Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0040
Emissão: 24/09/2021
Hora: 17:28:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.700.386,74D	12.348.344,76	13.506.313,57	20.542.417,93D
2	1.1	CIRCULANTE	3.368.625,03D	12.345.674,76	13.490.732,45	2.223.567,34D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.065.736,11D	11.167.244,34	12.257.086,66	975.893,79D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	8.028,00D	124.862,61	126.440,13	6.450,48D
6	1.1.01.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	8.028,00D	124.862,61	126.440,13	6.450,48D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147,61D	7.991.205,08	7.991.192,83	159,86D
9	1.1.01.02.0000001	BANCO DO BRASIL C/C - 74191-4	0,00	100,00	60,00	40,00D
10	1.1.01.02.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	3.410.264,72	3.410.264,72	0,00
11	1.1.01.02.0000003	BANCO SANTANDER C/C - 1476-4	0,00	38.139,16	38.139,16	0,00
12	1.1.01.02.0000004	BANCO SANTANDER C/C - 4885-1 TELEMARKETING	67,00D	722,00	789,00	0,00
13	1.1.01.02.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	0,00	34.811,06	34.810,81	0,25D
14	1.1.01.02.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	1.113.310,25	1.113.310,25	0,00
15	1.1.01.02.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	109.564,97	109.564,97	0,00
17	1.1.01.02.0000011	BANCO BRADESCO C/C - 17107-7	1,00D	400.073,69	400.073,69	1,00D
18	1.1.01.02.0000013	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	36,64D	150,00	141,00	45,64D
19	1.1.01.02.0000015	BANCO SANTANDER C/C - 8182-9	0,00	2.882.298,00	2.882.298,00	0,00
21	1.1.01.02.0000022	BANCO BRADESCO C/C - 10990-8	1,00D	1.696,23	1.696,23	1,00D
2425	1.1.01.02.0000023	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	41,97D	75,00	45,00	71,97D
23	1.1.01.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.057.560,50D	3.051.176,65	4.139.453,70	969.283,45D
24	1.1.01.04.0000002	BANCO SANTANDER - FIC FI MASTER REF DI - 4885	35,09D	570,08	117,00	488,17D
31	1.1.01.04.0000061	BANCO SANTANDER APLICACAO - 8182-9	1.681,48D	1.413.947,60	1.413.635,05	1.994,03D
1622	1.1.01.04.0000063	BANCO DO BRASIL RF CP AUTOM. - 757-9	263.189,18D	354.395,16	374.514,14	243.070,20D
1635	1.1.01.04.0000064	BANCO SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL - 1476-4	9.916,63D	19.974,01	18.073,04	11.817,60D
1670	1.1.01.04.0000065	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 17107-7	408.387,10D	167.267,19	211.188,94	364.465,35D
1701	1.1.01.04.0000067	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL 10990-8	0,00	800,59	722,53	78,06D
1763	1.1.01.04.0000068	BANCO BRADESCO - FICFIRF DI SPECIAL 10990-8	107,70D	0,35	0,00	108,05D
2077	1.1.01.04.0000074	BB RENDA FIXA 500 - C/C 16461-5	32,64D	54.757,23	54.756,74	33,13D
2143	1.1.01.04.0000076	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 31022-0	13,42D	17.415,30	17.428,72	0,00
2231	1.1.01.04.0000077	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 73774-7	978.185,10D	1.020.283,01	1.997.823,03	645,08D
2232	1.1.01.04.0000078	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	93,84D	0,24	0,00	94,08D
2276	1.1.01.04.0000080	BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 757-9	156.127,92D	481,12	50.752,46	105.856,58D
2352	1.1.01.04.0000081	BANCO BRADESCO CDB 17107-7	154.992,68D	657,39	0,00	155.650,07D
2354	1.1.01.04.0000082	BANCO BRADESCO CDB 10990-8	16.843,71D	71,04	118,86	16.795,89D
2355	1.1.01.04.0000083	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	134,31D	0,34	0,00	134,65D
2367	1.1.01.04.0000084	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 74191-4	21,62D	0,06	0,00	21,68D
2427	1.1.01.04.0000087	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	67.798,08D	555,94	323,19	68.030,83D
35	1.1.02	CREDITO DIVERSOS	627.420,54D	1.007.595,06	1.066.460,64	568.554,96D
37	1.1.02.02	FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER	573.756,27D	455.679,30	500.961,60	528.473,97D
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	124.405,13D	110.488,62	124.405,13	110.488,62D
2035	1.1.02.02.0000012	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAUDE	12.049,79D	0,00	12.049,79	0,00
2036	1.1.02.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	10.526,00D	0,00	10.526,00	0,00
2098	1.1.02.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	8.640,00D	0,00	8.640,00	0,00
2123	1.1.02.02.0000017	INTEGRA MEDICAL CONSULTORIA S.A	150,00D	0,00	150,00	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	47.480,53D	544.044,49	555.952,77	35.572,25D
45	1.1.02.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	484.412,93	484.412,93	0,00
47	1.1.02.05.0000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.005,75D	22.699,93	47.895,27	3.810,41D
48	1.1.02.05.0000005	ADIANTAMENTO DE UNIMED	1.315,09D	22.533,37	22.248,76	1.599,70D
49	1.1.02.05.0000006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	16.497,09D	12.444,87	0,00	28.941,96D
50	1.1.02.05.0000008	COMPLEMENTO DE SALARIO	329,19D	662,98	329,19	662,98D
53	1.1.02.05.0000015	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	333,41D	1.290,41	1.066,62	557,20D
71	1.1.02.11	CONTAS CORRENTES	2.372,50D	7.871,27	9.546,27	697,50D
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	1.684,31	1.684,31	0,00
2128	1.1.02.11.0000072	VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS C/C	2.372,50D	2.000,00	3.675,00	697,50D
2458	1.1.02.11.0000078	ROSA MARIA DE CAMPOS FERREIRA	0,00	891,78	891,78	0,00
2530	1.1.02.11.0000079	LIGIA CLOTILDE SANCHES COPETTI	0,00	803,34	803,34	0,00
93	1.1.02.13	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	11.898,17D	0,00	0,00	11.898,17D
1775	1.1.02.13.0000001	VALORES A RECEBER	11.898,17D	0,00	0,00	11.898,17D
100	1.1.04	ESTOQUES	661.169,20D	161.143,54	158.266,90	664.045,84D
101	1.1.04.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	661.169,20D	161.143,54	158.266,90	664.045,84D
102	1.1.04.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	152.910,34D	17.383,78	27.766,69	142.527,43D
103	1.1.04.01.0000002	ESTOQUE GERAL	508.258,86D	143.759,76	130.500,21	521.518,41D
104	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	14.299,18D	9.691,82	8.918,25	15.072,75D
105	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	14.299,18D	9.691,82	8.918,25	15.072,75D
108	1.1.05.01.0000004	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	7.244,98D	3.835,32	1.864,05	9.216,25D

Empresa: **ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0040
Emissão: 24/09/2021
Hora: 17:28:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1560	1.1.05.01.0000005	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	7.054,20D	5.856,50	7.054,20	5.856,50D
109	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**18.331.761,71D**	**2.670,00**	**15.581,12**	**18.318.850,59D**
114	**1.2.02**	**INVESTIMENTO**	**18.658.903,42D**	**0,00**	**0,00**	**18.658.903,42D**
115	**1.2.02.01**	**ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS**	**119.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**119.000,00D**
116	1.2.02.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
117	**1.2.02.02**	**BENS IMOVEIS**	**18.539.903,42D**	**0,00**	**0,00**	**18.539.903,42D**
118	1.2.02.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
122	1.2.02.02.0000004	IMOVEIS	2.667.011,00D	0,00	0,00	2.667.011,00D
128	1.2.02.02.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	3.752.875,06D	0,00	0,00	3.752.875,06D
119	**1.2.03**	**IMOBILIZADO**	**327.141,71C**	**2.670,00**	**15.581,12**	**340.052,83C**
120	**1.2.03.01**	**IMOBILIZADO TECNICO**	**1.886.112,92D**	**2.670,00**	**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	625.193,74D	2.670,00	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**	**0,00**	**0,00**	**944.694,33D**
134	1.2.03.02.0000012	CONSTRUCAO ALA PARTICULAR - HOSPITAL	609.793,73D	0,00	0,00	609.793,73D
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**	**3.157.948,96C**	**0,00**	**15.581,12**	**3.173.530,08C**
140	1.2.03.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	89.864,71C	0,00	1.869,11	91.733,82C
141	1.2.03.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	16.338,43C	0,00	216,24	16.554,67C
143	1.2.03.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	243.260,28C	0,00	5.077,11	248.337,39C
144	1.2.03.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	119.276,69C	0,00	5.159,64	124.436,33C
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	14.455,49C	0,00	333,33	14.788,82C
147	1.2.03.03.0000008	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	228.721,30C	0,00	554,05	229.275,35C
148	1.2.03.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	13.466,66C	0,00	50,00	13.516,66C
2182	1.2.03.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	16.748,00C	0,00	181,00	16.929,00C
2183	1.2.03.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	9.051,55C	0,00	174,87	9.226,42C
2325	1.2.03.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO	47.225,67C	0,00	1.845,10	49.070,77C
2455	1.2.03.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	1.428,58C	0,00	120,67	1.549,25C
149	**2**	**PASSIVO**	**23.357.977,25C**	**3.117.414,80**	**2.507.425,88**	**22.747.988,33C**
150	**2.1**	**CIRCULANTE**	**2.477.789,46C**	**3.117.414,80**	**2.507.425,88**	**1.867.800,54C**
151	**2.1.01**	**CONTAS A PAGAR**	**216.852,67C**	**511.552,08**	**447.418,28**	**152.718,87C**
152	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**189.889,52C**	**451.568,84**	**377.832,73**	**116.153,41C**
155	2.1.01.01.0000003	ALIMENTA AGROIND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.938,38	4.938,38	0,00
166	2.1.01.01.0000014	RAIADROGASIL S/A	0,00	106,28	106,28	0,00
173	2.1.01.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	92,00C	92,00	196,00	196,00C
181	2.1.01.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTI	6.148,69C	6.148,69	4.907,22	4.907,22C
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	432,00C	432,00	1.225,00	1.225,00C
195	2.1.01.01.0000044	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	583,90C	930,40	346,50	0,00
201	2.1.01.01.0000050	RIGON E CIA LTDA-CORTAPAU	2.878,25C	1.102,75	626,99	2.402,49C
203	2.1.01.01.0000052	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	0,00	774,00	774,00	0,00
206	2.1.01.01.0000055	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	179,14C	179,14	252,57	252,57C
223	2.1.01.01.0000072	MADEIREIRA IPIRANGA LTDA	775,65C	775,65	6.356,00	6.356,00C
226	2.1.01.01.0000075	MARRA & CIA LTDA	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
230	2.1.01.01.0000079	GEVALSON DE SOUZA EPP	2.931,99C	921,00	0,00	2.010,99C
232	2.1.01.01.0000081	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	4.607,48C	4.607,48	3.860,70	3.860,70C
234	2.1.01.01.0000083	JOMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA	1.575,00C	1.627,50	1.750,00	1.697,50C
244	2.1.01.01.0000093	PRUDENPINHOS COM DE MATERIAIS P/CONST. LTDA EPP	0,00	0,00	300,00	300,00C
248	2.1.01.01.0000097	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.477,40	1.477,40C
259	2.1.01.01.0000108	SERVIMED COMERCIAL LTDA	792,00C	1.794,28	1.559,48	557,20C
272	2.1.01.01.0000121	SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	161,00C	236,00	75,00	0,00
292	2.1.01.01.0000141	TAKANO MOTO PECAS LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
300	2.1.01.01.0000150	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	137,10C	137,10	0,00	0,00
303	2.1.01.01.0000153	PANIFICADORA FORMOSA DE PRES PRUDENTE LT	500,75C	500,75	0,00	0,00
305	2.1.01.01.0000155	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	5.359,47C	5.359,47	0,00	0,00
314	2.1.01.01.0000164	DIDA FERRAMENTAS LTDA	319,30C	357,30	163,00	125,00C
339	2.1.01.01.0000189	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	698,00C	2.662,00	2.879,00	915,00C
340	2.1.01.01.0000190	ANTONIO CARLOS SERRANO 01775913821	45,00C	45,00	0,00	0,00
366	2.1.01.01.0000216	GMAD CASA DO MDF SUPRIM P/MOVEIS LTDA	0,00	0,00	823,00	823,00C
377	2.1.01.01.0000227	J L L M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	859,22C	859,22	733,21	733,21C
379	2.1.01.01.0000229	VLADEMIR ANTONIO BETINE P.PRUDENTE - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
381	2.1.01.01.0000231	MC COM FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTDA ME	123,00C	123,00	1.291,60	1.291,60C
395	2.1.01.01.0000245	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	0,00	0,00	252,53	252,53C
415	2.1.01.01.0000265	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	15.892,10	15.892,10	0,00
419	2.1.01.01.0000269	MANFRIN, CASSEB CIA LTDA - SAO GERALDO	748,00C	748,00	0,00	0,00

Empresa: **ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0040
Emissão: 24/09/2021
Hora: 17:28:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420	2.1.01.01.0000271	BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	272,90C	272,90	0,00	0,00
423	2.1.01.01.0000274	MADEIREIRA SANTO EXPEDITO LTDA ME	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00C
454	2.1.01.01.0000305	NOVA COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	75,00	75,00C
456	2.1.01.01.0000307	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	0,00	3.777,01	3.777,01	0,00
457	2.1.01.01.0000308	DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	1.717,10	1.717,10	0,00
469	2.1.01.01.0000320	IRMAOS GONCALVES LTDA - EPP	0,00	0,00	596,00	596,00C
476	2.1.01.01.0000327	JOVENTINO VOLPATO TINTAS - EPP	440,00C	2.840,00	9.992,00	7.592,00C
482	2.1.01.01.0000334	JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME	1.378,00C	1.756,00	378,00	0,00
493	2.1.01.01.0000345	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	4.268,09C	11.682,41	7.394,32	0,00
501	2.1.01.01.0000353	M. DA G. A. BIAZOLI ME	0,00	1.195,00	8.020,00	6.825,00C
514	2.1.01.01.0000366	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.549,61	1.549,61	0,00
517	2.1.01.01.0000369	SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.230,84C	790,32	0,00	440,52C
520	2.1.01.01.0000372	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	2.789,44C	2.789,44	2.804,25	2.804,25C
521	2.1.01.01.0000373	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	71.962,06C	71.962,06	0,00	0,00
530	2.1.01.01.0000382	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	790,00C	1.362,50	572,50	0,00
535	2.1.01.01.0000387	WEMERSON SOARES PEREIRA 3067494866	485,00C	1.060,00	575,00	0,00
549	2.1.01.01.0000401	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	5.016,14C	7.790,54	2.774,40	0,00
555	2.1.01.01.0000407	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	10.313,60C	12.319,46	9.776,56	7.770,70C
558	2.1.01.01.0000410	MULT ITENS DE PRES.PRUDENTE COM.UTL DOM. LTDA	0,00	394,84	394,84	0,00
566	2.1.01.01.0000419	ZENITI COSMETICOS LTDA EPP	0,00	5.143,90	5.143,90	0,00
573	2.1.01.01.0000427	EDITORA IMPRENSA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
579	2.1.01.01.0000433	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS ZENTARSKI	0,00	0,00	349,00	349,00C
586	2.1.01.01.0000448	CASA JAMIL LTDA	0,00	1.836,65	1.836,65	0,00
590	2.1.01.01.0000461	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	369,60C	1.098,10	728,50	0,00
591	2.1.01.01.0000464	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES LT	0,00	574,36	574,36	0,00
603	2.1.01.01.0000525	TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	2.360,00	2.451,15	91,15C
606	2.1.01.01.0000532	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00
612	2.1.01.01.0000560	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	2.414,70	2.414,70	0,00
626	2.1.01.01.0000636	TRANSHIZZA TRANSP. DE CARGAS E ENCOM. LTDA	0,00	0,00	171,14	171,14C
640	2.1.01.01.0000711	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	3.558,18C	3.805,85	4.431,25	4.183,58C
641	2.1.01.01.0000713	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	642,83C	442,33	0,00	200,50C
643	2.1.01.01.0000723	ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
645	2.1.01.01.0000735	GLOBAL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00
648	2.1.01.01.0000749	PAULO SOARES RIBEIRO - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
650	2.1.01.01.0000753	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
656	2.1.01.01.0000781	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	569,85	569,85	0,00
671	2.1.01.01.0000845	SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	72,00C	72,00	0,00	0,00
679	2.1.01.01.0000876	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	4.170,00C	4.170,00	4.170,00	4.170,00C
681	2.1.01.01.0000893	L.F. DE ASSISS BIOFLORA SERV. AMBIENTAIS	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
682	2.1.01.01.0000895	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.155,20C	4.596,45	1.441,25	0,00
684	2.1.01.01.0000903	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES L	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
690	2.1.01.01.0000923	COMPANY-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	4.088,50	4.088,50	0,00
702	2.1.01.01.0000943	SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME	0,00	0,00	640,00	640,00C
708	2.1.01.01.0000949	MEZA & VICTORINO SS LTDA ME	0,00	58,00	58,00	0,00
720	2.1.01.01.0000982	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.585,75C	6.939,65	632,30	2.278,40C
734	2.1.01.01.0000984	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00	88.323,06	88.323,06	0,00
1641	2.1.01.01.0000994	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	18.218,00	18.218,00	0,00
1654	2.1.01.01.0001002	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1658	2.1.01.01.0001006	AQUATEC QUIMICA LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00C
1712	2.1.01.01.0001043	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	11.675,62C	11.675,62	11.347,15	11.347,15C
1720	2.1.01.01.0001046	BREDA E NEVES LTDA	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00
1737	2.1.01.01.0001726	CM HOSPITALAR S.A.	1.825,58C	1.825,58	8.795,29	8.795,29C
1754	2.1.01.01.0001737	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.954,00	2.954,00C
1764	2.1.01.01.0001744	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.384,50C	1.384,50	0,00	0,00
1770	2.1.01.01.0001748	RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE-ME	869,20C	1.518,90	2.605,10	1.955,40C
1786	2.1.01.01.0001757	NUTRICENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME	0,00	312,00	312,00	0,00
1804	2.1.01.01.0007826	PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
1815	2.1.01.01.0007830	JOMEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
1819	2.1.01.01.0007834	LUIS AUGUSTO DA SILVA SANTOS 06401603879	0,00	2.149,89	2.149,89	0,00
1820	2.1.01.01.0007835	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	734,04C	1.468,08	734,04	0,00
1990	2.1.01.01.0007856	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	363,19	363,19C
2010	2.1.01.01.0007865	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	2.966,40C	2.966,40	3.757,20	3.757,20C
2023	2.1.01.01.0007874	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	678,00C	423,00	0,00	255,00C
2116	2.1.01.01.0007932	J.W. COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
2117	2.1.01.01.0007933	ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	3.433,11C	3.693,97	462,37	201,51C
2122	2.1.01.01.0007938	MICHELLE M. LIMA SALIONE EIRELI	0,00	7.495,02	7.495,02	0,00
2147	2.1.01.01.0007944	PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS ME	5.730,00C	2.865,00	0,00	2.865,00C
2151	2.1.01.01.0007948	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZA	0,00	344,48	344,48	0,00
2154	2.1.01.01.0007950	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2156	2.1.01.01.0007952	AMASIL SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA	605,00C	605,00	605,00	605,00C
2212	2.1.01.01.0007962	ETAG ROTULOS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	3.433,50	3.433,50C
2216	2.1.01.01.0007966	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	4.951,21	4.951,21	0,00
2250	2.1.01.01.0007995	J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2341	2.1.01.01.0008049	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2344	2.1.01.01.0008052	BOTON PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	286,05C	886,05	600,00	0,00
2358	2.1.01.01.0008054	MANSAO DAS ARTES COM ELETRONICO LTDA	0,00	607,79	607,79	0,00
2361	2.1.01.01.0008057	BASE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	945,84C	945,84	0,00	0,00
2369	2.1.01.01.0008063	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00
2465	2.1.01.01.0008098	E D SILVA INFORMATICA	0,00	320,00	320,00	0,00
2480	2.1.01.01.0008113	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
2483	2.1.01.01.0008116	MERCADO E ACOUGUE UNIAO EIRELI	0,00	0,00	3.472,92	3.472,92C
2492	2.1.01.01.0008120	OXPAPER EIRELI	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00

Empresa: **ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0004
Número livro: 0040
Emissão: 24/09/2021
Hora: 17:28:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2494	2.1.01.01.0008122	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	549,61C	549,61	193,60	193,60C
2513	2.1.01.01.0008131	KELLER AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00C
2519	2.1.01.01.0008135	ADILSON R COELHO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2523	2.1.01.01.0008138	POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE	0,00	4.092,59	4.092,59	0,00
2535	2.1.01.01.0008144	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2537	2.1.01.01.0008146	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	0,00	0,00	54,00	54,00C
2538	2.1.01.01.0008147	MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
2546	2.1.01.01.0008154	LUIZ ANTONIO MARCON DA SILVA PRES PTE ME	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00
2548	2.1.01.01.0008156	IPIRANGA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	720,00C	720,00	0,00	0,00
2553	2.1.01.01.0008160	G GERAB CONTROLE TECNOLOGICO ME	0,00	530,00	530,00	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	3.721,00	3.721,00	0,00
729	**2.1.01.03**	**CONVENIOS DE FUNCIONARIOS**	**10.303,57C**	**41.177,98**	**41.332,41**	**10.458,00C**
730	2.1.01.03.0000002	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	25.914,41	25.914,41	0,00
733	2.1.01.03.0000007	BV FINANCEIRA	10.303,57C	15.263,57	15.418,00	10.458,00C
735	**2.1.01.04**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**16.659,58C**	**18.805,26**	**28.253,14**	**26.107,46C**
738	2.1.01.04.0000006	CARTAO DE CREDITO - VISA	73,65C	5.358,88	13.680,61	8.395,38C
741	2.1.01.04.0000012	UNIMED C/C	0,00	0,00	346,73	346,73C
742	2.1.01.04.0000013	ALUGUEL A PAGAR	4.866,59C	4.940,00	5.013,41	4.940,00C
1773	2.1.01.04.0000014	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	11.719,34C	8.506,38	9.212,39	12.425,35C
748	**2.1.02**	**OBRIGACOES**	**847.129,09C**	**2.153.005,36**	**1.978.029,62**	**672.153,35C**
749	**2.1.02.01**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**133.683,44C**	**263.981,90**	**243.898,57**	**113.600,11C**
755	2.1.02.01.0000006	FGTS A RECOLHER	71.175,05C	187.352,48	170.647,87	54.470,44C
756	2.1.02.01.0000007	INSS A RECOLHER	60.506,39C	74.709,42	71.318,70	57.115,67C
1625	2.1.02.01.0000037	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	2.002,00C	1.920,00	1.932,00	2.014,00C
786	**2.1.02.02**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**30.000,00C**	**16.328,71**	**15.017,97**	**28.689,26C**
787	2.1.02.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	25.635,03C	13.700,50	12.733,69	24.668,22C
789	2.1.02.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.395,94C	1.659,18	1.555,12	3.291,88C
790	2.1.02.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	219,67C	219,67	163,46	163,46C
1626	2.1.02.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	10,04C	10,04	13,65	13,65C
1627	2.1.02.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	739,32C	739,32	552,05	552,05C
797	**2.1.02.04**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**589,65C**	**589,65**	**589,65**	**589,65C**
2275	2.1.02.04.0000014	PENSAO VITALICIA A PAGAR	589,65C	589,65	589,65	589,65C
1744	**2.1.02.05**	**OBRIGACOES COM O PESSOAL**	**682.856,00C**	**1.872.105,10**	**1.718.523,43**	**529.274,33C**
761	2.1.02.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	192.972,21C	801.264,22	803.234,63	194.942,62C
766	2.1.02.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	3.342,24C	4.017,92	4.168,74	3.493,06C
767	2.1.02.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	34.917,14C	44.998,22	46.515,98	36.434,90C
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	24.482,32C	34.220,74	36.109,24	26.370,82C
1613	2.1.02.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	22.337,37C	29.385,35	29.100,42	22.052,44C
1921	2.1.02.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	372.954,42C	916.173,95	761.293,27	218.073,74C
2435	2.1.02.05.0000012	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 01	7.093,99C	9.458,01	3.839,80	1.475,78C
2436	2.1.02.05.0000013	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 02	18.134,28C	22.663,24	24.337,90	19.808,94C
807	**2.1.04**	**PROVISOES DIVERSAS**	**1.413.807,70C**	**452.857,36**	**81.977,98**	**1.042.928,32C**
808	**2.1.04.01**	**PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP**	**1.413.807,70C**	**452.857,36**	**81.977,98**	**1.042.928,32C**
809	2.1.04.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR	450.232,98C	157.282,03	37.817,52	330.768,47C
810	2.1.04.01.0000003	FERIAS A PAGAR	860.171,19C	261.077,70	38.112,44	637.205,93C
811	2.1.04.01.0000005	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR	34.652,19C	13.578,39	3.014,02	24.087,82C
812	2.1.04.01.0000006	FGTS S/FERIAS A PAGAR	68.751,34C	20.919,24	3.034,00	50.866,10C
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**	**8.397.471,17C**	**1.254.689,37**	**2.119.842,91**	**9.262.624,71C**
876	**3.1**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**8.397.471,17C**	**1.254.689,37**	**2.119.842,91**	**9.262.624,71C**
877	**3.1.01**	**RECEITAS C/ ATIVIDADES - HOSPITAL**	**2.521.552,54C**	**0,00**	**312.709,72**	**2.834.262,26C**
878	**3.1.01.01**	**RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS**	**1.895.727,00C**	**0,00**	**263.907,48**	**2.159.634,48C**
879	3.1.01.01.0000001	SUS - Convenio	1.895.727,00C	0,00	263.907,48	2.159.634,48C
885	**3.1.01.02**	**RECEITAS C/ PREST. SERVICOS A PARTICULAR - HOSP**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
886	3.1.01.02.0000001	RECEITA C/ INTERNACAO - HOSP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
890	**3.1.01.03**	**RECEITAS C/ SUBVENCOES**	**439.393,05C**	**0,00**	**17.396,05**	**456.789,10C**
893	3.1.01.03.0000003	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	404.600,95C	0,00	0,00	404.600,95C
2362	3.1.01.03.0000007	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - TERMO DE FOMENTO	34.792,10C	0,00	17.396,05	52.188,15C
897	**3.1.01.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**15.381,84C**	**0,00**	**2.087,02**	**17.468,86C**
899	3.1.01.04.0000002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	15.381,84C	0,00	2.087,02	17.468,86C

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0005
Número livro: 0040
Emissão: 24/09/2021
Hora: 17:28:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
901	**3.1.01.05**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**55,92C**	**0,00**	**0,01**	**55,93C**
902	3.1.01.05.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	55,92C	0,00	0,01	55,93C
907	**3.1.01.07**	**DOACOES PARTICULARES - HOSP**	**29.087,72C**	**0,00**	**1.786,06**	**30.873,78C**
908	3.1.01.07.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	9.521,85C	0,00	492,00	10.013,85C
909	3.1.01.07.0000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	4.587,59C	0,00	401,40	4.988,99C
910	3.1.01.07.0000003	DOACOES PJ - HOSP	1.000,00C	0,00	50,00	1.050,00C
911	3.1.01.07.0000004	DOACOES PF - HOSP	10.688,28C	0,00	842,66	11.530,94C
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**	**141.907,01C**	**0,00**	**21.533,10**	**163.440,11C**
914	3.1.01.08.0000001	ALUGUEIS - HOSP	137.950,00C	0,00	20.600,00	158.550,00C
921	3.1.01.08.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	2.210,00C	0,00	440,00	2.650,00C
962	3.1.01.08.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	1.506,01C	0,00	379,60	1.885,61C
2262	3.1.01.08.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	241,00C	0,00	113,50	354,50C
929	**3.1.02**	**RECEITAS C/ ATIVIDADES - SEDE**	**5.162,80C**	**0,00**	**641,46**	**5.804,26C**
930	**3.1.02.01**	**DOACOES PARTICULARES - SEDE**	**4.791,53C**	**0,00**	**570,00**	**5.361,53C**
931	3.1.02.01.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	196,44C	0,00	0,00	196,44C
2126	3.1.02.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	4.595,09C	0,00	570,00	5.165,09C
2310	**3.1.02.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE**	**371,27C**	**0,00**	**71,46**	**442,73C**
2311	3.1.02.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - SEDE	371,27C	0,00	71,46	442,73C
933	**3.1.03**	**RECEITAS C/ ATIVIDADES - CRECHE MEIMEI**	**234.057,41C**	**8.055,37**	**55.175,83**	**281.177,87C**
939	**3.1.03.03**	**RECEITAS C/ SUBVENCOES - CRECHE MEIMEI**	**231.200,90C**	**8.055,37**	**54.740,00**	**277.885,53C**
940	3.1.03.03.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO	248.560,00C	0,00	54.740,00	303.300,00C
2500	3.1.03.03.0000012	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	17.359,10D	8.055,37	0,00	25.414,47D
942	**3.1.03.04**	**RECEITAS C/ DOACOES PARTICULAR - CRECHE MEIMEI**	**1.750,00C**	**0,00**	**250,00**	**2.000,00C**
944	3.1.03.04.0000002	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	1.750,00C	0,00	250,00	2.000,00C
947	**3.1.03.05**	**OUTRAS RECEITAS - CRECHE MEIMEI**	**1.050,00C**	**0,00**	**150,00**	**1.200,00C**
2330	3.1.03.05.0000002	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	1.050,00C	0,00	150,00	1.200,00C
2312	**3.1.03.06**	**RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI**	**56,51C**	**0,00**	**35,83**	**92,34C**
2313	3.1.03.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	56,51C	0,00	35,83	92,34C
949	**3.1.04**	**RECEITAS C/ ATIVIDADES - TELEMARKETING**	**111.348,69C**	**0,00**	**16.489,08**	**127.837,77C**
950	**3.1.04.01**	**RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - TELE**	**111.348,26C**	**0,00**	**16.489,00**	**127.837,26C**
951	3.1.04.01.0000001	DOACOES PF - TELE	50.470,26C	0,00	7.908,00	58.378,26C
952	3.1.04.01.0000002	DOACOES PJ - TELE	11.579,00C	0,00	1.717,00	13.296,00C
953	3.1.04.01.0000003	DOACOES - REPASSE CAIUA/ENERGISA - TELE	49.299,00C	0,00	6.864,00	56.163,00C
2315	**3.1.04.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS - TELE**	**0,43C**	**0,00**	**0,08**	**0,51C**
2316	3.1.04.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - TELE	0,43C	0,00	0,08	0,51C
958	**3.1.05**	**RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL**	**212.500,20C**	**1.595,00**	**102.316,28**	**313.221,48C**
1919	**3.1.05.01**	**RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL**	**212.500,20C**	**1.595,00**	**102.316,28**	**313.221,48C**
963	3.1.05.01.0000003	RECEITA COM ARRENDAMENTO RURAL	212.500,20C	1.595,00	102.316,28	313.221,48C
965	**3.1.07**	**RECEITAS C/ ATIVIDADES - RESIDENCIA TERAPEUTICA**	**581.889,69C**	**0,00**	**84.283,20**	**666.172,89C**
966	**3.1.07.01**	**RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - RESIDENCIA T**	**64.756,89C**	**0,00**	**9.000,00**	**73.756,89C**
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	64.715,00C	0,00	9.000,00	73.715,00C
2190	**3.1.07.02**	**RECEITA C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - RTP**	**517.132,80C**	**0,00**	**75.283,20**	**592.416,00C**
2191	3.1.07.02.0000001	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	517.132,80C	0,00	75.283,20	592.416,00C
1836	**3.1.09**	**RECEITAS C/ ATIVIDADES - ESCOLAS**	**3.941.405,65C**	**1.244.979,76**	**1.430.148,22**	**4.126.574,11C**
1842	**3.1.09.03**	**RECEITAS C/ DOACOES PARTICULAR - ESCOLAS**	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**45,00C**
1843	3.1.09.03.0000001	DOACOES PF - ESCOLAS	0,00	0,00	45,00	45,00C
1847	**3.1.09.04**	**OUTRAS RECEITAS - ESCOLAS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
1848	3.1.09.04.0000001	DESPESAS RECUPERADAS - ESCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1849	**3.1.09.05**	**RECEITAS C/ SUBVENCOES - ESCOLAS**	**3.938.448,73C**	**1.244.979,76**	**1.413.540,00**	**4.107.008,97C**
1850	3.1.09.05.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO - ESC	3.938.500,00C	0,00	1.413.540,00	5.352.040,00C
2501	3.1.09.05.0000002	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPAL - ESCOLAS	51,27D	1.244.979,76	0,00	1.245.031,03D
2306	**3.1.09.06**	**RECEITAS FINANCEIRAS - ESCOLAS**	**2.956,92C**	**0,00**	**1.563,22**	**4.520,14C**
2307	3.1.09.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	2.956,92C	0,00	1.563,22	4.520,14C
1953	**3.1.10**	**RECEITAS C/ ATIVIDADES - CLINICA VIVA**	**789.554,19C**	**59,24**	**118.079,12**	**907.574,07C**
1954	**3.1.10.01**	**RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CLINICA VI**	**753.754,55C**	**59,24**	**110.488,62**	**864.183,93C**
1955	3.1.10.01.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA V	655.527,28C	0,00	110.488,62	766.015,90C
1956	3.1.10.01.0000002	(-) GLOSAS DE CONVENIO - UNIMED	4.743,25D	59,24	0,00	4.802,49D
2129	3.1.10.01.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	46.482,50C	0,00	0,00	46.482,50C
2130	3.1.10.01.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	34.810,00C	0,00	0,00	34.810,00C
2131	3.1.10.01.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	21.678,02C	0,00	0,00	21.678,02C
1957	**3.1.10.02**	**DOACOES PARTICULARES - CLINICA VIVA**	**75,00C**	**0,00**	**0,00**	**75,00C**

Empresa: **ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0006
Número livro: 0040
Emissão: 24/09/2021
Hora: 17:28:49

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**	**11.141,12C**	**0,00**	**1.590,50**	**12.731,62C**
2132	3.1.10.04.0000002	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	469,87C	0,00	0,00	469,87C
2134	3.1.10.04.0000004	RECEITAS C/EXAMES - CLINICA VIVA	255,00C	0,00	0,00	255,00C
2135	3.1.10.04.0000005	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	5.231,00C	0,00	335,00	5.566,00C
2136	3.1.10.04.0000006	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V	1.000,00C	0,00	800,00	1.800,00C
2142	3.1.10.04.0000007	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	3.577,00C	0,00	430,00	4.007,00C
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	58,25C	0,00	25,50	83,75C
2188	**3.1.10.05**	**RECEITAS C/ PREST. SERVICOS A PARTICULAR - CLINIC/**	**24.583,52C**	**0,00**	**6.000,00**	**30.583,52C**
2189	3.1.10.05.0000001	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	24.583,52C	0,00	6.000,00	30.583,52C
974	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**10.055.061,68D**	**1.918.544,31**	**505.410,88**	**11.468.195,11D**
975	**4.1**	**CUSTOS**	**10.055.061,68D**	**1.918.544,31**	**505.410,88**	**11.468.195,11D**
976	**4.1.01**	**DESPESAS C/ ATIVIDADE - HOSPITAL**	**4.446.933,13D**	**658.951,11**	**64.708,59**	**5.041.175,65D**
977	**4.1.01.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO**	**2.501.740,92D**	**414.384,44**	**55.359,45**	**2.860.765,91D**
978	4.1.01.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	4.938,34D	0,00	0,00	4.938,34D
979	4.1.01.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	291.466,03D	41.619,80	0,00	333.085,83D
980	4.1.01.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	4.129,63D	589,65	0,00	4.719,28D
981	4.1.01.01.0000004	FGTS - HOSP	170.314,93D	23.919,49	1.149,39	193.085,03D
982	4.1.01.01.0000005	FERIAS - HOSP	207.711,79D	42.960,08	14.367,38	236.304,49D
983	4.1.01.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	154.290,62D	21.421,11	0,00	175.711,73D
986	4.1.01.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	1.387.995,00D	205.095,91	1.695,06	1.591.395,85D
988	4.1.01.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	27.712,25D	4.053,57	0,00	31.765,82D
1551	4.1.01.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	3.062,37D	38.876,82	38.147,62	3.791,57D
1552	4.1.01.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	152.835,52D	22.324,44	0,00	175.159,96D
1553	4.1.01.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	35.679,54D	5.288,99	0,00	40.968,53D
1554	4.1.01.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	46.881,43D	7.633,35	0,00	54.514,78D
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	11.563,34D	402,23	0,00	11.965,57D
1558	4.1.01.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	2.027,95D	199,00	0,00	2.226,95D
992	**4.1.01.02**	**DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS**	**333.942,47D**	**54.237,39**	**0,00**	**388.179,86D**
994	4.1.01.02.0000002	ASSISTENCIA MEDICA - HOSP	234.222,54D	39.895,54	0,00	274.118,08D
996	4.1.01.02.0000004	ASSISTENCIA CONTABIL - HOSP	17.740,00D	2.600,00	0,00	20.340,00D
1000	4.1.01.02.0000008	CIEE - HOSP	2.936,16D	734,04	0,00	3.670,20D
2163	4.1.01.02.0000010	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	22.057,51D	3.473,92	0,00	25.531,43D
2303	4.1.01.02.0000011	ASSISTENCIA PSICOLOGICA - HOSP	14.565,26D	2.149,89	0,00	16.715,15D
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	36.589,00D	5.384,00	0,00	41.973,00D
1002	**4.1.01.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**10.208,80D**	**1.595,86**	**47,47**	**11.757,19D**
1003	4.1.01.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	6.800,37D	1.087,06	47,47	7.839,96D
1005	4.1.01.03.0000003	IOF	384,32D	183,89	0,00	568,21D
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	2.563,96D	324,91	0,00	2.888,87D
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**	**8.718,43D**	**1.171,36**	**0,00**	**9.889,79D**
1012	4.1.01.04.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	1.281,00D	0,00	0,00	1.281,00D
1018	4.1.01.04.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - HOSP	4.534,88D	1.171,36	0,00	5.706,24D
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**	**1.108.155,99D**	**129.782,19**	**1.554,85**	**1.236.383,33D**
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	6.695,00D	955,00	0,00	7.650,00D
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	67.136,53D	12.290,16	1.213,72	78.212,97D
1036	4.1.01.05.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	101.217,36D	13.381,89	221,13	114.378,12D
1037	4.1.01.05.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	1.434,48D	278,14	0,00	1.712,62D
1040	4.1.01.05.0000016	HORTA E POMAR - HOSP	1.445,39D	111,00	0,00	1.556,39D
1045	4.1.01.05.0000022	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	3.629,03D	941,37	0,00	4.570,40D
1046	4.1.01.05.0000024	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	43.125,57D	7.876,21	0,00	51.001,78D
1047	4.1.01.05.0000025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	86.161,48D	13.163,33	0,00	99.324,81D
1048	4.1.01.05.0000026	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	9.058,07D	15,96	0,00	9.074,03D
1053	4.1.01.05.0000031	CORREIO - HOSP	555,60D	0,00	0,00	555,60D
1059	4.1.01.05.0000037	MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP	3.247,60D	312,00	0,00	3.559,60D
1063	4.1.01.05.0000041	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	16.083,51D	4.178,68	0,00	20.262,19D
1064	4.1.01.05.0000050	COLETA DE LIXO - HOSP	2.233,93D	569,85	0,00	2.803,78D
1065	4.1.01.05.0000051	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	37.161,01D	2.777,49	0,00	39.938,50D
1067	4.1.01.05.0000055	SEGUROS - IMOVEIS	673,61D	96,23	0,00	769,84D
1068	4.1.01.05.0000060	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	13.115,97D	4.417,04	0,00	17.533,01D
1070	4.1.01.05.0000390	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HOS	244.822,55D	34.777,06	0,00	279.599,61D
1071	4.1.01.05.0000392	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	9.944,53D	1.546,83	0,00	11.491,36D
1072	4.1.01.05.0000393	COPA E COZINHA - HOSP	71.729,28D	5.826,97	0,00	77.556,25D
1073	4.1.01.05.0000394	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	47.738,90D	6.067,48	120,00	53.686,38D
1074	4.1.01.05.0000395	SERVICOS PRESTADOS PF - HOSP	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
1075	4.1.01.05.0000396	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	441,51D	604,47	0,00	1.045,98D
1076	4.1.01.05.0000397	MATERIAL ELETRICO - HOSP	8.469,51D	855,68	0,00	9.325,19D
1077	4.1.01.05.0000398	MATERIAL DE HIDRAULICA - HOSP	14,05D	0,00	0,00	14,05D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0007
Número livro: 0040
Emissão: 24/09/2021
Hora: 17:28:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1078	4.1.01.05.0000399	INTERNET - HOSP	2.384,30D	334,90	0,00	2.719,20D
1079	4.1.01.05.0000400	ACORDO JUDICIAL - HOSP	9.029,00D	220,00	0,00	9.249,00D
1690	4.1.01.05.0000401	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	17.413,28D	3.539,68	0,00	20.952,96D
1705	4.1.01.05.0000402	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO	33.109,73D	8.141,33	0,00	41.251,06D
1809	4.1.01.05.0000405	TELEFONE CELULAR - HOSP	3.027,03D	456,69	0,00	3.483,72D
1970	4.1.01.05.0000406	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	239.961,02D	2.932,47	0,00	242.893,49D
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	0,00	2.563,40	0,00	2.563,40D
2176	4.1.01.05.0000410	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	16.786,11D	366,97	0,00	17.153,08D
2177	4.1.01.05.0000411	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	3.264,10D	33,91	0,00	3.298,01D
1080	**4.1.01.06**	**DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - HOSP**	**9.114,20D**	**1.727,44**	**0,00**	**10.841,64D**
1081	4.1.01.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	867,24D	310,05	0,00	1.177,29D
1082	4.1.01.06.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	3.855,23D	790,00	0,00	4.645,23D
1087	4.1.01.06.0000007	SEGUROS - HOSP	4.391,73D	627,39	0,00	5.019,12D
1097	**4.1.01.08**	**ENCARGOS DE DEPRECIACAO - HOSP**	**100.704,39D**	**15.581,12**	**0,00**	**116.285,51D**
1098	4.1.01.08.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	13.093,50D	1.869,11	0,00	14.962,61D
1099	4.1.01.08.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	1.513,68D	216,24	0,00	1.729,92D
1101	4.1.01.08.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	29.559,91D	5.077,11	0,00	34.637,02D
1102	4.1.01.08.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	46.639,86D	7.004,74	0,00	53.644,60D
1104	4.1.01.08.0000007	DEPRECIACAO C/ TRATORES - HOSP	2.333,31D	333,33	0,00	2.666,64D
1105	4.1.01.08.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	3.878,35D	554,05	0,00	4.432,40D
1106	4.1.01.08.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	350,00D	50,00	0,00	400,00D
2186	4.1.01.08.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	1.267,00D	181,00	0,00	1.448,00D
2187	4.1.01.08.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	1.224,09D	174,87	0,00	1.398,96D
2456	4.1.01.08.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	844,69D	120,67	0,00	965,36D
2371	**4.1.01.12**	**DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 01**	**88.646,73D**	**4.146,98**	**7.650,82**	**85.142,89D**
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	6.702,14D	307,18	566,71	6.442,61D
2375	4.1.01.12.0000004	FERIAS - COVID 01	3.933,70D	2.236,20	5.528,34	641,56D
2376	4.1.01.12.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 01	5.117,40D	0,00	1.555,77	3.561,63D
2379	4.1.01.12.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 01	57.142,78D	1.383,60	0,00	58.526,38D
2382	4.1.01.12.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 01	9.900,00D	220,00	0,00	10.120,00D
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**	**205.565,01D**	**36.324,33**	**96,00**	**241.793,34D**
2395	4.1.01.14.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - COVID 02	1.393,56D	0,00	0,00	1.393,56D
2397	4.1.01.14.0000003	FGTS - COVID 02	16.444,72D	2.669,34	0,00	19.114,06D
2398	4.1.01.14.0000004	FERIAS - COVID 02	18.706,46D	6.982,69	0,00	25.689,15D
2399	4.1.01.14.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 02	12.622,01D	4.169,27	0,00	16.791,28D
2402	4.1.01.14.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 02	125.450,55D	18.547,49	96,00	143.902,04D
2403	4.1.01.14.0000009	VALE TRANSPORTE - COVID 02	0,00	287,20	0,00	287,20D
2405	4.1.01.14.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 02	18.413,18D	2.640,40	0,00	21.053,58D
2407	4.1.01.14.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 02	12.260,20D	1.027,94	0,00	13.288,14D
2412	4.1.01.14.0000018	VALE ALIMENTACAO - COVID 02	274,33D	0,00	0,00	274,33D
2413	**4.1.01.15**	**DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - COVID 02**	**4.534,06D**	**0,00**	**0,00**	**4.534,06D**
2416	4.1.01.15.0000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COVID 02	4.534,06D	0,00	0,00	4.534,06D
2488	**4.1.01.17**	**DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - COVID 02**	**75.602,13D**	**0,00**	**0,00**	**75.602,13D**
2490	4.1.01.17.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - COVID 02	50.071,13D	0,00	0,00	50.071,13D
2504	4.1.01.17.0000003	EXAMES LABORATORIAIS - COVID 02	25.531,00D	0,00	0,00	25.531,00D
1108	**4.1.02**	**DESPESA C/ GRATUIDADE - SEDE**	**40.602,17D**	**453,38**	**284,84**	**40.770,71D**
1127	**4.1.02.03**	**DISTRIBUICAO MAT. MEDICOS DIVERSOS - SEDE**	**180,00D**	**0,00**	**0,00**	**180,00D**
1135	4.1.02.03.0000008	SERVICOS PRESTADOS PJ - SEDE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1137	**4.1.02.04**	**DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - SEDE**	**26.661,02D**	**0,00**	**0,00**	**26.661,02D**
1139	4.1.02.04.0000002	IMPOSTOS E TAXAS - SEDE	24.188,32D	0,00	0,00	24.188,32D
1140	4.1.02.04.0000003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SEDE	2.472,70D	0,00	0,00	2.472,70D
1142	**4.1.02.05**	**DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - SEDE**	**13.176,90D**	**358,43**	**0,00**	**13.535,33D**
1143	4.1.02.05.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	388,51D	54,32	0,00	442,83D
1145	4.1.02.05.0000003	TELEFONE FIXO - SEDE	1.240,97D	185,25	0,00	1.426,22D
1149	4.1.02.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - SEDE	4.229,21D	118,86	0,00	4.348,07D
1153	4.1.02.05.0000011	MATERIAL DIDATICO - SEDE	5.534,47D	0,00	0,00	5.534,47D
1160	4.1.02.05.0000019	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEDI	196,44D	0,00	0,00	196,44D
2086	4.1.02.05.0000026	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	1.587,30D	0,00	0,00	1.587,30D
2192	**4.1.02.06**	**DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE**	**584,25D**	**94,95**	**284,84**	**394,36D**
2168	4.1.02.06.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	584,25D	94,95	284,84	394,36D
1165	**4.1.03**	**DESPESAS C/ GRATUIDADE - CRECHE MEIMEI**	**357.768,20D**	**67.413,65**	**4.731,30**	**420.450,55D**
1166	**4.1.03.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CRECHE MEIMEI**	**339.472,34D**	**64.622,66**	**4.731,30**	**399.363,70D**
1168	4.1.03.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHE MEIMEI	27.478,50D	3.498,00	0,00	30.976,50D
1170	4.1.03.01.0000004	FGTS - CRECHE MEIMEI	24.134,08D	4.279,73	0,00	28.413,81D
1171	4.1.03.01.0000005	FERIAS - CRECHE MEIMEI	30.125,93D	7.095,92	0,00	37.221,85D
1172	4.1.03.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CRECHE MEIMEI	23.536,68D	4.615,74	0,00	28.152,42D
1175	4.1.03.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHE MEIMEI	227.557,49D	39.537,54	0,00	267.095,03D

Empresa: **ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0008
Número livro: 0040
Emissão: 24/09/2021
Hora: 17:28:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1177	4.1.03.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHE MEIMEI	260,91D	0,00	0,00	260,91D
1567	4.1.03.01.0000014	AUXILIO DOENCA - CRECHE MEIMEI	767,28D	4.731,30	4.731,30	767,28D
1569	4.1.03.01.0000016	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHE MEIMEI	3.750,29D	606,02	0,00	4.356,31D
2508	4.1.03.01.0000024	SEGURO DE VIDA - CRECHE MEIMEI	1.861,18D	258,41	0,00	2.119,59D
1187	**4.1.03.04**	**DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - CRECHE M**	**1.780,97D**	**0,00**	**0,00**	**1.780,97D**
1194	4.1.03.04.0000007	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHE MEIMEI	1.780,97D	0,00	0,00	1.780,97D
1197	**4.1.03.05**	**DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - CRECHE MEIMI**	**15.364,93D**	**2.600,27**	**0,00**	**17.965,20D**
1198	4.1.03.05.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHE MEIMEI	367,08D	102,50	0,00	469,58D
1200	4.1.03.05.0000003	TELEFONE FIXO - CRECHE MEIMEI	1.193,68D	180,46	0,00	1.374,14D
1204	4.1.03.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - CRECHE MEIMEI	1.819,28D	328,04	0,00	2.147,32D
1227	4.1.03.05.0000031	ASSISTENCIA CONTABIL - CRECHE MEIMEI	11.640,00D	1.940,00	0,00	13.580,00D
2518	4.1.03.05.0000037	SEGUROS IMOVEL - CRECHE MEIMEI	344,89D	49,27	0,00	394,16D
2193	**4.1.03.07**	**DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI**	**1.149,96D**	**190,72**	**0,00**	**1.340,68D**
2166	4.1.03.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - CRECHE MEIMEI	1.114,50D	161,90	0,00	1.276,40D
2314	4.1.03.07.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	5,78D	1,88	0,00	7,66D
2317	4.1.03.07.0000003	IOF - CRECHE MEIMEI	29,68D	26,94	0,00	56,62D
1238	**4.1.04**	**DESPESAS C/ ATIVIDADE - TELEMARKETING**	**39.317,37D**	**6.285,04**	**0,00**	**45.602,41D**
1239	**4.1.04.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - TELE**	**33.097,81D**	**5.332,23**	**0,00**	**38.430,04D**
1243	4.1.04.01.0000004	FGTS - TELE	2.390,23D	383,86	0,00	2.774,09D
1244	4.1.04.01.0000005	FERIAS - TELE	3.092,97D	445,79	0,00	3.538,76D
1245	4.1.04.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - TELE	2.395,95D	333,84	0,00	2.729,79D
1248	4.1.04.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELE	23.137,16D	3.814,95	0,00	26.952,11D
1573	4.1.04.01.0000018	PERICULOSIDADE - TELE	2.081,50D	353,79	0,00	2.435,29D
1259	**4.1.04.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS - TELE**	**709,02D**	**219,00**	**0,00**	**928,02D**
1260	4.1.04.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - TELEMARKETING	709,00D	219,00	0,00	928,00D
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**	**4.999,86D**	**733,81**	**0,00**	**5.733,67D**
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	370,00D	120,00	0,00	490,00D
1286	4.1.04.05.0000019	CORREIO - TELE	241,95D	39,45	0,00	281,40D
1288	4.1.04.05.0000021	SERVICOS PRESTADOS PJ - TELE	4.020,52D	574,36	0,00	4.594,88D
1290	**4.1.04.06**	**DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - TELE**	**510,68D**	**0,00**	**0,00**	**510,68D**
1291	4.1.04.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TELE	510,68D	0,00	0,00	510,68D
1294	**4.1.05**	**DESPESAS C/ ATIVIDADE - RURAL**	**173.397,07D**	**28.737,81**	**1.179,29**	**200.955,59D**
1295	**4.1.05.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RURAL**	**77.326,53D**	**12.626,01**	**1.179,29**	**88.773,25D**
1296	4.1.05.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL	58.073,46D	8.714,04	0,00	66.787,50D
1297	4.1.05.01.0000002	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RURAL	5.100,76D	728,68	0,00	5.829,44D
1298	4.1.05.01.0000003	FERIAS - RURAL	7.201,31D	971,58	0,00	8.172,89D
1300	4.1.05.01.0000005	FGTS - RURAL	5.646,90D	835,56	0,00	6.482,46D
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	210,84D	30,12	0,00	240,96D
2509	4.1.05.01.0000012	SEGURO DE VIDA - RURAL	1.093,26D	166,74	0,00	1.260,00D
1304	**4.1.05.03**	**DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - RURAL**	**9.298,12D**	**1.443,88**	**0,00**	**10.742,00D**
1307	4.1.05.03.0000003	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL	1.657,63D	443,81	0,00	2.101,44D
1926	4.1.05.03.0000009	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - RURAL	7.640,49D	1.000,07	0,00	8.640,56D
1313	**4.1.05.04**	**DESPESAS C/ CUSTEIO EM GERAL - RURAL**	**25.406,37D**	**6.954,02**	**0,00**	**32.360,39D**
1322	4.1.05.04.0000010	COPA E COZINHA - RURAL	355,37D	154,02	0,00	509,39D
1323	4.1.05.04.0000011	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL	25.051,00D	3.300,00	0,00	28.351,00D
1324	4.1.05.04.0000012	SERVICOS PRESTADOS PF - RURAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1325	**4.1.05.05**	**DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS E TRATORES**	**15.809,50D**	**1.890,80**	**0,00**	**17.700,30D**
1326	4.1.05.05.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL	13.060,09D	1.549,61	0,00	14.609,70D
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	2.405,62D	341,19	0,00	2.746,81D
1336	**4.1.05.06**	**DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - RURAL**	**45.556,55D**	**5.823,10**	**0,00**	**51.379,65D**
1337	4.1.05.06.0000001	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RUR	9.316,24D	2.959,20	0,00	12.275,44D
1339	4.1.05.06.0000003	DESPESAS DIVERSAS - RURAL	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1335	4.1.05.06.0000006	CORREIO - RURAL	288,90D	14,80	0,00	303,70D
1343	4.1.05.06.0000007	MATERIAL DE ESCRITORIO - RURAL	925,00D	0,00	0,00	925,00D
1727	4.1.05.06.0000009	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL	249,44D	0,00	0,00	249,44D
1811	4.1.05.06.0000011	ALOGUEL - RURAL	9.566,13D	1.513,41	0,00	11.079,54D
1968	4.1.05.06.0000012	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RURAL	24.342,77D	975,99	0,00	25.318,76D
2516	4.1.05.06.0000014	FRETES E CARRETOS - RURAL	107,32D	0,00	0,00	107,32D
2528	4.1.05.06.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RURAL	618,01D	287,84	0,00	905,85D
2529	4.1.05.06.0000016	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL	114,74D	71,86	0,00	186,60D
1421	**4.1.08**	**DESPESAS C/ ATIVIDADE - RESIDENCIA TERAPEUTICA**	**358.581,34D**	**56.078,29**	**1.672,36**	**412.987,27D**
1422	**4.1.08.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RTP**	**276.264,67D**	**43.402,56**	**1.672,36**	**317.994,87D**
1426	4.1.08.01.0000004	FGTS - RTP	21.711,16D	3.096,22	5,09	24.802,29D
1427	4.1.08.01.0000005	FERIAS - RTP	30.749,14D	4.068,12	63,67	34.753,59D
1428	4.1.08.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RTP	20.517,17D	2.816,65	0,00	23.333,82D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0009
Número livro: 0040
Emissão: 24/09/2021
Hora: 17:28:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1431	4.1.08.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	168.897,28D	26.055,35	0,00	194.952,63D
1562	4.1.08.01.0000014	INSALUBRIDADE - RTP	20.908,53D	3.058,38	0,00	23.966,91D
1563	4.1.08.01.0000015	ADICIONAL NOTURNO - RTP	9.119,63D	1.475,86	0,00	10.595,49D
1812	4.1.08.01.0000017	HORAS EXTRAS - RTP	2.058,00D	1.228,38	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	1.603,60	1.603,60	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**	**81.751,84D**	**12.525,73**	**0,00**	**94.277,57D**
1467	4.1.08.05.0000009	DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP	643,47D	0,00	0,00	643,47D
1476	4.1.08.05.0000018	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	304,25D	0,00	0,00	304,25D
1477	4.1.08.05.0000019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	2.957,53D	550,10	0,00	3.507,63D
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	48.131,30D	7.354,65	0,00	55.485,95D
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	3.598,45D	708,24	0,00	4.306,69D
1493	4.1.08.05.0000035	SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP	60,00D	48,00	0,00	108,00D
1495	4.1.08.05.0000037	ALUGUEL - RTP	22.900,00D	3.500,00	0,00	26.400,00D
1991	4.1.08.05.0000038	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	1.098,99D	0,00	0,00	1.098,99D
1993	4.1.08.05.0000039	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	1.814,01D	364,74	0,00	2.178,75D
1496	**4.1.08.06**	**DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - RTP**	**83,78D**	**150,00**	**0,00**	**233,78D**
1497	4.1.08.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	83,78D	150,00	0,00	233,78D
1531	**4.1.10**	**DESPESAS C/ ATIVIDADE - OFICINA TERAPEUTICA**	**1.757,99D**	**44,59**	**0,00**	**1.802,58D**
1742	**4.1.10.02**	**DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - OFICINA TERAI**	**1.757,99D**	**44,59**	**0,00**	**1.802,58D**
1743	4.1.10.02.0000001	MATERIAL DE ESCRITORIO - OFICINA TERAPEUTICA	0,00	12,81	0,00	12,81D
2045	4.1.10.02.0000002	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - OFICINA TERAPEU	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	1.555,03D	31,78	0,00	1.586,81D
1599	**4.1.11**	**DESPESAS C/ ATIVIDADE - CLINICA VIVA**	**618.966,83D**	**117.852,30**	**10.875,96**	**725.943,17D**
1600	**4.1.11.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CLINICA VIVA**	**284.903,20D**	**45.799,55**	**10.875,96**	**319.826,79D**
1601	4.1.11.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	177.400,45D	22.632,84	30,00	200.003,29D
1602	4.1.11.01.0000002	FERIAS - CLINICA VIVA	24.539,53D	11.309,02	8.109,73	27.738,82D
1603	4.1.11.01.0000003	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	2.296,38D	143,60	0,00	2.439,98D
1604	4.1.11.01.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	23.035,58D	3.381,89	803,40	25.614,07D
1605	4.1.11.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CLINICA VIVA	21.298,66D	4.400,40	1.932,83	23.766,23D
1606	4.1.11.01.0000006	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	21.657,53D	2.640,40	0,00	24.298,33D
1608	4.1.11.01.0000008	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	11.447,09D	1.291,40	0,00	12.738,49D
1716	4.1.11.01.0000011	HORAS EXTRAS - CLINICA VIVA	452,94D	0,00	0,00	452,94D
1925	4.1.11.01.0000013	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CLINICA VIVA	82,10D	0,00	0,00	82,10D
2196	4.1.11.01.0000015	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CLINICA VIVA	2.020,89D	0,00	0,00	2.020,89D
2198	4.1.11.01.0000016	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	671,65D	0,00	0,00	671,65D
2078	**4.1.11.02**	**DESPESA C/PESSOAL DE TERCEIROS**	**61.848,97D**	**8.095,02**	**0,00**	**69.943,99D**
2079	4.1.11.02.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - CLINICA VIVA	46.507,85D	8.095,02	0,00	54.602,87D
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**	**271.875,43D**	**63.953,26**	**0,00**	**335.828,69D**
1707	4.1.11.03.0000001	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	1.317,69D	228,06	0,00	1.545,75D
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	1.103,69D	158,03	0,00	1.261,72D
1718	4.1.11.03.0000004	SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	5.543,17D	0,00	0,00	5.543,17D
1936	4.1.11.03.0000007	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	866,82D	497,90	0,00	1.364,72D
1937	4.1.11.03.0000008	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	2.185,34D	297,60	0,00	2.482,94D
1938	4.1.11.03.0000009	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	16.982,86D	365,06	0,00	17.347,92D
1939	4.1.11.03.0000010	MATERIAL DE MARCENARIA - CLINICA VIVA	117,90D	45,16	0,00	163,06D
1940	4.1.11.03.0000011	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	4.996,54D	890,04	0,00	5.886,58D
1942	4.1.11.03.0000013	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	35.812,56D	6.710,28	0,00	42.522,84D
1129	4.1.11.03.0000015	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLIN	89.340,09D	13.956,64	0,00	103.296,73D
2038	4.1.11.03.0000016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	6.441,50D	1.246,28	0,00	7.687,78D
2040	4.1.11.03.0000018	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	1.648,11D	245,74	0,00	1.893,85D
2041	4.1.11.03.0000019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CLINICA VIVA	5.133,88D	24,40	0,00	5.158,28D
2042	4.1.11.03.0000020	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	81.905,34D	33.742,74	0,00	115.648,08D
2043	4.1.11.03.0000021	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	1.081,26D	0,00	0,00	1.081,26D
2044	4.1.11.03.0000022	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - CLINICA VIVA	16.346,25D	0,00	0,00	16.346,25D
2171	4.1.11.03.0000025	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - CLINICA	0,00	5.335,17	0,00	5.335,17D
2173	4.1.11.03.0000027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	44,78D	126,46	0,00	171,24D
1342	4.1.11.03.0000030	CORREIO - CLINICA VIVA	22,05D	0,00	0,00	22,05D
2556	4.1.11.03.0000032	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CLINICA VIVA	0,00	83,70	0,00	83,70D
2348	**4.1.11.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS - CLINICA VIVA**	**339,23D**	**4,47**	**0,00**	**343,70D**
2349	4.1.11.04.0000001	COMISSÃO S/CARTÃO - CV	339,23D	4,47	0,00	343,70D
1851	**4.1.12**	**DESPESAS C/ GRATUIDADE - ESCOLAS**	**4.017.737,58D**	**982.728,14**	**421.958,54**	**4.578.507,18D**
1852	**4.1.12.01**	**DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - ESCOLAS**	**3.634.619,53D**	**934.408,91**	**421.958,54**	**4.147.069,90D**
1853	4.1.12.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	0,00	11.836,13	0,00	11.836,13D
1854	4.1.12.01.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	237.930,72D	46.703,26	0,00	284.633,98D

Empresa: **ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0010
Número livro: 0040
Emissão: 24/09/2021
Hora: 17:28:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1855	4.1.12.01.0000003	FGTS - ESCOLAS	254.400,46D	136.827,04	30.977,46	360.250,04D
1856	4.1.12.01.0000004	FERIAS - ESCOLAS	315.141,03D	297.385,01	233.008,58	379.517,46D
1857	4.1.12.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - ESCOLAS	224.823,22D	189.050,46	153.793,43	260.080,25D
1860	4.1.12.01.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	2.536.689,59D	241.397,32	0,00	2.778.086,91D
1862	4.1.12.01.0000010	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	5.217,81D	241,26	0,00	5.459,07D
1864	4.1.12.01.0000012	SEGURO DE VIDA - ESCOLAS	5.023,12D	721,58	0,00	5.744,70D
1865	4.1.12.01.0000013	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	8.681,37D	4.424,91	4.179,07	8.927,21D
1867	4.1.12.01.0000015	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	1.640,64D	79,81	0,00	1.720,45D
1868	4.1.12.01.0000016	HORAS FALTAS - ESCOLAS	102,30C	0,00	0,00	102,30C
1924	4.1.12.01.0000021	GRATIFICACOES - ESCOLAS	42.909,51D	5.147,73	0,00	48.057,24D
2521	4.1.12.01.0000023	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	2.264,36D	594,40	0,00	2.858,76D
1871	**4.1.12.02**	**DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - ESCOLAS**	**15.841,55D**	**170,69**	**0,00**	**16.012,24D**
2164	4.1.12.02.0000002	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	15.841,55D	170,69	0,00	16.012,24D
1886	**4.1.12.05**	**DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - ESCOLAS**	**348.129,42D**	**42.657,64**	**0,00**	**390.787,06D**
1889	4.1.12.05.0000003	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	4.763,24D	699,09	0,00	5.462,33D
1895	4.1.12.05.0000009	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	24.956,90D	751,00	0,00	25.707,90D
1901	4.1.12.05.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	27.026,43D	0,00	0,00	27.026,43D
1907	4.1.12.05.0000021	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - ESCOLAS	4.223,95D	0,00	0,00	4.223,95D
1909	4.1.12.05.0000023	COPA E COZINHA - ESCOLAS	4.945,20D	1.233,00	0,00	6.178,20D
1910	4.1.12.05.0000024	SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	97.261,00D	14.535,00	0,00	111.796,00D
1911	4.1.12.05.0000025	INTERNET - ESCOLAS	6.436,74D	903,08	0,00	7.339,82D
1912	4.1.12.05.0000026	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
1973	4.1.12.05.0000029	LOCACAO - ESCOLAS	50.250,00D	10.050,00	0,00	60.300,00D
1974	4.1.12.05.0000030	ASSISTENCIA CONTABIL - ESCOLAS	57.355,00D	11.250,00	0,00	68.605,00D
1988	4.1.12.05.0000031	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	56.613,13D	346,50	0,00	56.959,63D
2269	4.1.12.05.0000034	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	10.700,00D	2.140,00	0,00	12.840,00D
2525	4.1.12.05.0000035	SEGUROS - ESCOLAS	3.499,83D	749,97	0,00	4.249,80D
1913	**4.1.12.06**	**DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - ESCOLAS**	**17.760,26D**	**4.092,59**	**0,00**	**21.852,85D**
1914	4.1.12.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	17.760,26D	4.092,59	0,00	21.852,85D
2194	**4.1.12.07**	**DESPESAS FINANCEIRAS - ESCOLAS**	**1.386,82D**	**1.398,31**	**0,00**	**2.785,13D**
2165	4.1.12.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - ESCOLAS	778,00D	100,00	0,00	878,00D
2308	4.1.12.07.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	346,85D	410,36	0,00	757,21D
2309	4.1.12.07.0000003	IOF - ESCOLAS	261,97D	887,95	0,00	1.149,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.700.386,74D	12.348.344,76	13.506.313,57	20.542.417,93D
PASSIVO	23.357.977,25C	3.117.414,80	2.507.425,88	22.747.988,33C
DEMONSTRACAO DO RESULTADO	8.397.471,17C	1.254.689,37	2.119.842,91	9.262.624,71C
CUSTOS E DESPESAS	10.055.061,68D	1.918.544,31	505.410,88	11.468.195,11D
CONTAS DEVEDORAS	31.755.448,42D	14.266.889,07	14.011.724,45	32.010.613,04D
CONTAS CREDORAS	31.755.448,42C	4.372.104,17	4.627.268,79	32.010.613,04C
RESULTADO DO MES	0,00	1.413.133,43	865.153,54	547.979,89D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.657.590,51D	11.468.195,11	9.262.624,71	2.205.570,40D

WALTER LUIZ RUCI
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

G3352813261797101
28/09/2021 13:31:16

Consultas - Extrato de conta corrente

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
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,25 C
15/09/2021		0097	99015	870 Transferência recebida 15/09 0097 757-9 ASSOCIACAO A A	550.097.000.000.757	17.396,05 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	17.396,30 D	0,00 C
24/09/2021		0097	99015	470 Transferência enviada 24/09 0097 106650-1 SANNA COM ALIM	550.097.000.106.650	312,00 D	
24/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRUDENCHAPAS PRODUTOS MOVELEIR	92.401	930,00 D	
24/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020939113000164 ART GESSO MAT	92.402	566,21 D	
24/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2044 048812937000279 MADEIREIRA IP	92.403	1.676,25 D	
24/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0286 055328272000107 CASA JAMIL LT	92.404	2.499,91 D	
24/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	5.984,37 C	0,00 C
27/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 4533 029284200000103 REAL COMERCIO	92.701	2.076,15 D	
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRAFICA PRUDENTINA LTDA	92.702	491,90 D	
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEC TELEFONIA P LTDA ME	92.703	1.104,55 D	
27/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0033 000655756000179 SOMINCARIOL -	92.704	3.934,10 D	
27/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	7.606,70 C	0,00 C
28/09/2021		0097	00097	144 Transferência enviada 28/09 0097 105453-8 DAVID ARMARINH	550.097.000.105.453	1,30 D	
28/09/2021		0097	00097	144 Transferência enviada 28/09 0097 105453-8 DAVID ARMARINH	550.097.000.105.453	517,80 D	
28/09/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0286 055328272000107 CASA JAMIL LT	92.801	665,60 D	
28/09/2021		0097	00097	870 Transferência recebida 28/09 0097 757-9 ASSOCIACAO A A	550.097.000.000.757	30,00 C	
28/09/2021		0097	00097	144 Transferência enviada 28/09 0097 65634-8 GMAD CASA DO M	550.097.000.065.634	2.628,80 D	
28/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.783,50 D

Invest.com Resgate Autom.	3.810,66 C
Saldo	27,16 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2021

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

Saldo de fundos de investimento

RF Aut Empresa Simpl	3.813,75

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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

G335281326179710007
28/09/2021 13:32:08

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
15/09/2021	APLICAÇÃO	17.396,30				1.717,894119	10,126526313	1.717,894119
24/09/2021	RESGATE	5.984,37	0,35		3,80	590,833200	10,135720199	1.127,060919
	Aplicação 15/09/2021	5.984,37	0,35		3,80	590,833200		
27/09/2021	RESGATE	7.606,70	0,72		4,88	750,914191	10,137376666	376,146728
	Aplicação 15/09/2021	7.606,70	0,72		4,88	750,914191		
28/09/2021	SALDO ATUAL	3.813,75				376,146728		376,146728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.396,30
RESGATES (-)	13.591,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,07
IOF (-)	8,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52
SALDO ATUAL =	3.813,75
Disponível p/ Resg =	3.810,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,41
IR complementar =	0,05
IOF estimado =	2,63

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/09/2021	909.009.715	17.396,30	1.717,894119	376,146728

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
28/09/2021	10,139003746

Rentabilidade

No mês	0,2502
No ano	1,1099
Últimos 12 meses	1,1405

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/09/2021 - Cota: 10,139003746

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANNA COM ALIM LTDA EPP
Agência	97-3
Conta corrente	106650-1
Valor	312,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	24/09/2021 10:19:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	24/09/2021 10:22:20

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000322112 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0906 0909 7700 0123 5500 1000 3221 1210 1071 5209

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ESTADUAL	135211108725622 22/09/2021 17:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562258948118		06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0001-71	22/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01	IMUARAMA	19053-680	22/09/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRES PRUDENTE	(18)3902-4110	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000322112	312,00	0,00	312,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2021	312,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

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	312,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRES PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			13,200	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15789	SABONETE SACHET FRAG. 500X13GR SABS	34011190	060	5405	CX	2,0000	156,0000	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R$: 56,82 Federal 56,16 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data: 23/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	312,00
	DEB.		
	A.C.		312,00

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo F. Monzani
RG 39.800.358-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01 - IMUARAMA - PRES PRUDENTE - SP
ORDEM DE COMPRA: 452
[15789] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
TERMO FOMENTO N 114/2021 LEI 10.108/2019.
BC 312,00- Subst. Tributaria
Pedido: 907129 22/09/21 Cli/Propri: 67/HOSPITAL
ORDEM DE COMPRA: 452 Vendedor : 74 SERGIO APARECIDO SANA

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:22:20
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090302190200600005959176487800000093000
BENEFICIARIO:
PRUDENCHAPAS P MOVELEIROS LTDA
NOME FANTASIA:
PRUDENCHAPAS PRODUTOS MOVELEIROS LT
CNPJ: 07.405.932/0001-63
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO	92.401
NOSSO NUMERO	30219020000005959
CONVENIO	03021902
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	930,00
VALOR COBRADO	930,00

==========
NR.AUTENTICACAO D.F12.69B.BD3.956.B3F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	24/09/2021 10:19:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	24/09/2021 10:22:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PRUDENCHAPAS PRODUTOS MOVELEIROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 42433
Série 001

PRUDENCHAPAS PRODUTOS MOVELEIROS LTDA

GUIA DO MARCENEIRO
Loja 09

Rua Antônio Rodrigues 1215 Vl Aristarcho - Presidente Prudente SP
Fone : (18)2101-9393 - CEP 19013221
www.guiadomarceneiro.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
NRO 42433
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0907 4059 3200 0163 5500 1000 0424 3313 2111 3630

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 Merc Terc do Estado
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135211112556466 — 23/09/2021 13:20:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	562.267032-113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ	07.405.932/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 166397	CNPJ / CPF: 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO: 23/09/2021
ENDEREÇO	Rodovia Assis Chateaubriand, S/N KM-01	BAIRRO / DISTRITO: Umuarama	CEP: 19053680 — DATA DA SAÍDA: 23/09/2021
MUNICÍPIO	Presidente Prudente	UF: SP — TELEFONE / FAX: 18996964146	INSCRIÇÃO ESTADUAL: — HORA DA SAÍDA: 13:34

DUPLICATAS/FATURA

240185/1 21/10/2021 930,00

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
930,00	123,69	0,00	0,00	1.326,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	396,90	0,00	0,00	930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	*A ENTREGAR	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF: SP — CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF — INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				290 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2874	MDF NU E-12 MM 1A C-2750 L-1850 BERNECK	44111490	000	5102	Ch	5,00	265,38	396,90	930,00	930,00	123,69	0,00	13,30	0,0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 24/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2416	1.326,90
	DEB.	Desc.	396,90
	A.C.		930,00

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo E. Monzani
RG 49.800.358-9

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FORMENTO Nº 114/2021- LEI 10.108/2019

RESERVADO AO FISCO

Total Tributos: 51,52

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	92.402
Valor	566,21
Destinação	0
Data transferência	24/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FEBC2776F410B7B9

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	24/09/2021 10:19:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	24/09/2021 10:22:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 566,21

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005168 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME

AV BRASIL, 65 - VILA JESUS -
CEP:19010-030 - PRESIDENTE
PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-1542
www.artgessodecor.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000005168 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0920 9391 1300 0164 5500 1000 0051 6814 9439 8190

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135211108574582 22/09/2021 17:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562347090117		20.939.113/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0001-71	22/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM1	B UMUARAMA	19053-680	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	3902-4111	SP		

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	566,21

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	566,21

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5298	988-4CM ROLO DE ESPUMA CONDOR	96034010	0102	5102	UND	5,00	4,55	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859	PURPURINA COBRE 50G	74062000	0102	5102	UND	2,00	39,03	0,00	78,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	AGUARRAS 500ML CORFIX	27101230	0102	5102	UND	4,00	30,85	0,00	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	562-BANDEJA GODE OVO	39269090	0102	5102	UND	10,00	6,30	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	12834 TESOURA INFINITE PRECISAO	82130000	0500	5102	UND	2,00	22,70	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	PD-PAPEL P/DECOUP LITOARTE	49119900	0102	5102	UND	20,00	5,59	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	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	0,00
5366	240-GOLDFIX-PRATA 20ML	32139000	0102	5102	UND	1,00	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	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	0,00

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 24/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	566,21
	DEB.		
	A.C.		566,21

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo Monzani
RG 49.800 358-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: R$ 91,31 Federal e R$ 110,56 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2 TERMO DE FOMENTO N 114/2021 - LEI 10.108/2019 DADOS PARA DEPOSITO BCO SICREDI AG 0728 C/C 03568-5	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
Conta corrente (com DV)	37001
CNPJ	48.812.937/0002-79
Nome favorecido	MADEIREIRA IPIRANGA LIMITADA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.403
Valor	1.676,25
Destinação	0
Data transferência	24/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	97E106FCADBAA6B2

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	24/09/2021 10:19:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	24/09/2021 10:22:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MADEIREIRA IPIRANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 000054 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MEN - DT.EMISSÃO: 23/09/2021 - VALOR NF: 1.676,25 - FORMA PAGTO: BOLETO

NF-e
Nº. 45649
SÉRIE: 1

MADEIREIRA IPIRANGA LTDA

RUA ANTONIO RODRIGUES Nº 877 - VILA INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE-SP
CEP 19013-221
FONE (18)2104-4748 - FAX (18) 2104-4720
Site: www.madeireiraipiranga.com.br
E-mail: ipiranga@madeireiraipiranga.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 45649
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0948 8129 3700 0279 5500 1000 0456 4916 1070 4107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	135211111568474 - 23/09/2021 10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562014710113		48.812.937/0002-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 000054	44.868.644/0001-71	23/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N CAIXA POSTAL 180	UMUARAMA	19053-680	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 3902-4111	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 1.676,25 - 21/10/2021 - BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,50	27,09	0,00	0,00	1.815,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	139,25	0,00	0,00	1.676,25

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2742	LAPIS CARPINTEIRO - 848045/12238	96091000	0.00	5.102	UN	10,00	2,00	18,50	18,50	3,33	0,00	18	0
1934	PREGO 15X15 C/CABECA - 102457	73170090	0.60	5.405	KG	5,00	26,50	122,35	0,00	0,00	0,00	0	0
1936	PREGO 17X21 C/CABECA - 117000174	73170090	5.60	5.405	KG	10,00	22,90	211,30	0,00	0,00	0,00	0	0
1937	PREGO 18X24 C/CABECA - 117000171	73170090	5.60	5.405	KG	10,00	22,90	211,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1947	PREGO 18X27 C/CABECA - 102471	73170090	0.60	5.405	KG	10,00	22,90	211,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1940	PREGO 22X42 C/CABECA - 102489	73170090	0.60	5.405	KG	10,00	22,90	211,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1941	PREGO 22X48 C/CABECA - 102492	73170090	0.60	5.405	KG	10,00	22,90	211,40	0,00	0,00	0,00	0	0
2531	LIXA DAGUA P/PINTURA 320	68052000	0.00	5.102	PC	150,00	0,95	132,00	132,00	23,76	0,00	18	0
2526	LIXA DAGUA P/PINTURA 220 - 10104627	68052000	0.60	5.405	PC	150,00	1,25	172,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2525	LIXA DAGUA P/PINTURA 180 - 10104467	68052000	0.60	5.405	PC	100,00	1,88	174,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 24/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	0116	1.676,25
	DEB.		
	A.C.		1.676,25

Ass. A. A. Bez. Menezes

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TREMO DE FOMENTO N.114/2021-LEI 10.108/2019
TREMO DE FOMENTO N.114/2021-LEI 10.108/2019
ATENDENTE: NENE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 261,89 DE TRIBUTOS FEDERAIS 246,30 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO

Leonardo R. Monzani
RG: 49.800.358-9

G332241025592750008
24/09/2021 10:28:45

Transações Pendentes

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	92.404
Valor	2.499,91
Destinação	0
Data transferência	24/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C0EB9ED11B4E1902

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	24/09/2021 10:19:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	24/09/2021 10:28:45

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Casa Jamil LTDA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 3457
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0955 3282 7200 0107 5500 1000 0034 5719 8510 2780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	135211106460306 - 22/09/2021 11:54:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562010087117		55.328.272/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES	44.868.644/0001-71	22/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
ESTRADA BEZERRA KM, 1	UMUARAMA	19053-680	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39022111	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 2.499,91 - 22/09/2021 - DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,91

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1561	SIANINHA ESTREITA A	58081000	0.102	5.102	UN	7,000	8,40	58,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2845	TECIDO TRICOLINE	52085200	0.102	5.102	MT	18,900	26,90	508,41	0,00	0,00	0,00	0	0
241	BOBINA METAL DOMESTICA VAREJO	84529099	0.102	5.102	UN	5,000	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
472	CAIXA BOBINA DOMEST.	84529099	0.102	5.102	UN	5,000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6290	MANTA ACRILICA 60 20 MTS	63014000	5.102	5.102	RL	2,000	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1491	GLITER 500 G	39202019	0.102	5.102	UN	2,000	36,50	73,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6327	TECIDO TRICOLINE NATAL	52085200	0.102	5.102	MT	9,000	27,90	251,10	0,00	0,00	0,00	0	0
682	FELTRO - CORES	59111000	0.102	5.102	UN	29,500	18,50	545,75	0,00	0,00	0,00	0	0
1373	FITA CETIM GITEX Nº01/0 0,7MM 100MTS	58063200	0.102	5.102	UN	4,000	15,50	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1860	LACO LINGERIE ESTREITO	58063200	0.102	5.102	PT	7,000	4,65	32,55	0,00	0,00	0,00	0	0
6388	GALAO NYBC 09	58042990	0.102	5.102	PACO	2,000	39,50	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3749	ALJOFRE SPF 05	83082000	0.102	5.102	RL	1,000	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6350	FITA 111/5 GITEX	58063200	0.102	5.102	RL	2,000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3135	FITA NATAL 110/9 38MM	58063200	0.102	5.102	UN	4,000	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3125	FITA CETIM GITEX Nº02 PECA 10M	58063200	0.102	5.102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1374	FITA 4700/1 MULTICOR 100 M GITEX	58063200	0.102	5.102	UN	5,000	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2453	PASSAMANARIA 7096/P PECA 10M	58081000	0.102	5.102	UN	5,000	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5957	PASSAMANARIA 7090/P PECA 10M	58081000	0.102	5.102	UN	4,000	24,50	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1599	PASSAMANARIA 7040/P PECA 10M	58081000	0.102	5.102	UN	4,000	12,20	48,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. TERMO DE FOMENTO N.114/2021-LEI 10.108/2019 DEPOSITO BANCO SANTANDER AG.0286 CONTA 13007611 5 - Trib Aprox R$: 129,43 Fed e 449,98 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 5DC0AE	

RECEBEMOS DE CASA JAMIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - DT.EMISSÃO: 22/09/2021 - VALOR NF: 2.499,91	Nº. 3457 SÉRIE: 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº. 3457
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0955 3282 7200 0107 5500 1000 0034 5719 8510 2780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211106460306 - 22/09/2021 11:54:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562010087117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.328.272/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1957	TECIDO TRICOLINE DOHLER	52085200	0.102	5.102	MT	2,000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 24/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2.499,91
	DEB.		
	A.C.		2.499,91

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo F. Monzani
RG 49/800 358-9

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

G333270938462806016
27/09/2021 09:41:24

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4533 PRES PRUDENTE PQ DO POVO
Conta corrente (com DV)	227056
CNPJ	29.284.200/0001-03
Nome favorecido	REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAMENT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.701
Valor	2.076,15
Destinação	0
Data transferência	27/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E7CCEC08E0A52EC2

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/09/2021 09:39:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/09/2021 09:41:24

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

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAMENTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA - 013873

NF-e
Nº. 1404
SÉRIE: 1

REAL FECHADURAS

REAL COMÉRCIO DE FECHADURAS E FERRAMENTAS LTDA

AV. CEL. JOSÉ SOARES MARCONDES, 2777
VILA EUCLIDES - CEP 19.013-050
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE/FAX: (18) 3221-6071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 1404
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0929 2842 0000 0103 5500 1000 0014 0413 7732 1571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	135211113857025 - 23/09/2021 16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562421592117		29.284.200/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 013873	44.868.644/0001-71	23/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES , S/N KM 01, CAIXA POSTAL 3010	UMUARAMA	19053-680	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 3902-4111	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 2.076,15 - 21/10/2021 - B-DEPOSITO BANCARIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5207	LIXA FERRO G 180	68051000	5.102	5.102	UNI	150,0000	2,0800	312,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18712	LIXA FERRO G 150 3M	68051000	5.102	5.102	UNI	100,0000	2,0600	206,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5204	LIXA FERRO G 100	68051000	5.102	5.102	UNI	100,0000	2,1300	213,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2412	PA SX RS 1/4X70	73181500	1.500	5.405	CEM	1,0000	66,4000	66,40	0,00	0,00	0,00	0	0
9236	ARAME GALVANIZADO 16	72172090	5.500	5.405	KG	20,0000	25,9000	518,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20581	MARTELO UNHA 25MM STARFER-SPARTA-MAX	82052000	1.500	5.405	UNI	1,0000	38,8000	38,80	0,00	0,00	0,00	0	0
9935	ESQUADRO 14 CB ALUMINIO - MTX	90172000	0.500	5.405	UNI	1,0000	52,2500	52,25	0,00	0,00	0,00	0	0
8827	ARAME RECOZIDO 18	72171090	1.500	5.405	KG	10,0000	18,7500	187,50	0,00	0,00	0,00	0	0
25650	PA FIXER CHATA 4X40 -CISER	73181200	0.102	5.102	CEM	5,0000	12,6000	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7911	BUCHA 6 PLASTICA	39259090	0.500	5.405	CEM	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7913	BUCHA 8 PLASTICA	39259090	0.500	5.405	CEM	5,0000	4,6000	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27034	GRAMPEADOR PROFISSIONAL STARFER	84418000	2.102	5.102	CAR	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21442	GRAMPO 106/8 MM-C/1000 MTX	83052000	0.500	5.405	EMB	1,0000	5,4000	5,40	0,00	0,00	0,00	0	0
23064	ARCO SERRA 12 STANDART IRWIN	82021000	0.500	5.405	UN	1,0000	53,2000	53,20	0,00	0,00	0,00	0	0
6830	PLAINA REF.4 PROF.STARFER	82053000	0.500	5.405	UNI	2,0000	75,8000	151,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7830	PREGO 13X15 C/C (1062PC)-P/CX.FRUTAS	73170090	5.500	5.405	KG	5,0000	19,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 24/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2.076,15
	DEB.		
	A.C.		2.076,15

Ass. A. A. Bez. Menezes

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
TERMO DE FOMENTO N114/2021, LEI 10.108/2019
TERMO DE FOMENTO N114/2021, LEI 10.108/2019
ATENDENTE: FERNANDO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 137,36 DE TRIBUTOS FEDERAIS 317,86 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 02C353

RECEBIDO AO FISCO

Leonardo F. Monzani
RG 49.800.358-9

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:25
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090318764800500008431173987810000049190
BENEFICIARIO:
PAPELARIA PRUDENTINA LTDA.
NOME FANTASIA:
GRAFICA PRUDENTINA LTDA
CNPJ: 55.333.363/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO	92.702
NOSSO NUMERO	31876480000008431
CONVENIO	03187648
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	491,90
VALOR COBRADO	491,90

==========
NR.AUTENTICACAO 2.494.D1F.35C.41D.CF6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/09/2021 09:39:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/09/2021 09:41:24

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	Nº. 117174 SÉRIE: 1

Papelaria Prudentina

(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 117174
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1171 7411 0271 0104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135211110874966 - 23/09/2021 08:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562007528118		55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES			44.868.644/0001-71	23/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA
EST BEZERRA DE MENEZES - KM 01,0	UMUARAMA	19053-680		
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39024111	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 491,90 - 22/10/2021 - BOLETOS

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº114/2021
Lei 10 108/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	491,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1520	ARQUIVO MORTO PLASTICO 1 PQE AZUL (25AX35CX13L)	39231090	0.102	5.102	PC	50,00	7,1600	358,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12999	COLA BASTAO 40G 3M	35061090	1.102	5.102	PC	6,00	12,1500	72,90	0,00	0,00	0,00	0	0
30483	TESOURA MULTIUSO 21CM PRETA BRW	82130000	2.500	5.405	PC	5,00	7,1600	35,80	0,00	0,00	0,00	0	0
20196	BLOCO ESCOLAR A4 LISO BRANCO 150GR 020FLS TILIBRA	48202000	0.500	5.405	BL	5,00	5,0400	25,20	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 23/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	491,90
	DEB.		
	A.C.		491,90

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo F. Monzani
CRC 1SP 230358-9

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR JOAO TERMO DE FOMENTO N 114/2021 - LEI 10.108/2019 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 100,98 DE TRIBUTOS FEDERAIS 88,54 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:25
009700097 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080030694020637137060002187790000110455
BENEFICIARIO:
TELEC TELEFONIA P LTDA ME
NOME FANTASIA:
TELEC TELEFONIA P LTDA ME
CNPJ: 67.223.461/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
TELEC TELEFONIA P LTDA ME
CNPJ: 67.223.461/0001-02
PAGADOR:
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA
CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO	92.703
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.104,55
VALOR COBRADO	1.104,55

==========
NR.AUTENTICACAO 9.0BE.0B7.BF1.86C.FB5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/09/2021 09:39:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/09/2021 09:41:24

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000014653 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0967 2234 6100 0102 5500 1000 0146 5310 3363 3084

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135211112739419 23/09/2021 13:51:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562113053116		67.223.461/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0001-71	23/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM1	UMUARAMA	19053-680	23/09/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP		13:50:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2021	1.104,55									

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	262,98	1.104,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
00001 - TELEC TELEFONIA E PAPELARIA	9 - SEM FRETE		TEL3222	SP	67.223.461/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RUI BARBOSA N 290	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562113053116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15028-011448	CAD BROCH CD 1/4 VERMELHO 96F JANDAIA	48202000	0500	5405	UN	10,00	3,650	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15956-012376	MARCA TEXTO AMARELO JOCAR LEONORA-	96082000	0500	5405	UN	24,00	1,450	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587-000585	RETROPROJETOR 2,0MM PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	30,00	3,550	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546-012983	CORRETIVO FITA 5MMX6MTS JOCAROFFICE-	38249929	0500	5405	UN	5,00	4,250	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9309-005740	FITA ADESIVA TRANSP 12MMX40MTS EUROCEL	39191010	0500	5405	UN	10,00	1,450	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384-000383	REFIL MARCADOR QDO BRANCO AZUL PILOT	32159000	0500	5405	UN	24,00	4,000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937-001836	REFIL MARCADOR QDO BRANCO PRETO PILOT	32159000	0500	5405	UN	12,00	4,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908-000905	REFIL MARCADOR QDO BRANCO VERMELHO PILOT	32159000	0500	5405	UN	12,00	4,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852-003744	FITA ADESIVA CREPE 48MMX50MTS EUROCEL	48114110	0500	5405	UN	20,00	9,300	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493-001450	PAPEL CARTAO 48X66 VMP	48109290	0500	5405	UN	15,00	1,050	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398-001356	EVA LISO COLOR	64062000	0500	5405	UN	75,00	1,500	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878-014638	HIDROCOR 12 CORES LEONORA	96082000	0500	5405	UN	15,00	4,750	0,00	71,25	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	6,500	0,00	13,00	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	6,500	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R$ 135,03 de tributos federais R$ 127,95 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 10.108/2019 Vendedor :SERGIO

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000014653 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0967 2234 6100 0102 5500 1000 0146 5310 3363 3084

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
135211112739419 23/09/2021 13:51:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562113053116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
67.223.461/0001-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15732-012152	BEXIGA AMARELA T-65 50UN SAO ROQUE-	95030099	0500	5405	PE	2,00	6,500	0,00	13,00	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	6,500	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9160-005592	PAPEL SEDA 48X60 LISO COLORIDO	48025499	0500	5405	UN	75,00	0,220	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4943-004833	FICHARIO 2 ARG SIMPLES C/V PRETO DAC	42021210	0500	5405	UNI	10,00	24,500	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 24/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.104,55
	DEB.		
	A.C.		1.104,55

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo F. Monzani
RG 49/800 358-9

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	33 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV)	130038302
CNPJ	00.655.756/0001-79
Nome favorecido	SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS DE L
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.704
Valor	3.934,10
Destinação	0
Data transferência	27/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	79E59F71DDB2242B

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/09/2021 09:39:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/09/2021 09:41:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 - JD. UMUARAMA - Presidente Prudente/SP

Data de Emissão: 22/09/2021

Valor Total da Nota: 3.934,10

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000020256
Série 002

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
1
Nº 0000020256
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3521 0900 6557 5600 0179 5500 2000 0202 5616 3736 6350

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: 135211108589863 - 22/09/2021 - 17:24:09

Inscrição Estadual: 562142114112

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 00.655.756/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0001-71	22/09/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 -	JD. UMUARAMA	19053-680	22/09/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Presidente Prudente	18 3902 4111	SP		17:12:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/10/2021	3.934,10												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	685,96	3.934,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,10

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Dados dos Produtos

	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. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	837	SABAO EM PEDRA GLICERINADO 05X200 GRS	34022000	0500	5405	PCT	5,0000	11,9500	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00		14,61
2	291	SABONETE CREMOSO ANTI SEPTICO 05 LTS	34012010	0500	5405	GL	1,0000	117,5000	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00		42,55
3	2957	SEVEN CLEARON CL 05 LITROS	38089419	0102	5102	GL	4,0000	84,5000	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,28
4	2917	SEVEN CLEARON CL 20LTS	38089419	0102	5102	UN	4,0000	280,6000	0,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00		100,57
5	3265	SEVEN DESINCRUSTANTE ACIDO 05 LITROS	38249941	0102	5102	GL	1,0000	145,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,49
6	2955	SEVEN DESINFETANTE CONC. LAVANDA 05 LITROS	38089419	0102	5102	GL	4,0000	53,3500	0,00	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00		19,12
7	2958	SEVEN DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS	34021140	0102	5102	GL	5,0000	34,2500	0,00	171,25	0,00	0,00	0,00	0,00		43,50
8	3064	SEVEN GRILL PLUS 05 LITROS	34021300	0102	5102	GL	4,0000	94,3500	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00		95,86
9	2960	SEVEN LUMIN 05 LITROS	38101010	0500	5405	GL	5,0000	78,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63,18
10	3056	SEVEN SANIT CLOR 1KG	29336919	0102	5102	PT	2,0000	79,9000	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00		44,42
11	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
12	1549	ABSORVENTE FEMININO HIG. NOTURNO	96190000	0102	5102	PCT	4,0000	38,5000	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,19
13	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

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$ 316,97 Fed - R$ 369,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 22/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	3.934,10
	DEB.		
	A.C.		3.934,10

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo F. Monzani
RG 44.800.358-9

EMPRESA

Transações Pendentes

G337281122866129014
28/09/2021 11:25:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID ARMARINHOS LTDA
Agência	97-3
Conta corrente	105453-8
Valor	1,30
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/09/2021 11:20:53
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/09/2021 11:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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
1

Nº 000015861 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0956 1489 4300 0110 5500 1000 0158 6110 0057 9228

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135211128643625 27/09/2021 16:01:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562072589118		56.148.943/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS.ASSISTENCIAL ADOLPHO B.MENEZES	44.868.644/0001-71	27/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, KM 1	UMUARAMA	19053-680	27/09/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-2110	SP		16:00:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,20

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	58,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	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
1566	PURPURINA PRATA/ OURO	39202019	0500	5405	UN	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	LINHA AMIGURUMI	55081000	0101	5102	UN	3,0000	12,5000	37,50	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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 27/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	58,20
	DEB.		
	A.C.		58,20

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo F. Monzani
RG: 49.300.358-9

Verba R$ 1,30

RECURSOS PRÓPRIOS
R$ 56,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO A VISTA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 17.84 FONTE. IBPT TERMO DE FOMENTO N.114/2021 - LEI 10.108/2019

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DAVID ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015861
SÉRIE 001

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	517,80
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	28/09/2021 11:20:53
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/09/2021 11:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DAVID ARMARINHOS

DAVID ARMARINHOS LTDA

RUA ALVARES MACHADO, 920/930

Bairro: VILA MALAMAN

PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP.:19015-450

Fone: (18)3222-7900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

NR. : 000.015.855

SÉRIE : 1

FOLHA : 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0956 1489 4300 0110 5500 1000 0158 5510 0001 9071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
351007976051144 24/09/2021 13:41:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
562072589118		56.148.943/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ASS.ASSISTENCIAL ADOLPHO B.MENEZES			44.868.644/0001-71	24/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		C.E.P.	DATA DE SAÍDA
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, KM 1	UMUARAMA		19053-680	24/09/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORÁRIO DE SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	(18)3902-2110	ISENTO	13:31:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	517,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,80

FATURAMENTO / DESDOBRAMENTO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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

TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2448	TINTA PVA 100ML	32089010	0102	5102	UN	16,00	9,70	155,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1968	PRIMER 100ML	32159000	0102	5102	UN	5,00	9,20	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2118	TELA P/ PINTURA 30X40	52114900	0102	5102	UN	10,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1566	PURPURINA PRATA / OURO	39202019	0102	5102	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1628	LINHA AMIGURUMI	55081000	0102	5102	UN	10,00	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1010	AGULHA PONTO CRUZ	84523000	0102	5102	UN	4,00	0,70	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1639	LINHA COSTURA	55081000	0102	5102	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 27/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	517,80
	DEB.		
	A.C.		517,80

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo F. Monzani
RG [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO A VISTA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 168.90 FONTE: IBPT TERMO DE FOMENTO N.114/2021 - LEI 10.108/2019

RASEBO DE ACESSO

RECEBEMOS DE DAVID ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETÔNICA 15855. EMISSÃO 24/09/2021 VALOR 517,80 DESTINATÁRIO ASS.ASSISTENCIAL ADOLPHO B.MENEZES CNPJ 44.868.644/0001-71

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e NR. 000.015.855 SÉRIE : 1

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	92.801
Valor	665,60
Destinação	0
Data transferência	28/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	94D52F82DAFC2B71

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/09/2021 11:20:53
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/09/2021 11:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE CASA JAMIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - DT.EMISSÃO: 24/09/2021 - VALOR NF: 665,60	Nº. 3461 SÉRIE: 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 3461
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0955 3282 7200 0107 5500 1000 0034 6113 2377 8197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	135211118220899 - 24/09/2021 13:28:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562010087117		55.328.272/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES	44.868.644/0001-71	24/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
ESTRADA BEZERRA KM, 1	UMUARAMA	19053-680	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39022111	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 665,60 - 24/09/2021 - DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	665,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1632	PINCEL 062 00 ATACADO	32131000	0.102	5.102	UN	9,000	6,90	62,10	0,00	0,00	0,00	0	0
1711	TINTA PVA ARTESANATO 100ML	32131000	0.102	5.102	UN	20,000	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1677	TINTA FOSCA TECIDO ACRILEX ATACADO	32131000	0.102	5.102	UN	24,000	3,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0	0
3040	VERNIZ FIXACOR ACRILFIX BRILH 300ML.AEROSOL C	32082020	0.102	5.102	UN	8,000	41,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2683	AGULHA CROCHE ATACADO	76169900	0.102	5.102	UN	10,000	2,30	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0
862	OLEO SINGER 100ML	39100019	0.102	5.102	UN	1,000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 27/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	665,60
	DEB.		
	A.C.		665,60

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo F. Monzani
RG 49.800.358-9

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
TERMO DE FOMENTO N 114/2021- LEI 10.108/2019 DEPOSITO BANCO SANTANDER AGENCIA 0286 C/C 13007611-5 CASA JAMIL LTDA - Trib Aprox R$: 48,71 Fed e 49,75 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCI
Agência	97-3
Conta corrente	31022-0
Valor	30,00
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	28/09/2021 11:46:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/09/2021 11:47:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GMAD CASA DO MDF SUPRIM
Agência	97-3
Conta corrente	65634-8
Valor	2.628,80
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/09/2021 11:20:53
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/09/2021 11:50:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Gmad Casa do MDF
Suprimentos para Moveis Ltda

GMD GRUPO MADCOMPEN

AV. ANTONIO CANHETTI - 1069 - JD CAMBUY
Presidente Prudente - SP - 19.061-545
Tel.: 1833556677 - Fax.: 1833556677

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.122.806
SÉRIE 4
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
35-2109-07.732.296/0001-84-55-004-000.122.806-190.176.663-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562270673110		07.732.296/0001-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211119640770 24/09/2021 17:27:04

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (180)	44.868.644/0001-71	24/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
ESTRADA BEZERRA DE MENEZEZ - KM 01 - CAIXA POSTAL	UMUARAMA	19.053-680	24/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Presidente Prudente	1839024111	SP		17:26:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2021	2.628,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.602,99	217,15	0,00	0,00	2.628,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	**2.628,80**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51			298,400	288,000

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

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27863	TRENA 8M 26FT X 1" IRWIN (IW13948)-IRWIN	90178010	060	5405	UN	7,0000	65,9000	0,00	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26100	HDF CRU 3.0MM 2.75 X 1.85 BERNECK-BERNECK	44111210	000	5102	CH	5,0000	67,0000	0,00	335,00	335,00	44,56	0,00	13,30	0,00
31813	MDF CRU 06MM 2.75 X 1.83 FLORAPLAC-FLORAPLAC	44111490	000	5102	CH	4,0000	131,0000	0,00	524,00	524,00	69,69	0,00	13,30	0,00
31814	MDF CRU 09MM 2.75 X 1.83 FLORAPLAC-FLORAPLAC	44111490	000	5102	CH	4,0000	165,0000	0,00	660,00	660,00	87,78	0,00	13,30	0,00
678	PREGO 12 X 12 C/C-GERDAU	73170090	060	5405	KG	5,0000	27,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	PREGO 16 X 24 C/C-GERDAU	73170090	060	5405	KG	18,0000	18,3060	0,00	329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18683	COLA BRANCA EXTRA 01 KG GMAD-FORMILINE	35069190	060	5405	UN	5,0000	20,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31980	PARAFUSO 6.0 X 70 C/ 100 IMPORTADO (396832021C)-CISER	73181200	000	5102	CTO	3,0000	28,0000	0,01	83,99	83,99	15,12	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS 13,3% CONFORME ART. 54 DO DECRETO 65.253 DE 15.10.2020
TERMO DE FOMENTO N° 114/2021 - LEI 10.108/2019

Nota Gerada do Carrinho Nro: 340281
Vendedor: THIAGO ALMEIDA MATTOS
Endereço de Entrega: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES,KM 01 / UMUARAMA / PRESIDENTE PRUDENTE-SP / CEP 190536 80
Op. não presencial,Outros
Boleto Bancário: 2.628,80

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 27/09/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2628,80
	DEB.		
	A.C.		2.628,80

Ass. A. A. Bez. Menezes marcos

"Para prevenção ao contágio do Coronavírus (Covid-19) lembre-se: Higienize bem as mãos e evite aglomerações de pessoas!"

https://viasoft.com.br/construshow/

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

SETEMBRO/2021

EQUIPE AZUL

OFICINAS	SETEMBRO/21	
Oficina de marcenaria	03	
Oficina de pintura	09	
Oficina de Artes	14	
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	11	
TOTAL	37	

EQUIPE VERDE

OFICINAS	SETEMBRO/21	
Oficina de marcenaria	02	
Oficina de pintura	07	
Oficina de Artes	15	
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	03	
TOTAL	27	

EQUIPE AMARELA

OFICINAS	SETEMBRO/21	
Oficina de Artes	12	
Oficina de Cozinha	10	
Oficina da Beleza	15	
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	10	
TOTAL	47	

OFICINA TERAPÊUTICA

OFICINA	SETEMBRO/21	
Oficina de Jardinagem	**01**	
TOTAL	**01**	

EQUIPE AZUL

PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL- SETEMBRO/21

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

TOTAL – 37 PACIENTES

PARTICIPAÇÃO NA OFICINA TERAPÊUTICA - SETEMBRO/21

INICIAIS	OFICINA
P.C.R.M.	JARDINAGEM

TOTAL – 01 PACIENTE

Participação em Oficinas – Equipe Verde

Setembro

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

ARTES: 15

HORTA: 03

MARCENARIA: 02

PINTURA: 07

EQUIPE AMARELA

PARTICIPAÇÃO DAS PACIENTES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS

MÊS: SETEMBRO/2021

Oficina: Artes Aplicadas	Pacientes
	K.V.C.S.
	M.S.
	J.A.B.
	P.S.C.
	I.S.
	R.E.S.
	M.R.S.
	T.M.S.
	S.M.S.
	E.C.S.
	V.S.G.
	F.S.T.
TOTAL	**12 PACIENTES**

Oficina: Cozinha	Pacientes
	K.V.C.S.
	M.S.
	J.A.B.
	P.S.C.
	I.S.
	R.E.S.
	M.R.S.
	E.C.S.
	V.S.G.
	F.S.T.
TOTAL	**10 PACIENTES**

Oficina: Limpeza do pátio	Pacientes
	K.V.C.S.
	M.S.
	P.S.C.
	I.S.
	M.R.S.
	T.M.S.
	S.M.S.
	E.C.S.
	F.S.T
	M.T.S.
TOTAL	**10 PACIENTES**

Oficina: Beleza	Pacientes
	K.V.C.S.
	M.S.
	J.A.B.
	P.S.C.
	I.S.
	R.E.S.
	M.R.S.
	T.M.S.
	S.M.S.
	E.C.S.
	V.S.G.
	F.S.T.
	F.L.D.
	C.M.P.S.
	S.A.L.B.
TOTAL	**15 PACIENTES**

"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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/09/2021	R$ 17.396,05	10/09/2021	2590/2021	R$ 17.396,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 8,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 17.404,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 56,90
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 17.404,57

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

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEPESA (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$)J=H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R$ 17.404,57		R$ 17.404,57	R$ 17.404,57	
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$ 17.404,57**		**R$ 17.404,57**	**R$ 17.404,57**	

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

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 17.404,57**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 17.404,57**
(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, 28 de Setembro de 2.021

Walter Luiz Ricci
Presidente

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

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes
CNPJ: 44.868.644/0001-71
ENDEREÇO E CEP: Estrada Bezerra de Menezes -Km 1 -Bairro Umuarama – Pres. Prudente - CEP: 19.053-680
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walter Luiz Ricci
CPF: 044.792.108-81
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de pacientes portadores de transtorno mental em Oficina Terapêutica
EXERCÍCIO: 2.021
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 56,90
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 56,90

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

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEPESA (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$)J=H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R$ 56,90		R$ 56,90	R$ 56,90	
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$ 56,90		R$ 56,90	R$ 56,90	