b>1479</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>44.137,57C</b>	<b>21.410,44</b>	<b>20.391,28</b>	<b>43.118,41C</b>
1481	2.1.1.04.0000002	SEGUROS A PAGAR	11.366,84C	0,00	1.289,72	12.656,56C
1482	2.1.1.04.0000003	CARTÃO DE CREDITO - VISA	13.321,29C	6.906,64	4.335,73	10.750,38C
1487	2.1.1.04.0000008	ALUGUEL A PAGAR	5.400,00C	5.400,00	5.400,00	5.400,00C
1488	2.1.1.04.0000009	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	14.049,44C	9.103,80	9.365,83	14.311,47C
<b>1496</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS - A REALIZAR</b>	<b>11.546.570,00C</b>	<b>1.028.500,00</b>	<b>288.962,50</b>	<b>10.807.032,50C</b>
1499	2.1.1.06.0000003	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - A REALIZAR	11.546.570,00C	1.028.500,00	288.962,50	10.807.032,50C
<b>1500</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>1.242.973,84C</b>	<b>1.663.968,94</b>	<b>1.685.468,84</b>	<b>1.264.473,74C</b>
<b>1501</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>181.182,19C</b>	<b>209.291,12</b>	<b>219.426,44</b>	<b>191.317,51C</b>
1505	2.1.2.01.0000004	FGTS A RECOLHER	98.935,38C	104.963,47	106.295,76	100.267,67C
1506	2.1.2.01.0000005	INSS S/FOPA A RECOLHER	80.626,81C	102.707,65	111.456,68	89.375,84C
1528	2.1.2.01.0000027	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	1.620,00C	1.620,00	1.674,00	1.674,00C
<b>1534</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>62.456,24C</b>	<b>36.326,56</b>	<b>33.884,50</b>	<b>60.014,18C</b>
1535	2.1.2.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	57.648,94C	31.519,26	27.310,09	53.439,77C
1537	2.1.2.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	2.387,56C	2.387,56	3.584,30	3.584,30C
1538	2.1.2.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	409,09C	409,09	559,97	559,97C
1543	2.1.2.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.268,15C	1.268,15	1.687,64	1.687,64C
3278	2.1.2.02.0000010	INSS S/ SERV DE TERCEIROS A RECOLHER	742,50C	742,50	742,50	742,50C
<b>1547</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>870,77C</b>	<b>870,77</b>	<b>641,50</b>	<b>641,50C</b>
1557	2.1.2.04.0000010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	8,00	8,00C
1559	2.1.2.04.0000012	PENSAO VITALICIA A PAGAR	663,50C	663,50	633,50	633,50C
1560	2.1.2.04.0000013	PROCESSO PENHORA A PAGAR	207,27C	207,27	0,00	0,00
<b>1561</b>	<b>2.1.2.05</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>998.464,64C</b>	<b>1.417.480,49</b>	<b>1.431.516,40</b>	<b>1.012.500,55C</b>
1562	2.1.2.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	284.862,89C	497.013,11	499.846,00	287.695,78C
1563	2.1.2.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	4.443,59C	4.905,13	4.875,78	4.414,24C
1564	2.1.2.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	58.872,10C	70.365,02	70.607,51	59.114,59C
1566	2.1.2.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	7.512,23C	11.412,55	11.854,47	7.954,15C
1569	2.1.2.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	31.824,05C	46.352,27	48.676,24	34.148,02C
1570	2.1.2.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	20.750,58C	43.866,16	42.521,50	19.405,92C
1572	2.1.2.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	590.199,20C	743.566,25	753.134,90	599.767,85C
<b>1575</b>	<b>2.1.4</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>1.400.130,00C</b>	<b>7.637,58</b>	<b>292.590,00</b>	<b>1.685.082,42C</b>
<b>1576</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP</b>	<b>545.134,07C</b>	<b>5.183,72</b>	<b>98.813,53</b>	<b>638.763,88C</b>
1577	2.1.4.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR - HOSP	106.000,25C	3,14	35.067,46	141.064,57C
1578	2.1.4.01.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - HOSP	8.393,83C	0,00	2.773,22	11.167,05C
1580	2.1.4.01.0000004	FERIAS A PAGAR - HOSP	400.238,26C	2.409,11	56.496,40	454.325,55C
1581	2.1.4.01.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - HOSP	30.501,73C	2.771,47	4.476,45	32.206,71C
<b>1583</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CLINICA VIVA</b>	<b>63.312,57C</b>	<b>451,93</b>	<b>10.554,98</b>	<b>73.415,62C</b>
1584	2.1.4.02.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	12.935,69C	0,00	3.667,02	16.602,71C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1585	2.1.4.02.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CLINICA VIVA	1.034,76C	0,00	293,36	1.328,12C
1587	2.1.4.02.0000004	FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	45.687,24C	31,77	6.106,13	51.761,60C
1588	2.1.4.02.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CLINICA VIVA	3.654,88C	420,16	488,47	3.723,19C
<b>1590</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RTP</b>	<b>86.407,83C</b>	<b>442,00</b>	<b>13.383,84</b>	<b>99.349,67C</b>
1591	2.1.4.03.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RTP	13.700,71C	0,00	4.321,83	18.022,54C
1592	2.1.4.03.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RTP	1.095,98C	0,00	345,72	1.441,70C
1594	2.1.4.03.0000004	FERIAS A PAGAR - RTP	66.306,78C	0,00	8.070,62	74.377,40C
1595	2.1.4.03.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RTP	5.304,36C	442,00	645,67	5.508,03C
<b>1600</b>	<b>2.1.4.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - CRECHES</b>	<b>71.085,59C</b>	<b>56,25</b>	<b>13.918,58</b>	<b>84.947,92C</b>
1601	2.1.4.07.0000001	13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	19.702,29C	0,00	5.394,09	25.096,38C
1602	2.1.4.07.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - CRECHES	1.576,03C	0,00	431,54	2.007,57C
1604	2.1.4.07.0000004	FERIAS A PAGAR - CRECHES	46.117,98C	5,40	7.493,48	53.606,06C
1605	2.1.4.07.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - CRECHES	3.689,29C	50,85	599,47	4.237,91C
<b>1607</b>	<b>2.1.4.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - ESCOLAS</b>	<b>605.688,33C</b>	<b>1.503,68</b>	<b>151.104,94</b>	<b>755.289,59C</b>
1608	2.1.4.08.0000001	13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	214.363,84C	0,00	61.341,40	275.705,24C
1609	2.1.4.08.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - ESCOLAS	17.111,19C	0,00	4.898,07	22.009,26C
1611	2.1.4.08.0000004	FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	347.103,23C	84,40	78.598,72	425.617,55C
1612	2.1.4.08.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - ESCOLAS	27.110,07C	1.419,28	6.266,75	31.957,54C
<b>1628</b>	<b>2.1.4.11</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - TELEMARKE</b>	<b>3.442,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,03</b>	<b>4.562,05C</b>
1629	2.1.4.11.0000001	13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKE	1.608,03C	0,00	452,61	2.060,64C
1630	2.1.4.11.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - TELEMARKE	128,63C	0,00	36,21	164,84C
1632	2.1.4.11.0000004	FERIAS A PAGAR - TELEMARKE	1.579,05C	0,00	584,45	2.163,50C
1633	2.1.4.11.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - TELEMARKE	126,31C	0,00	46,76	173,07C
<b>1635</b>	<b>2.1.4.12</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS - RURAL/FAZ</b>	<b>25.059,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,10</b>	<b>28.753,69C</b>
1636	2.1.4.12.0000001	13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	3.285,94C	0,00	1.067,18	4.353,12C
1637	2.1.4.12.0000002	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	262,86C	0,00	85,38	348,24C
1639	2.1.4.12.0000004	FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	19.917,43C	0,00	2.353,28	22.270,71C
1640	2.1.4.12.0000005	FGTS S/FERIAS A PAGAR - RURAL/FAZENDAS	1.593,36C	0,00	188,26	1.781,62C
<b>1651</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>32.961.194,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.961.194,80C</b>
<b>1652</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>32.961.194,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.961.194,80C</b>
<b>1653</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>32.961.194,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.961.194,80C</b>
1654	2.3.1.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	32.961.194,80C	0,00	0,00	32.961.194,80C
<b>1670</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>6.938.845,00C</b>	<b>590,00</b>	<b>2.439.558,05</b>	<b>9.377.813,05C</b>
<b>1671</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>6.938.845,00C</b>	<b>590,00</b>	<b>2.439.558,05</b>	<b>9.377.813,05C</b>
<b>1672</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES - SAÚDE</b>	<b>3.573.190,93C</b>	<b>590,00</b>	<b>1.328.293,42</b>	<b>4.900.894,35C</b>
<b>1673</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS HOSPITAL - SUBVENÇÃO</b>	<b>1.628.323,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>798.782,18</b>	<b>2.427.105,35C</b>
1674	3.1.1.01.0000001	CONVÊNIO SUS	1.013.082,57C	0,00	650.031,83	1.663.114,40C
1681	3.1.1.01.0000008	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	515.410,40C	0,00	128.852,60	644.263,00C
1685	3.1.1.01.0000012	SECRETARIA ESTADO DA SAUDE - TERMO CONVENIO	79.591,00C	0,00	19.897,75	99.488,75C
1686	3.1.1.01.0000013	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - TERMO DE FOMENTO	20.239,20C	0,00	0,00	20.239,20C
<b>1690</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITAS HOSPITAL - PROPRIOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
3308	3.1.1.02.0000007	RECEITA C/SERV. UNOESTE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>1699</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>RECEITAS CLINICA VIVA - PROPRIO</b>	<b>779.380,26C</b>	<b>590,00</b>	<b>240.930,59</b>	<b>1.019.720,85C</b>
1700	3.1.1.04.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA V	605.600,48C	0,00	176.474,69	782.075,17C
1701	3.1.1.04.0000002	(-) GLOSAS DE CONVENIO - UNIMED	6.366,54D	0,00	0,00	6.366,54D
1702	3.1.1.04.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	75.582,00C	0,00	22.800,00	98.382,00C
1703	3.1.1.04.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	73.063,00C	0,00	14.647,00	87.710,00C
1705	3.1.1.04.0000006	RECEITA C/SERV. CAIXA ASS FUNC BB - CASSI - CLINICA VI	0,00	0,00	17.495,40	17.495,40C
1707	3.1.1.04.0000008	RECEITA C/CONSULTAS - CLINICA VIVA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1711	3.1.1.04.0000012	DESPESAS RECUPERADAS - CLINICA VIVA	6.020,00C	0,00	0,00	6.020,00C
1712	3.1.1.04.0000013	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
1715	3.1.1.04.0000016	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	5.744,00C	0,00	828,00	6.572,00C
1716	3.1.1.04.0000017	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1717	3.1.1.04.0000018	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	2.854,00C	0,00	836,00	3.690,00C
1718	3.1.1.04.0000019	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	438,82C	0,00	0,00	438,82C
1719	3.1.1.04.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	69,50C	0,00	0,00	69,50C
1721	3.1.1.04.0000022	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	12.975,00C	590,00	7.849,50	20.234,50C
<b>1724</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>RESIDENCIA TERAPÊUTICA - PROPRIO</b>	<b>377.837,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.895,47</b>	<b>475.732,48C</b>
1725	3.1.1.06.0000001	DOACOES PF - RTP	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1728	3.1.1.06.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	40.550,00C	0,00	10.000,00	50.550,00C
1729	3.1.1.06.0000005	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	337.187,01C	0,00	87.895,47	425.082,48C
<b>1733</b>	<b>3.1.1.07</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO</b>	<b>7.633,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,89</b>	<b>7.649,12C</b>
1734	3.1.1.07.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	7.633,23C	0,00	15,89	7.649,12C
<b>1737</b>	<b>3.1.1.08</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIO</b>	<b>435.575,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.001,42</b>	<b>585.577,18C</b>
1738	3.1.1.08.0000001	REND DE APLIC FINAN - HOSPITAL	435.575,76C	0,00	150.001,42	585.577,18C
<b>1741</b>	<b>3.1.1.09</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>1,27C</b>
1742	3.1.1.09.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,97C	0,00	0,30	1,27C
<b>1747</b>	<b>3.1.1.11</b>	<b>DOACOES</b>	<b>124.810,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.380,30</b>	<b>136.190,38C</b>
1748	3.1.1.11.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	3.814,21C	0,00	10.396,00	14.210,21C
1749	3.1.1.11.0000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1750	3.1.1.11.0000003	DOACOES PJ - HOSP	28.086,41C	0,00	0,00	28.086,41C
1751	3.1.1.11.0000004	DOACOES PF - HOSP	91.409,46C	0,00	484,30	91.893,76C
<b>1754</b>	<b>3.1.1.12</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>119.630,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.287,27</b>	<b>148.917,72C</b>
1755	3.1.1.12.0000001	ALUGUEIS - HOSP	114.432,28C	0,00	28.458,07	142.890,35C
1757	3.1.1.12.0000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1762	3.1.1.12.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	1.842,00C	0,00	315,00	2.157,00C
1770	3.1.1.12.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	3.133,42C	0,00	485,45	3.618,87C
1774	3.1.1.12.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	294,75C	0,00	28,75	323,50C
<b>1775</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES - EDUCAÇÃO</b>	<b>2.759.597,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.770,63</b>	<b>3.789.368,08C</b>
<b>1776</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS CRECHES - SUBVENÇÃO</b>	<b>237.420,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.420,49C</b>
1777	3.1.2.01.0000001	MUNICIPIO DE PRES PTE. - CRECHE MEI MEI	237.420,49C	0,00	0,00	237.420,49C
<b>1785</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>RECEITAS CRECHES - PROPRIO</b>	<b>5.006,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.306,70C</b>
1789	3.1.2.02.0000004	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	3.806,70C	0,00	0,00	3.806,70C
1794	3.1.2.02.0000009	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
<b>1795</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>RECEITAS ESCOLAS - SUBVENÇÃO</b>	<b>2.512.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.500,00</b>	<b>3.540.850,00C</b>
1796	3.1.2.03.0000001	MUNICÍPIO DE PRES. PTE - ESCOLAS	2.512.350,00C	0,00	1.028.500,00	3.540.850,00C
<b>3271</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>RENDIMENTO FINANCEIROS - SUBVENÇÃO</b>	<b>4.820,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>970,63</b>	<b>5.790,89C</b>
3272	3.1.2.06.0000001	REND DE APLIC FINAN - CRECHES	79,44C	0,00	20,48	99,92C
3273	3.1.2.06.0000002	REND DE APLIC FINAN - ESCOLAS	4.740,82C	0,00	950,15	5.690,97C
<b>1812</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES - OPERACIONAL</b>	<b>606.056,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.494,00</b>	<b>687.550,62C</b>
<b>1813</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>RECEITAS SEDE</b>	<b>14.664,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.954,00</b>	<b>41.618,00C</b>
1816	3.1.4.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	14.664,00C	0,00	26.954,00	41.618,00C
<b>1821</b>	<b>3.1.4.02</b>	<b>RECEITAS TELEMARKETING</b>	<b>56.963,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>71.503,13C</b>
1822	3.1.4.02.0000001	DOACOES PF - TELE	27.313,13C	0,00	8.044,00	35.357,13C
1823	3.1.4.02.0000002	DOACOES PJ - TELE	5.661,00C	0,00	1.132,00	6.793,00C
1824	3.1.4.02.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	23.989,00C	0,00	5.364,00	29.353,00C
<b>1828</b>	<b>3.1.4.03</b>	<b>RECEITAS FAZENDAS/RURAL</b>	<b>532.102,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>572.102,10C</b>
1829	3.1.4.03.0000001	RECEITA COM ARRENDAMENTO RURAL	532.102,10C	0,00	40.000,00	572.102,10C
<b>1830</b>	<b>3.1.4.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.327,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,39C</b>
1831	3.1.4.04.0000001	REND DE APLIC FINAN - SEDE	2.327,39C	0,00	0,00	2.327,39C
<b>1834</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>7.903.861,07D</b>	<b>2.581.588,21</b>	<b>92.771,30</b>	<b>10.392.677,98D</b>
<b>1835</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>1.464.897,78D</b>	<b>452.663,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.561,33D</b>
<b>1836</b>	<b>4.1.1</b>	<b>SÁUDE</b>	<b>950.901,51D</b>	<b>323.014,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.916,20D</b>
<b>1837</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>664.930,54D</b>	<b>271.636,18</b>	<b>0,00</b>	<b>936.566,72D</b>
1840	4.1.1.01.0000003	CARTORIO - HOSP	641,01D	0,00	0,00	641,01D
1841	4.1.1.01.0000004	MANUTENÇÃO MAQUINAS HOSPITALARES - HOSP	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1842	4.1.1.01.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	677,08D	338,54	0,00	1.015,62D
1843	4.1.1.01.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - HOSP	63,50D	0,00	0,00	63,50D
1846	4.1.1.01.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	0,04D	0,01	0,00	0,05D
1847	4.1.1.01.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	18.623,88D	20.663,65	0,00	39.287,53D
1848	4.1.1.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	12.735,36D	2.961,26	0,00	15.696,62D
1849	4.1.1.01.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	702,64D	14,74	0,00	717,38D
1851	4.1.1.01.0000014	GAS - HOSP	43.766,11D	12.886,56	0,00	56.652,67D
1852	4.1.1.01.0000015	HORTA E POMAR - HOSP	1.143,52D	196,60	0,00	1.340,12D
1855	4.1.1.01.0000018	LIVROS - HOSP	0,00	477,25	0,00	477,25D
1856	4.1.1.01.0000019	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - HOSP	20.139,68D	0,00	0,00	20.139,68D
1857	4.1.1.01.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	6.548,64D	167,00	0,00	6.715,64D
1858	4.1.1.01.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	11.021,84D	5.016,72	0,00	16.038,56D
1859	4.1.1.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	59.765,86D	38.516,53	0,00	98.282,39D
1860	4.1.1.01.0000023	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	3,59D	0,00	0,00	3,59D
1864	4.1.1.01.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - HOSP	6.853,51D	1.287,09	0,00	8.140,60D
1865	4.1.1.01.0000028	CORREIO - HOSP	110,97D	309,65	0,00	420,62D
1869	4.1.1.01.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - HOSP	975,18D	0,00	0,00	975,18D
1870	4.1.1.01.0000033	UTENSILIOS E ATIVOS DE PEQUENO VALOR - HOSP	561,00D	0,00	0,00	561,00D
1871	4.1.1.01.0000034	MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP	1.817,24D	1.256,40	0,00	3.073,64D
1873	4.1.1.01.0000036	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - HOSP	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1875	4.1.1.01.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	8.488,70D	4.244,35	0,00	12.733,05D
1876	4.1.1.01.0000039	COLETA DE LIXO - HOSP	3.195,02D	211,74	0,00	3.406,76D
1877	4.1.1.01.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	5.939,69D	1.241,13	0,00	7.180,82D
1878	4.1.1.01.0000041	REFORMA - LAVANDERIA - HOSP	631,29D	592,90	0,00	1.224,19D
1879	4.1.1.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - HOSP	1.009,60D	252,40	0,00	1.262,00D
1880	4.1.1.01.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	11.025,85D	3.107,25	0,00	14.133,10D
1882	4.1.1.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HO'	251.467,46D	60.353,82	0,00	311.821,28D
1883	4.1.1.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	11.319,58D	3.238,26	0,00	14.557,84D
1884	4.1.1.01.0000047	COPA E COZINHA - HOSP	2.311,37D	58,80	0,00	2.370,17D
1885	4.1.1.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	49.949,71D	54.690,02	0,00	104.639,73D
1886	4.1.1.01.0000049	SERVICOS PRESTADOS PF - HOSP	6.442,50D	0,00	0,00	6.442,50D
1887	4.1.1.01.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	2.571,51D	23,06	0,00	2.594,57D
1888	4.1.1.01.0000051	MATERIAL ELETRICO - HOSP	7.048,68D	1.524,99	0,00	8.573,67D
1890	4.1.1.01.0000053	INTERNET - HOSP	3.299,60D	1.544,90	0,00	4.844,50D
1891	4.1.1.01.0000054	ACORDO JUDICIAL - HOSP	1.023,20D	260,40	0,00	1.283,60D
1892	4.1.1.01.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	25.786,00D	4.401,48	0,00	30.187,48D
1893	4.1.1.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - HOSP	3.861,20D	0,00	0,00	3.861,20D
1895	4.1.1.01.0000058	LANCHES E REFEICOES - HOSPITAL	116,65D	131,50	0,00	248,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1896	4.1.1.01.0000059	TELEFONE CELULAR - HOSP	843,20D	0,00	0,00	843,20D
1897	4.1.1.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	36.165,29D	45.488,22	0,00	81.653,51D
1898	4.1.1.01.0000061	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP	7.832,69D	0,00	0,00	7.832,69D
1899	4.1.1.01.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - HOSP	786,45D	60,57	0,00	847,02D
1900	4.1.1.01.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - HOSP	16.675,95D	5.445,46	0,00	22.121,41D
1901	4.1.1.01.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	17.828,88D	0,00	0,00	17.828,88D
1902	4.1.1.01.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	608,31D	17,49	0,00	625,80D
1904	4.1.1.01.0000067	DESPESAS DIVERSAS - HOSP	221,51D	655,44	0,00	876,95D
1905	4.1.1.01.0000068	HOMENAGENS - HOSP	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
<b>1906</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>231.311,09D</b>	<b>33.167,84</b>	<b>0,00</b>	<b>264.478,93D</b>
1908	4.1.1.02.0000002	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	750,97D	177,04	0,00	928,01D
1912	4.1.1.02.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - CLINICA VIVA	122,70D	0,00	0,00	122,70D
1916	4.1.1.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	65.370,28D	6.852,71	0,00	72.222,99D
1920	4.1.1.02.0000014	GAS - CLINICA VIVA	528,96D	0,00	0,00	528,96D
1925	4.1.1.02.0000019	MANUTENCAO DIVERSAS - CLINICA VIVA	5,50D	0,00	0,00	5,50D
1926	4.1.1.02.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - CLINICA VIVA	86,75D	0,00	0,00	86,75D
1927	4.1.1.02.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	9.447,17D	270,79	0,00	9.717,96D
1928	4.1.1.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	8.828,15D	1.803,97	0,00	10.632,12D
1933	4.1.1.02.0000027	PEQUENAS FERRAMENTAS - CLINICA VIVA	496,46D	2,41	0,00	498,87D
1939	4.1.1.02.0000033	UTENSILIOS E ATIVOS DE PEQUENO VALOR - CLINICA VIVA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
1946	4.1.1.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	174,83D	62,85	0,00	237,68D
1949	4.1.1.02.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	4.825,77D	325,57	0,00	5.151,34D
1951	4.1.1.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLI	85.161,37D	18.676,30	0,00	103.837,67D
1952	4.1.1.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	5.137,69D	1.788,27	0,00	6.925,96D
1953	4.1.1.02.0000047	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	1.040,16D	79,84	0,00	1.120,00D
1954	4.1.1.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	6.456,14D	1.400,00	0,00	7.856,14D
1956	4.1.1.02.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - CLINICA VIVA	9,03D	0,00	0,00	9,03D
1957	4.1.1.02.0000051	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	2.884,43D	280,66	0,00	3.165,09D
1959	4.1.1.02.0000053	INTERNET - CLINICA VIVA	945,60D	0,00	0,00	945,60D
1961	4.1.1.02.0000055	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	6.756,08D	976,81	0,00	7.732,89D
1962	4.1.1.02.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - CLINICA V	25,61D	0,00	0,00	25,61D
1966	4.1.1.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	28.603,05D	413,58	0,00	29.016,63D
1968	4.1.1.02.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - CLINIC	865,00D	0,00	0,00	865,00D
1969	4.1.1.02.0000063	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - CLINIC/	37,18D	0,00	0,00	37,18D
1970	4.1.1.02.0000064	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	84,39D	0,00	0,00	84,39D
1971	4.1.1.02.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - CLINICA VIVA	217,82D	57,04	0,00	274,86D
<b>1975</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RESIDENCIA TERAPÊUTICA</b>	<b>54.659,88D</b>	<b>18.210,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.870,55D</b>
1985	4.1.1.03.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP	51,44D	31,50	0,00	82,94D
1989	4.1.1.03.0000014	GAS - RTP	460,00D	575,00	0,00	1.035,00D
1995	4.1.1.03.0000020	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - RTP	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1996	4.1.1.03.0000021	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	152,00D	0,00	0,00	152,00D
1997	4.1.1.03.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	1.577,67D	687,93	0,00	2.265,60D
2008	4.1.1.03.0000033	UTENSILIOS E ATIVOS DE PEQUENO VALOR - RTP	889,40D	0,00	0,00	889,40D
2018	4.1.1.03.0000043	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	1.839,98D	417,57	0,00	2.257,55D
2020	4.1.1.03.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP	29.009,30D	6.466,44	0,00	35.475,74D
2021	4.1.1.03.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	156,75D	60,00	0,00	216,75D
2022	4.1.1.03.0000047	COPA E COZINHA - RTP	2.940,65D	181,73	0,00	3.122,38D
2023	4.1.1.03.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
2031	4.1.1.03.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - RTP	269,69D	0,00	0,00	269,69D
2035	4.1.1.03.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	30,00D	890,50	0,00	920,50D
2036	4.1.1.03.0000061	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - RTP	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2041	4.1.1.03.0000066	ALUGUEL - RTP	15.600,00D	3.900,00	0,00	19.500,00D
2042	4.1.1.03.0000067	DESPESAS DIVERSAS - RTP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>2044</b>	<b>4.1.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>430.346,30D</b>	<b>121.216,44</b>	<b>0,00</b>	<b>551.562,74D</b>
<b>2045</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>31.194,87D</b>	<b>12.487,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.682,27D</b>
2046	4.1.2.01.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHES	2.002,23D	0,00	0,00	2.002,23D
2050	4.1.2.01.0000005	TELEFONE FIXO - CRECHES	624,98D	219,71	0,00	844,69D
2056	4.1.2.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - CRECHES	4.713,93D	1.526,99	0,00	6.240,92D
2059	4.1.2.01.0000014	GAS - CRECHES	2.388,07D	1.248,62	0,00	3.636,69D
2067	4.1.2.01.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CRECHES	2.741,40D	0,00	0,00	2.741,40D
2087	4.1.2.01.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - CRECHES	0,00	93,15	0,00	93,15D
2090	4.1.2.01.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CRE	4.189,21D	337,82	0,00	4.527,03D
2091	4.1.2.01.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - CRECHES	1.641,96D	601,11	0,00	2.243,07D
2092	4.1.2.01.0000047	COPA E COZINHA - CRECHES	485,00D	0,00	0,00	485,00D
2105	4.1.2.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CRECHES	12.408,09D	8.460,00	0,00	20.868,09D
<b>2114</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>399.151,43D</b>	<b>108.729,04</b>	<b>0,00</b>	<b>507.880,47D</b>
2115	4.1.2.02.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	48.889,57D	21.400,66	0,00	70.290,23D
2119	4.1.2.02.0000005	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	4.025,57D	824,61	0,00	4.850,18D
2122	4.1.2.02.0000008	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - ESCOLA	14.700,00D	4.900,00	0,00	19.600,00D
2124	4.1.2.02.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - ESCOLAS	0,91D	0,47	0,00	1,38D
2125	4.1.2.02.0000011	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	76.875,24D	15.554,69	0,00	92.429,93D
2131	4.1.2.02.0000017	JARDINAGENS - ESCOLAS	21.900,00D	7.300,00	0,00	29.200,00D
2136	4.1.2.02.0000022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	45.085,82D	12.090,64	0,00	57.176,46D
2144	4.1.2.02.0000030	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - ESCOLAS	456,00D	216,00	0,00	672,00D
2152	4.1.2.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	9.900,00D	3.135,00	0,00	13.035,00D
2154	4.1.2.02.0000040	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - ESCOLAS	2.725,40D	1.744,40	0,00	4.469,80D
2156	4.1.2.02.0000042	SEGUROS - IMOVEIS - ESCOLAS	15.091,97D	947,26	0,00	16.039,23D
2159	4.1.2.02.0000045	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - ESC	494,00D	0,00	0,00	494,00D
2160	4.1.2.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	25.251,36D	8.960,12	0,00	34.211,48D
2162	4.1.2.02.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	27.665,00D	0,00	0,00	27.665,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2164	4.1.2.02.0000050	MATERIAL DE MARCENARIA - ESCOLAS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
2167	4.1.2.02.0000053	INTERNET - ESCOLAS	4.177,00D	144,79	0,00	4.321,79D
2170	4.1.2.02.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO - ESCOLAS	11.306,10D	0,00	0,00	11.306,10D
2171	4.1.2.02.0000057	LOCACAO - ESCOLAS	70.000,00D	16.500,00	0,00	86.500,00D
2174	4.1.2.02.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	18.979,49D	15.010,40	0,00	33.989,89D
2176	4.1.2.02.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - ESCOL	290,00D	0,00	0,00	290,00D
2181	4.1.2.02.0000067	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	168,00D	0,00	0,00	168,00D
<b>2253</b>	<b>4.1.4</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>83.649,97D</b>	<b>8.432,42</b>	<b>0,00</b>	<b>92.082,39D</b>
<b>2254</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>SEDE</b>	<b>32.927,62D</b>	<b>1.372,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300,53D</b>
2255	4.1.4.01.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	502,18D	117,10	0,00	619,28D
2259	4.1.4.01.0000005	TELEFONE FIXO - SEDE	840,31D	228,64	0,00	1.068,95D
2265	4.1.4.01.0000011	ENERGIA ELETRICA - SEDE	1.638,10D	451,71	0,00	2.089,81D
2272	4.1.4.01.0000018	LIVROS - SEDE	8.010,13D	575,46	0,00	8.585,59D
2302	4.1.4.01.0000048	SERVICOS PRESTADOS PJ - SEDE	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
2310	4.1.4.01.0000056	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO	369,90D	0,00	0,00	369,90D
2314	4.1.4.01.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	8.967,00D	0,00	0,00	8.967,00D
<b>2323</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>3.650,41D</b>	<b>1.049,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,95D</b>
2351	4.1.4.02.0000028	CORREIO - TELEMARKETING	28,35D	0,00	0,00	28,35D
2355	4.1.4.02.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - TELEMARKETING	350,00D	150,00	0,00	500,00D
2361	4.1.4.02.0000038	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - TELEMARKETING	3.105,52D	776,38	0,00	3.881,90D
2369	4.1.4.02.0000046	MATERIAL DE ESCRITORIO - TELEMARKETING	166,54D	123,16	0,00	289,70D
<b>2392</b>	<b>4.1.4.03</b>	<b>RURAL/FAZENDA</b>	<b>47.071,94D</b>	<b>6.009,97</b>	<b>0,00</b>	<b>53.081,91D</b>
2395	4.1.4.03.0000003	CARTORIO - RURAL/FAZENDA	15.056,52D	230,97	0,00	15.287,49D
2398	4.1.4.03.0000006	CUSTAS PROCESSUAIS - RURAL/FAZENDA	1.088,49D	0,00	0,00	1.088,49D
2400	4.1.4.03.0000008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS - RURAL/FAZENDA	15.624,00D	3.960,00	0,00	19.584,00D
2424	4.1.4.03.0000032	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL/FAZENDA	484,01D	0,00	0,00	484,01D
2445	4.1.4.03.0000053	INTERNET - RURAL/FAZENDA	1.276,00D	319,00	0,00	1.595,00D
2452	4.1.4.03.0000060	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RURAL/FAZENDA	4.171,13D	0,00	0,00	4.171,13D
2454	4.1.4.03.0000062	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCES. DE DADOS - RURAL	175,78D	0,00	0,00	175,78D
2457	4.1.4.03.0000065	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - RURAL/FAZENC	3.196,01D	0,00	0,00	3.196,01D
2458	4.1.4.03.0000066	ALUGUEL - RURAL/FAZENDA	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
<b>2461</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS C/ VEICULOS</b>	<b>51.422,15D</b>	<b>11.384,67</b>	<b>0,00</b>	<b>62.806,82D</b>
<b>2462</b>	<b>4.2.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>8.785,65D</b>	<b>1.185,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.971,42D</b>
<b>2463</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>8.719,65D</b>	<b>1.135,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.855,42D</b>
2464	4.2.1.01.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	911,75D	122,59	0,00	1.034,34D
2465	4.2.1.01.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	995,00D	285,00	0,00	1.280,00D
2466	4.2.1.01.0000003	LICENCIAMENTO VEICULAR - HOSP	1.294,18D	0,00	0,00	1.294,18D
2467	4.2.1.01.0000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - HOSP	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
2469	4.2.1.01.0000006	SEGUROS VEICULAR- HOSP	2.912,72D	728,18	0,00	3.640,90D
2470	4.2.1.01.0000007	SERVICOS VEICULAR DIVERSOS - HOSP	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
<b>2472</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>16,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00D</b>
2473	4.2.1.02.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CLINICA VIVA	16,00D	0,00	0,00	16,00D
<b>2481</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>RTP</b>	<b>50,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
2482	4.2.1.03.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	50,00D	50,00	0,00	100,00D
<b>2490</b>	<b>4.2.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>28.241,70D</b>	<b>9.610,07</b>	<b>0,00</b>	<b>37.851,77D</b>
<b>2491</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>1.207,17D</b>	<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,17D</b>
2492	4.2.2.01.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CRECHES	1.207,17D	605,00	0,00	1.812,17D
<b>2500</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>27.034,53D</b>	<b>9.005,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.039,60D</b>
2501	4.2.2.02.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	27.034,53D	9.005,07	0,00	36.039,60D
<b>2519</b>	<b>4.2.4</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>14.394,80D</b>	<b>588,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.983,63D</b>
<b>2529</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>552,74D</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,74D</b>
2530	4.2.4.02.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TELEMARKETING	322,74D	152,00	0,00	474,74D
2536	4.2.4.02.0000007	SERVICOS VEICULAR DIVERSOS - TELEMARKETING	230,00D	0,00	0,00	230,00D
<b>2538</b>	<b>4.2.4.03</b>	<b>RURAL/FAZENDAS</b>	<b>13.842,06D</b>	<b>436,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278,89D</b>
2539	4.2.4.03.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL/FAZENDAS	1.848,34D	0,00	0,00	1.848,34D
2540	4.2.4.03.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL/FAZENDAS	6.421,89D	0,00	0,00	6.421,89D
2542	4.2.4.03.0000004	PECAS E ACESSORIOS VEICULAR - RURAL/FAZENDAS	3.401,21D	0,00	0,00	3.401,21D
2544	4.2.4.03.0000006	SEGUROS VEICULAR- RURAL/FAZENDAS	1.747,32D	436,83	0,00	2.184,15D
2546	4.2.4.03.0000008	MULTAS DE TRANSITO - RURAL/FAZENDAS	423,30D	0,00	0,00	423,30D
<b>2547</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS C/DEPRECIACÃO</b>	<b>177.163,49D</b>	<b>44.926,24</b>	<b>0,00</b>	<b>222.089,73D</b>
<b>2548</b>	<b>4.3.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>175.630,17D</b>	<b>44.542,91</b>	<b>0,00</b>	<b>220.173,08D</b>
<b>2549</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>129.375,73D</b>	<b>32.979,30</b>	<b>0,00</b>	<b>162.355,03D</b>
2550	4.3.1.01.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	9.379,88D	2.566,42	0,00	11.946,30D
2551	4.3.1.01.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	864,96D	216,24	0,00	1.081,20D
2553	4.3.1.01.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	20.650,05D	5.683,45	0,00	26.333,50D
2554	4.3.1.01.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	29.988,12D	7.520,04	0,00	37.508,16D
2555	4.3.1.01.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	64.370,36D	16.092,59	0,00	80.462,95D
2557	4.3.1.01.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	2.216,20D	554,05	0,00	2.770,25D
2560	4.3.1.01.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	724,00D	50,97	0,00	774,97D
2561	4.3.1.01.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	699,48D	174,87	0,00	874,35D
2562	4.3.1.01.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	482,68D	120,67	0,00	603,35D
<b>2564</b>	<b>4.3.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>24.254,44D</b>	<b>6.063,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.318,05D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2570	4.3.1.02.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - CLINICA VIVA	24.254,44D	6.063,61	0,00	30.318,05D
<b>2579</b>	<b>4.3.1.03</b>	<b>RES. TERAPÊUTICA</b>	<b>22.000,00D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00D</b>
2583	4.3.1.03.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - RTP	22.000,00D	5.500,00	0,00	27.500,00D
<b>2625</b>	<b>4.3.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>1.533,32D</b>	<b>383,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,65D</b>
<b>2656</b>	<b>4.3.3.03</b>	<b>RURAL/FAZENDA</b>	<b>1.533,32D</b>	<b>383,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,65D</b>
2663	4.3.3.03.0000007	DEPRECIACAO C/ TRATORES - RURAL/FAZENDA	1.333,32D	333,33	0,00	1.666,65D
2665	4.3.3.03.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	200,00D	50,00	0,00	250,00D
<b>2671</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS C/ TRIBUTOS E CONTRIB</b>	<b>19.745,37D</b>	<b>12.358,08</b>	<b>0,00</b>	<b>32.103,45D</b>
<b>2672</b>	<b>4.4.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.401,03D</b>	<b>1.633,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.034,04D</b>
<b>2673</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>9.401,03D</b>	<b>1.633,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.034,04D</b>
2676	4.4.1.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	1.247,61D	1.255,66	0,00	2.503,27D
2680	4.4.1.01.0000007	IPTU - HOSP	6.237,60D	0,00	0,00	6.237,60D
2682	4.4.1.01.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - HOSP	137,88D	377,35	0,00	515,23D
2683	4.4.1.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	1.777,94D	0,00	0,00	1.777,94D
<b>2724</b>	<b>4.4.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.023,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,17D</b>
<b>2725</b>	<b>4.4.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>3.023,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,17D</b>
2728	4.4.2.01.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - CRECHES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2732	4.4.2.01.0000007	IPTU - CRECHES	1.667,50D	0,00	0,00	1.667,50D
2735	4.4.2.01.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHES	1.155,67D	0,00	0,00	1.155,67D
<b>2759</b>	<b>4.4.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>7.321,17D</b>	<b>10.725,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.046,24D</b>
<b>2760</b>	<b>4.4.3.01</b>	<b>SEDE</b>	<b>3.320,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,89D</b>
2767	4.4.3.01.0000007	IPTU - SEDE	2.899,80D	0,00	0,00	2.899,80D
2769	4.4.3.01.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - SEDE	421,09D	0,00	0,00	421,09D
<b>2794</b>	<b>4.4.3.03</b>	<b>RURAL/FAZENDAS</b>	<b>4.000,28D</b>	<b>10.725,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.725,35D</b>
2797	4.4.3.03.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - RURAL/FAZENDA	4.000,28D	10.725,07	0,00	14.725,35D
<b>2811</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>5.656.105,02D</b>	<b>1.883.489,40</b>	<b>92.771,30</b>	<b>7.446.823,12D</b>
<b>2812</b>	<b>4.5.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.324.497,22D</b>	<b>732.090,77</b>	<b>57.074,47</b>	<b>2.999.513,52D</b>
<b>2813</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>1.980.771,65D</b>	<b>615.624,12</b>	<b>53.160,16</b>	<b>2.543.235,61D</b>
2814	4.5.1.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	11.771,14D	1.218,20	0,00	12.989,34D
2815	4.5.1.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	202.388,02D	50.553,06	0,00	252.941,08D
2816	4.5.1.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	4.971,00D	1.337,00	0,00	6.308,00D
2817	4.5.1.01.0000004	FGTS - HOSP	136.421,74D	39.943,74	702,31	175.663,17D
2818	4.5.1.01.0000005	DESPESA C/ FERIAS - HOSP	161.608,67D	90.517,82	2.409,11	249.717,38D
2819	4.5.1.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	117.236,53D	37.882,54	0,00	155.119,07D
2822	4.5.1.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	1.117.973,53D	292.526,90	7.270,59	1.403.229,84D
2824	4.5.1.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	28.600,07D	5.741,24	0,00	34.341,31D
2828	4.5.1.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	1.036,41D	42.513,95	42.778,15	772,21D
2829	4.5.1.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	121.289,20D	31.471,94	0,00	152.761,14D
2830	4.5.1.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	17.948,27D	7.002,20	0,00	24.950,47D
2831	4.5.1.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	39.545,73D	10.506,60	0,00	50.052,33D
2833	4.5.1.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	1.026,24D	201,01	0,00	1.227,25D
2835	4.5.1.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	991,75D	234,96	0,00	1.226,71D
2838	4.5.1.01.0000025	EXAMES MEDICOS - HOSP	2.455,00D	0,00	0,00	2.455,00D
2839	4.5.1.01.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	15.508,35D	3.972,96	0,00	19.481,31D
<b>2840</b>	<b>4.5.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>148.899,34D</b>	<b>51.107,74</b>	<b>1.999,31</b>	<b>198.007,77D</b>
2844	4.5.1.02.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	12.767,52D	3.612,63	2,54	16.377,61D
2845	4.5.1.02.0000005	FERIAS - CLINICA VIVA	9.876,54D	11.440,69	31,77	21.285,46D
2846	4.5.1.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CLINICA VIVA	14.229,38D	3.667,02	0,00	17.896,40D
2849	4.5.1.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	90.079,85D	24.686,39	50,00	114.716,24D
2851	4.5.1.02.0000011	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	2.801,53D	269,28	0,00	3.070,81D
2855	4.5.1.02.0000015	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	778,50D	1.915,00	1.915,00	778,50D
2856	4.5.1.02.0000016	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	13.393,80D	3.185,61	0,00	16.579,41D
2857	4.5.1.02.0000017	GRATIFICACOES - CLINICA VIVA	2.409,54D	1.277,06	0,00	3.686,60D
2858	4.5.1.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	1.764,60D	770,46	0,00	2.535,06D
2860	4.5.1.02.0000020	HORAS EXTRAS - CLINICA VIVA	787,08D	278,10	0,00	1.065,18D
2862	4.5.1.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CLINICA VIVA	11,00D	5,50	0,00	16,50D
<b>2867</b>	<b>4.5.1.03</b>	<b>RES. TERAPÊUTICA</b>	<b>194.826,23D</b>	<b>65.358,91</b>	<b>1.915,00</b>	<b>258.270,14D</b>
2871	4.5.1.03.0000004	FGTS - RTP	14.877,41D	4.290,22	0,00	19.167,63D
2872	4.5.1.03.0000005	FERIAS - RTP	18.230,00D	13.855,99	0,00	32.085,99D
2873	4.5.1.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RTP	13.992,58D	4.321,83	0,00	18.314,41D
2876	4.5.1.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	127.297,79D	34.384,81	0,00	161.682,60D
2882	4.5.1.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RTP	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
2883	4.5.1.03.0000016	INSALUBRIDADE - RTP	15.763,48D	4.224,20	0,00	19.987,68D
2884	4.5.1.03.0000017	GRATIFICACOES - RTP	1.317,42D	605,79	0,00	1.923,21D
2885	4.5.1.03.0000018	ADICIONAL NOTURNO - RTP	3.347,55D	1.761,07	0,00	5.108,62D
<b>2894</b>	<b>4.5.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.259.890,81D</b>	<b>1.128.431,82</b>	<b>34.289,83</b>	<b>4.354.032,80D</b>
<b>2895</b>	<b>4.5.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>279.491,53D</b>	<b>97.147,73</b>	<b>6.047,95</b>	<b>370.591,31D</b>
2896	4.5.2.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CRECHES	2.660,75D	0,00	0,00	2.660,75D
2897	4.5.2.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHES	22.722,18D	6.693,78	0,00	29.415,96D
2899	4.5.2.01.0000004	FGTS - CRECHES	18.690,24D	6.184,98	50,85	24.824,37D
2900	4.5.2.01.0000005	FERIAS - CRECHES	28.506,60D	8.123,76	5,40	36.624,96D
2901	4.5.2.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-CRECHES	20.357,30D	5.866,80	0,00	26.224,10D
2904	4.5.2.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHES	162.993,98D	62.861,30	5.991,70	219.863,58D
2905	4.5.2.01.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - CRECHES	1.287,11D	359,93	0,00	1.647,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2906	4.5.2.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHES	5.524,47D	413,96	0,00	5.938,43D
2910	4.5.2.01.0000015	AUXILIO DOENCA - CRECHES	11.101,02D	5.550,51	0,00	16.651,53D
2912	4.5.2.01.0000017	GRATIFICACOES - CRECHES	3.785,26D	472,00	0,00	4.257,26D
2917	4.5.2.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHES	1.862,62D	620,71	0,00	2.483,33D
<b>2922</b>	<b>4.5.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>2.980.399,28D</b>	<b>1.031.284,09</b>	<b>28.241,88</b>	<b>3.983.441,49D</b>
2923	4.5.2.02.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	6.848,96D	1.268,12	20.662,57	12.545,49C
2924	4.5.2.02.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	237.302,60D	65.384,25	0,00	302.686,85D
2926	4.5.2.02.0000004	FGTS - ESCOLAS	209.999,14D	69.341,06	1.419,28	277.920,92D
2927	4.5.2.02.0000005	FERIAS - ESCOLAS	265.619,89D	99.001,46	84,40	364.536,95D
2928	4.5.2.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-ESCOLAS	226.285,63D	72.162,59	0,00	298.448,22D
2931	4.5.2.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	1.665.033,50D	581.469,83	6.075,63	2.240.427,70D
2932	4.5.2.02.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - ESCOLAS	3.804,92D	908,91	0,00	4.713,83D
2933	4.5.2.02.0000011	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	21.688,85D	4.963,10	0,00	26.651,95D
2937	4.5.2.02.0000015	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	14.703,84D	3.316,68	0,00	18.020,52D
2939	4.5.2.02.0000017	GRATIFICACOES - ESCOLAS	308.293,74D	120.394,67	0,00	428.688,41D
2940	4.5.2.02.0000018	ADICIONAL NOTURNO - ESCOLAS	3.581,10D	0,00	0,00	3.581,10D
2941	4.5.2.02.0000019	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	2.051,87D	697,32	0,00	2.749,19D
2942	4.5.2.02.0000020	HORAS EXTRAS - ESCOLAS	0,00	108,05	0,00	108,05D
2944	4.5.2.02.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	702,04D	175,51	0,00	877,55D
2948	4.5.2.02.0000026	ASSIST. SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	14.483,20D	12.092,54	0,00	26.575,74D
<b>2949</b>	<b>4.5.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>71.716,99D</b>	<b>22.966,81</b>	<b>1.407,00</b>	<b>93.276,80D</b>
<b>2977</b>	<b>4.5.3.02</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>20.013,17D</b>	<b>6.373,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26.386,23D</b>
2981	4.5.3.02.0000004	FGTS - TELEMARKETING	1.449,11D	460,22	0,00	1.909,33D
2982	4.5.3.02.0000005	FERIAS - TELEMARKETING	2.033,72D	584,45	0,00	2.618,17D
2983	4.5.3.02.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-TELEMARKETING	1.608,03D	452,61	0,00	2.060,64D
2986	4.5.3.02.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING	13.728,01D	4.453,68	0,00	18.181,69D
2996	4.5.3.02.0000019	PERICULOSIDADE - TELEMARKETING	1.194,30D	422,10	0,00	1.616,40D
<b>3004</b>	<b>4.5.3.03</b>	<b>RURAL/FAZENDA</b>	<b>51.703,82D</b>	<b>16.593,75</b>	<b>1.407,00</b>	<b>66.890,57D</b>
3008	4.5.3.03.0000004	FGTS - RURAL/FAZENDA	3.767,83D	1.109,42	0,00	4.877,25D
3009	4.5.3.03.0000005	FERIAS - RURAL/FAZENDA	4.381,25D	2.353,28	0,00	6.734,53D
3010	4.5.3.03.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-RURAL/FAZENDA	3.285,94D	1.067,18	0,00	4.353,12D
3013	4.5.3.03.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL/FAZENDA	39.310,72D	10.417,35	0,00	49.728,07D
3014	4.5.3.03.0000010	SEGUROS C/ ACIDENTE TRABALHO - RURAL/FAZENDA	837,60D	209,40	0,00	1.047,00D
3019	4.5.3.03.0000015	AUXILIO DOENCA - RURAL/FAZENDA	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
3026	4.5.3.03.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - RURAL/FAZENDA	120,48D	30,12	0,00	150,60D
<b>3031</b>	<b>4.6</b>	<b>DESPESAS C/ TERCEIROS</b>	<b>530.697,86D</b>	<b>173.607,53</b>	<b>0,00</b>	<b>704.305,39D</b>
<b>3032</b>	<b>4.6.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>311.345,61D</b>	<b>83.973,23</b>	<b>0,00</b>	<b>395.318,84D</b>
<b>3033</b>	<b>4.6.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>251.118,61D</b>	<b>66.204,23</b>	<b>0,00</b>	<b>317.322,84D</b>
3034	4.6.1.01.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - HOSP	5.351,65D	0,00	0,00	5.351,65D
3035	4.6.1.01.0000002	ASSESSORIA MEDICA - HOSP	206.536,00D	56.309,00	0,00	262.845,00D
3036	4.6.1.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - HOSP	7.960,00D	2.490,00	0,00	10.450,00D
3040	4.6.1.01.0000007	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	24.175,00D	6.316,00	0,00	30.491,00D
3042	4.6.1.01.0000009	ESTAGIO - HOSP	2.900,00D	840,00	0,00	3.740,00D
3043	4.6.1.01.0000010	CIEE - HOSP	4.195,96D	249,23	0,00	4.445,19D
<b>3045</b>	<b>4.6.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>60.227,00D</b>	<b>17.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.996,00D</b>
3047	4.6.1.02.0000002	ASSESSORIA MEDICA - CLINICA VIVA	60.227,00D	17.769,00	0,00	77.996,00D
<b>3069</b>	<b>4.6.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>219.352,25D</b>	<b>89.634,30</b>	<b>0,00</b>	<b>308.986,55D</b>
<b>3070</b>	<b>4.6.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>15.121,97D</b>	<b>2.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.731,97D</b>
3073	4.6.2.01.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - CRECHE	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3079	4.6.2.01.0000009	ESTAGIO - CRECHE	14.661,97D	2.610,00	0,00	17.271,97D
<b>3082</b>	<b>4.6.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>204.230,28D</b>	<b>87.024,30</b>	<b>0,00</b>	<b>291.254,58D</b>
3083	4.6.2.02.0000001	ASSESSORIA ADVOCATICIA - ESCOLAS	15.955,62D	5.349,00	0,00	21.304,62D
3085	4.6.2.02.0000003	ASSESSORIA CONTABIL - ESCOLAS	48.870,00D	16.290,00	0,00	65.160,00D
3091	4.6.2.02.0000009	ESTAGIO - ESCOLAS	136.490,16D	64.886,62	0,00	201.376,78D
3092	4.6.2.02.0000010	CIEE - ESCOLAS	2.914,50D	498,68	0,00	3.413,18D
<b>3131</b>	<b>4.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.829,40D</b>	<b>3.158,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.988,14D</b>
<b>3132</b>	<b>4.7.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.058,60D</b>	<b>2.804,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,32D</b>
<b>3133</b>	<b>4.7.1.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>1.908,21D</b>	<b>2.613,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,40D</b>
3134	4.7.1.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	646,41D	136,33	0,00	782,74D
3136	4.7.1.01.0000003	IOF - HOSP	448,03D	97,52	0,00	545,55D
3138	4.7.1.01.0000005	JUROS PASSIVOS - HOSP	14,04D	64,98	0,00	79,02D
3140	4.7.1.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - HOSP	762,61D	2.289,83	0,00	3.052,44D
3143	4.7.1.01.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - HOSP	37,12D	24,53	0,00	61,65D
<b>3147</b>	<b>4.7.1.02</b>	<b>CLINICA VIVA</b>	<b>150,39D</b>	<b>191,53</b>	<b>0,00</b>	<b>341,92D</b>
3160	4.7.1.02.0000013	COMISSAO S/CARTAO - CLINICA VIVA	150,39D	191,53	0,00	341,92D
<b>3175</b>	<b>4.7.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.495,80D</b>	<b>324,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,58D</b>
<b>3176</b>	<b>4.7.2.01</b>	<b>CRECHES</b>	<b>75,96D</b>	<b>23,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28D</b>
3179	4.7.2.01.0000003	IOF - CRECHES	26,44D	19,60	0,00	46,04D
3183	4.7.2.01.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - CRECHES	11,14D	3,72	0,00	14,86D
3186	4.7.2.01.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS - CRECHES	38,38D	0,00	0,00	38,38D
<b>3190</b>	<b>4.7.2.02</b>	<b>ESCOLAS</b>	<b>1.419,84D</b>	<b>301,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,30D</b>
3193	4.7.2.02.0000003	IOF - ESCOLAS	459,00D	191,87	0,00	650,87D
3195	4.7.2.02.0000005	JUROS PASSIVOS - ESCOLAS	0,00	0,50	0,00	0,50D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
C.N.P.J.: 44.868.644/0001-71  
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0011  
Número livro: 0001  
Emissão: 28/06/2023  
Hora: 15:01:19

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3197	4.7.2.02.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	960,84D	109,09	0,00	1.069,93D
<b>3204</b>	<b>4.7.3</b>	<b>OPERAÇÕES</b>	<b>275,00D</b>	<b>29,24</b>	<b>0,00</b>	<b>304,24D</b>
<b>3205</b>	<b>4.7.3.01</b>	<b>SEDE</b>	<b>273,65D</b>	<b>29,24</b>	<b>0,00</b>	<b>302,89D</b>
3206	4.7.3.01.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	11,65D	0,00	0,00	11,65D
3218	4.7.3.01.0000013	COMISSAO S/CARTAO - SEDE	262,00D	29,24	0,00	291,24D
<b>3219</b>	<b>4.7.3.02</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>1,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35D</b>
3220	4.7.3.02.0000001	TARIFAS BANCARIAS - TELEMARKETING	1,35D	0,00	0,00	1,35D



Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81



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

Visualizar Pix agrupados

G331111407648816014  
11/07/2023 14:09:44



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI  
Período do extrato de 12 / 06 / 2023 até 11 / 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		0097	99015	870 Transferência recebida 12/06 14:57 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	16.125,00 C	
12/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	354	12.471,00 D	<i>pag. indevido</i>
12/06/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.654,00 D	0,00 C
22/06/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 22/06 12:14 SANEPROL COM PROD LIMPEZ	550.097.000.016.377	600,00 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO	62.201	537,35 D	
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	62.202	975,45 D	
22/06/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.112,80 C	0,00 C
26/06/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 26/06 14:23 OXPAPER EIRELI	557.655.000.000.302	851,55 D	
26/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0157 002183783000464 LOJAS SUMIRE	62.601	693,57 D	
26/06/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.545,12 C	<i>Devolucao na conta</i>
03/07/2023		0097	99015	870 Transferência recebida 03/07 11:11 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	12.471,00 C	12.471,00 C
04/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	12.471,00 D	0,00 C
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.359	12.471,00 D	<i>pag. correto</i>
06/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.471,00 C	0,00 C
11/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334111350586823015  
11/07/2023 13:52:34

### Cliente

Agência 97-3  
Conta 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI  
Mês/ano referência JUNHO/2023 ✓

### RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	39,33			10,135804		
12/06/2023	APLICAÇÃO	3.654,00			938,513137	3,893392488	948,648941
22/06/2023	RESGATE	2.112,80	0,73	5,24	542,112791	3,908356411	406,536150
	Aplicação 28/12/2022	39,49	0,12		10,135804		
	Aplicação 12/06/2023	2.073,31	0,61	5,24	531,976987		
26/06/2023	RESGATE	1.545,12	0,78	3,92	396,158747	3,912118590	10,377403
	Aplicação 12/06/2023	1.545,12	0,78	3,92	396,158747		
30/06/2023	SALDO ATUAL	40,68			10,377403		10,377403

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,33
APLICAÇÕES (+)	3.654,00
RESGATES (-)	3.657,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,51
IOF (-)	9,16
RENDIMENTO LÍQUIDO ✓	5,27 ✓
SALDO ATUAL =	40,68

### Valor da Cota

31/05/2023	3,880296284
30/06/2023	3,919672104

### Rentabilidade

No mês	1,0147
No ano	6,1425
Últimos 12 meses	12,7817

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

G334111350586823016  
11/07/2023 13:52:45

### Cliente

Agência 97-3  
Conta 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI  
Mês/ano referência JULHO/2023 ✓

### RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	40,68			10,377403		
04/07/2023	APLICAÇÃO	12.471,00			3.178,594206	3,923432559	3.188,971609
06/07/2023	RESGATE	12.471,00	0,25	11,11	3.178,451201	3,927183150	10,520408
	Aplicação 12/06/2023	40,61	0,07	0,07	10,377403		
	Aplicação 04/07/2023	12.430,39	0,18	11,04	3.168,073798		
11/07/2023	SALDO ATUAL	41,38			10,520408		10,520408

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,68
APLICAÇÕES (+)	12.471,00
RESGATES (-)	12.471,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,25
IOF (-)	11,11
RENDIMENTO LÍQUIDO ✓	0,70 ✓
SALDO ATUAL =	41,38

Disponível p/ Resg =	41,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,07

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2023	87.114.438	12.471,00	3.178,594206	10,520408

### Valor da Cota

30/06/2023	3,919672104
11/07/2023	3,932853444

### Rentabilidade

No mês	0,3362
No ano	6,4995
Últimos 12 meses	12,7960

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/07/2023 - Cota: 3,932853444

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



## 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.associacaobezerza.com.br

### PARTICIPAÇÃO EM OFICINA TERAPÊUTICA

#### EQUIPE AZUL - JUNHO/2023

OFICINA TERAPÊUTICA			
<u>1</u>	Paulo César Ramos Macena	05/03/1976	PRESIDENTE PRUDENTE   LIMPEZA/HORTA/JARDIM

Dr. Ronisson Daniel Fernandes  
Terapeuta Ocupacional  
CREFITEC 20589-TQ

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

MÊS	DEPARTAMENTO PESSOAL	FUNÇÃO	VERBA	RECURSOS PROPRIOS CONTA 757-9	TOTAL HOLERITE	5º dia Util
JUNHO	ANDREIA DE OLIVEIRA BERCOCANO	ASSISTENTE SOCIAL	2.617,00	399,95	R\$ 3.016,95	06/07/2023
JUNHO	MARY GEISSE DE PAULA CARVALHO	AUX. T. OCUPACIONAL	1.272,00	391,39	R\$ 1.663,39	06/07/2023
JUNHO	GABRIELE WILLY ROÇA	AUX. T. OCUPACIONAL	1.272,00	579,70	R\$ 1.851,70	06/07/2023
JUNHO	ANDRESSA SOUZA SOARES	AUXILIAR GERAL	1.111,00	324,12	R\$ 1.435,12	06/07/2023
JUNHO	JUCIMARA MARIA DA SILVA	AUXILIAR GERAL	1.111,00	429,41	R\$ 1.540,41	06/07/2023
JUNHO	THIAGO FERREIRA	TEC. DE ENFERMAGEM	1.272,00	591,17	R\$ 1.863,17	06/07/2023
JUNHO	SIMONEY COSTA SATO	TEC. DE ENFERMAGEM	1.272,00	244,61	R\$ 1.516,61	06/07/2023
JUNHO	DIONATAN PEREIRA SANTANA	TEC. DE ENFERMAGEM	1.272,00	440,92	R\$ 1.712,92	06/07/2023
JUNHO	ALISSA VITORIA DE BRITO	TEC. DE ENFERMAGEM	1.272,00	791,48	R\$ 2.063,48	06/07/2023
	TOTAL 09		12.471,00	R\$ 4.192,75	R\$ 16.663,75	
			0,00			

Angela Gonçalves Pereira  
 Coordenadora Departamento Pessoal  
 RG: 25.196.739-5

ARQ VERBA	VERBA COMP	R.P
2.617,00	399,95	
1.272,00	391,39	
1.272,00	579,70	
1.111,00	324,12	
1.111,00	429,41	
1.272,00	591,17	
1.272,00	244,61	
1.272,00	440,92	
1.272,00	791,48	
12.471,00	4.192,75	0,00

16.663,75

Angela Gonçalves Pereira  
 Coordenadora Departamento Pessoal  
 RG: 25.198.739-6



**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 N°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) 3902-2111 – Fax (18) 3902-2115  
E-mail: [bezerrademenezesadm@gmail.com](mailto:bezerrademenezesadm@gmail.com)  
[www.associacaobezerra.com.br](http://www.associacaobezerra.com.br)

R  
E  
C  
I  
B  
O.....R\$ 16.125,00

Recebi do **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**, a importância de R\$16.125,00 (Dezesseis Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais), referente ao repasse da parcela n° 2/2023, do Termo de Fomento n°118/2023, de acordo com o Cronograma de desembolso e plano de trabalho apresentado para formalização do ajuste.

Pres. Prudente (SP), 28 de junho de 2.023.

---

ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
WALTER LUIZ RICCI - CPF 044.792.108-81  
PRESIDENTE



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal - Dec 89.439 - 13/03/1984  
Estadual - Dec. 6.196 - 22/05/1975 - Municipal - Lei 1.188 - 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos N°279.268/1968 - CNPJ 44.868.644/0001-71  
Estrada Bezerra de Menezes, Km 01 Bairro Umarama Presidente Prudente-SP  
Caixa Postal 3010 - CEP 19053-680 - Fone (18) 3902-2111 - Fax (18) 3902-2115  
E-mail: [bezerrademenezesadm@gmail.com](mailto:bezerrademenezesadm@gmail.com)  
[www.associacaobezerra.com.br](http://www.associacaobezerra.com.br)

R  
E  
C  
I  
B  
O . . . . . R\$ 16.125,00

Recebi do **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**, a importância de R\$ 16.125,00 (Dezesseis Mil , cento e vinte e cinco reais), referente ao repasse da parcela n° 01/2023, do Termo de Fomento n°118/2023, de acordo com o Cronograma de desembolso e plano de trabalho apresentado para formalização do ajuste.

Pres. Prudente (SP), de de 2.023.

ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
WALTER LUIZ RICCI - CPF 044.792.108-81  
PRESIDENTE

*Mimica  
5/6/23*

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 44.868.644/0001-71  
**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**Endereço:** EST BEZERRA DE MENEZES KM1 CX POSTAL 180 / UMUARAMA / PRESIDENTE PRUDENTE / SP / 19053-680

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/05/2023 a 23/06/2023

**Certificação Número:** 2023052500444978728681

Informação obtida em 06/06/2023 16:45:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
**CNPJ: 44.868.644/0001-71**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:31:22 do dia 12/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2023.

Código de controle da certidão: **A965.813C.0015.088B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.