

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.576.321,09D	9.810.311,52	9.161.415,46	34.225.217,15D
2	1.1	CIRCULANTE	3.031.955,55D	9.724.201,43	9.144.213,98	3.611.943,00D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.536.763,69D	8.907.428,04	8.416.185,11	2.028.006,62D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.561,71D	121.552,77	117.802,38	8.312,10D
6	1.1.01.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	4.561,71D	121.552,77	117.802,38	8.312,10D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.457,90D	5.604.927,78	5.805.097,27	5.188,41D
9	1.1.01.02.0000001	BANCO DO BRASIL C/C - 74191-4	1,68D	0,00	0,00	1,68D
10	1.1.01.02.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	3.412.283,05	3.412.283,05	0,00
11	1.1.01.02.0000003	BANCO SANTANDER C/C - 1475-4	5.000,00D	391.611,83	391.463,83	5.130,00D
12	1.1.01.02.0000004	BANCO SANTANDER C/C - 4885-1 TELEMARKETING	0,00	557,40	557,40	0,00
13	1.1.01.02.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 31322-0	0,00	52.230,63	52.230,63	0,00
14	1.1.01.02.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	1.166.515,86	1.166.515,86	0,00
15	1.1.01.02.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	187.139,68	187.139,68	0,00
17	1.1.01.02.0000011	BANCO BRADESCO C/C - 17107-7	1,00D	553.029,55	553.029,55	1,00D
19	1.1.01.02.0000015	BANCO SANTANDER C/C - 8182-9	0,00	30.460,00	30.460,00	0,00
21	1.1.01.02.0000022	BANCO BRADESCO C/C - 10990-8	1,00D	5.086,09	5.086,09	1,00D
2425	1.1.01.02.0000023	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	454,22D	11.911,69	12.311,18	54,73D
23	1.1.01.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.526.744,08D	1.981.047,49	2.493.285,46	2.014.506,11D
24	1.1.01.04.0000002	BANCO SANTANDER - FIC FI MASTER REF DI - 4885	1.536,39D	435,52	57,40	1.914,51D
31	1.1.01.04.0000061	BANCO SANTANDER APLICACAO - 8182-9	20.895,07D	30.406,92	60,00	51.242,99D
1622	1.1.01.04.0000063	BANCO DO BRASIL RF CP AUTOM. - 757-9	220.665,35D	420.807,89	413.350,22	228.114,02D
1635	1.1.01.04.0000064	BANCO SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL - 1476-4	75.492,58D	319.736,96	61.674,17	333.555,37D
1670	1.1.01.04.0000065	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 17107-7	482.034,59D	169.603,56	382.146,97	269.491,19D
1701	1.1.01.04.0000067	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL 10990-8	0,00	2.114,26	1.439,76	674,50D
1763	1.1.01.04.0000068	BANCO BRADESCO - FICFIR DI SPECIAL 10990-8	108,85D	0,54	0,00	109,39D
2077	1.1.01.04.0000074	BB RENDA FIXA 500 - C/C 16461-5	0,00	85.465,80	61.095,09	24.370,72D
2143	1.1.01.04.0000076	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 31022-0	17.420,96D	17.433,22	34.817,25	36,92D
2231	1.1.01.04.0000077	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 73774-7	372.849,77D	1.908.099,02	1.396.347,28	924.601,51D
2232	1.1.01.04.0000078	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	94,67D	0,42	0,32	94,77D
2233	1.1.01.04.0000079	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 3713-3	54,86D	0,25	0,07	55,60D
2276	1.1.01.04.0000080	BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 757-9	34.753,84D	25.758,73	50.822,69	9.689,88D
2352	1.1.01.04.0000081	BANCO BRADESCO CDB 17107-7	157.083,19D	921,69	0,00	158.004,88D
2354	1.1.01.04.0000082	BANCO BRADESCO CDB 10990-8	13.823,33D	74,16	1.484,73	12.414,76D
2355	1.1.01.04.0000083	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	135,49D	0,61	0,45	135,65D
2424	1.1.01.04.0000085	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	117.939,45D	103,40	118.042,85	0,00
2427	1.1.01.04.0000087	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	11.851,67D	84,54	11.936,21	0,00
35	1.1.02	CREDITO DIVERSOS	815.395,90D	656.122,75	557.224,94	914.293,71D
37	1.1.02.02	FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER	556.626,33D	488.581,02	490.951,86	554.255,69D
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	138.641,18D	138.538,34	138.641,18	138.538,34D
2036	1.1.02.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	0,00	5.732,00	0,00	5.732,00D
2098	1.1.02.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	13.120,00	13.120,00	0,00
2505	1.1.02.02.0000023	CONVENIO 244/2016 SUS DIFERENCA	172.148,04D	0,00	0,00	172.148,04D
42	1.1.02.04	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	8.086,93C	0,00	0,00	8.086,93C
43	1.1.02.04.0000001	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	8.086,93C	0,00	0,00	8.086,93C
44	1.1.02.05	CREDITO DE FUNCIONARIOS	252.319,60D	152.231,44	61.348,52	343.203,52D
45	1.1.02.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	12.196,93	12.196,93	0,00
47	1.1.02.05.0000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.389,38D	30.110,79	26.622,56	30.877,61D
48	1.1.02.05.0000005	ADIANTAMENTO DE UNIMED	1.398,74D	20.729,91	21.323,28	787,37D
49	1.1.02.05.0000006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	222.746,40D	88.462,95	0,00	311.209,35D
50	1.1.02.05.0000008	COMPLEMENTO DE SALARIO	803,08D	329,19	803,08	329,19D
53	1.1.02.05.0000015	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	402,67	402,67	0,00
55	1.1.02.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00D
58	1.1.02.06.0000008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00D
60	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	407,98D	0,00	0,00	407,98D
63	1.1.02.08.0000003	INSS - A COMPENSAR	407,98D	0,00	0,00	407,98D
71	1.1.02.11	CONTAS CORRENTES	2.230,55D	5.465,29	4.924,56	2.771,28D
72	1.1.02.11.0000001	JANETE JOSEFA BAZAN CORRAL - C/C	0,00	2.090,37	2.090,37	0,00
86	1.1.02.11.0000035	CLEUSA DOS SANTOS RIZZO - C/C	3,27D	343,27	346,54	0,00
1780	1.1.02.11.0000061	MAURO CESAR GALHANE	0,00	1.684,31	1.684,31	0,00
2128	1.1.02.11.0000072	VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS C/C	2.227,28D	844,00	0,00	2.771,28D
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	3.850,00	0,00	15.748,17D
1775	1.1.02.13.0000001	VALORES A RECEBER	11.898,17D	850,00	0,00	12.748,17D
2591	1.1.02.13.0000008	CHEQUES A RECEBER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
100	1.1.04	ESTOQUES	648.406,75D	139.741,54	152.401,84	635.746,45D
101	1.1.04.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	648.406,75D	139.741,54	152.401,84	635.746,45D
102	1.1.04.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	136.398,75D	15.545,23	31.829,78	120.114,20D
103	1.1.04.01.0000002	ESTOQUE GERAL	512.008,00D	124.196,31	120.572,06	515.632,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	31.389,21D	20.909,10	18.402,09	33.896,22D
105	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	31.389,21D	20.909,10	18.402,09	33.896,22D
108	1.1.05.01.0000004	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	14.893,81D	0,00	1.906,69	12.987,12D
1560	1.1.05.01.0000005	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	16.495,40D	20.909,10	18.495,40	20.909,10D
109	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.544.365,54D	86.110,09	17.201,48	30.613.274,15D
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
127	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	176.221,98C	8.792,03	17.201,48	184.631,43C
120	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	2.079.427,62D	8.792,03	0,00	2.088.219,65D
121	1.2.03.01.0000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	159.591,39D	0,00	0,00	159.591,39D
123	1.2.03.01.0000003	INSTALACOES	25.946,54D	0,00	0,00	25.946,54D
126	1.2.03.01.0000006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	627.863,74D	6.117,03	0,00	633.980,77D
127	1.2.03.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	647.406,73D	2.675,00	0,00	650.081,73D
129	1.2.03.01.0000005	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	23.415,53D	0,00	0,00	23.415,53D
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
2581	1.2.03.01.0000018	GERADOR FOTOVOLTAICO	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
133	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM CURSO	949.694,33D	0,00	0,00	949.694,33D
134	1.2.03.02.0000012	CONSTRUCAO ALA PARTICULAR - HOSPITAL	614.793,73D	0,00	0,00	614.793,73D
2302	1.2.03.02.0000017	REFORMA COZINHA - HOSPITAL	133.027,64D	0,00	0,00	133.027,64D
2305	1.2.03.02.0000018	REFORMA SALÃO HOSPITAL DIA - VIVA	201.872,96D	0,00	0,00	201.872,96D
139	1.2.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.205.343,93C	0,00	17.201,48	3.222.545,41C
140	1.2.03.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	95.460,38C	0,00	1.952,46	97.412,84C
141	1.2.03.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	16.987,15C	0,00	216,24	17.203,39C
143	1.2.03.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	258.510,49C	0,00	5.122,23	263.632,72C
144	1.2.03.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	134.823,39C	0,00	3.276,53	140.099,92C
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	15.455,48C	0,00	333,33	15.788,81C
147	1.2.03.03.0000008	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	230.383,45C	0,00	854,05	230.937,50C
148	1.2.03.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	13.616,66C	0,00	50,00	13.666,66C
2182	1.2.03.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	17.291,00C	0,00	181,00	17.472,00C
2183	1.2.03.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	9.576,16C	0,00	174,87	9.751,03C
2325	1.2.03.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	52.760,97C	0,00	1.845,10	54.606,07C
2455	1.2.03.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	1.790,59C	0,00	120,67	1.911,26C
2582	1.2.03.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	576,61C	0,00	1.375,00	1.951,61C
2565	1.2.04	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	12.061.684,10D	77.318,06	0,00	12.139.002,16D
2566	1.2.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	12.061.684,10D	77.318,06	0,00	12.139.002,16D
2567	1.2.04.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	2.412.073,32D	16.223,64	0,00	2.428.296,96D
2568	1.2.04.01.0000002	BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA 757-9	9.649.610,78D	61.094,42	0,00	9.710.705,20D
149	2	PASSIVO	23.288.770,18C	3.347.928,91	2.960.892,97	22.901.734,24C
150	2.1	CIRCULANTE	2.408.582,39C	3.347.928,91	2.960.892,97	2.021.546,45C
151	2.1.01	CONTAS A PAGAR	191.924,84C	585.904,32	526.425,03	132.445,55C
152	2.1.01.01	FORNecedores	133.460,82C	514.822,51	468.195,32	86.833,63C
153	2.1.01.01.0000003	ALIMENTA AGROIND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	4.781,54C	9.195,88	4.414,24	0,00
173	2.1.01.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	0,00	0,00	105,00	105,00C
181	2.1.01.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUSANO LTE	6.738,24C	6.738,24	4.853,14	4.853,14C
184	2.1.01.01.0000032	SAVIL CONTABILIDADE LTDA	1.740,00C	23.620,00	23.620,00	1.740,00C
186	2.1.01.01.0000034	CRISTALIA PRODS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	2.072,61	2.072,61C
191	2.1.01.01.0000040	ELETRO TECNICA YOSHIMURA LTDA	124,68C	285,94	159,26	0,00
195	2.1.01.01.0000044	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	151,90C	2.519,90	2.534,00	166,00C
203	2.1.01.01.0000052	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	0,00	702,00	702,00	0,00
206	2.1.01.01.0000055	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	0,00	0,00	842,50	842,50C
217	2.1.01.01.0000066	TANAPI MATERIAIS P/CONSTRUCAO	0,00	252,00	252,00	0,00
223	2.1.01.01.0000072	MADEIREIRA IPIRANGA LTDA	3.357,86C	5.184,86	6.925,20	5.098,20C
230	2.1.01.01.0000079	GEVALSON DE SOUZA EPP	1.456,68C	606,66	0,00	850,02C
237	2.1.01.01.0000081	SANIMA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	8.373,30C	8.373,30	5.669,95	5.669,95C
248	2.1.01.01.0000097	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	175,30C	227,27	555,97	504,00C
250	2.1.01.01.0000099	REFRISON REFRIG E ELETRONICA LTDA	0,00	2.611,00	2.611,00	0,00
259	2.1.01.01.0000108	SERVIMED COMERCIAL LTDA	912,12C	1.583,78	2.836,51	2.164,85C
269	2.1.01.01.0000118	W. M. PEREIRA EDITORA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
300	2.1.01.01.0000150	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	334,30	334,30	0,00
303	2.1.01.01.0000153	PANIFICADORA FORMOSA DE PRES PRUDENTE LT	919,70C	919,70	0,00	0,00
305	2.1.01.01.0000155	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	5.509,60C	5.509,60	0,00	0,00
308	2.1.01.01.0000158	USINA ALTO ALEGRE S/A	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
314	2.1.01.01.0000164	DIDA FERRAMENTAS LTDA	0,00	59,20	59,20	0,00
339	2.1.01.01.0000189	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	440,00C	1.755,30	1.315,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.01.01.0000192	RACAFORTE DIST. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00
358	2.1.01.01.0000208	VIBEL COMERCIO PECAS E ACESSORIOS P VEIC	0,00	0,00	100,00	100,00C
366	2.1.01.01.0000216	GMAD CASA DO MDF SUPRIM P/MOVEIS LTDA	830,00C	830,00	415,00	415,00C
377	2.1.01.01.0000227	J.L.L.M PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	739,70C	739,71	402,68	402,67C
381	2.1.01.01.0000231	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARA USOS LTDA ME	383,70C	383,70	224,90	224,90C
395	2.1.01.01.0000245	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	0,00	1.792,86	1.792,86	0,00
398	2.1.01.01.0000248	PERATO COM DE PECAS P/ REGRIG LTDA	0,00	74,00	74,00	0,00
415	2.1.01.01.0000265	PAULA KYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	13.545,22	13.545,22	0,00
419	2.1.01.01.0000269	MANFRIN, CASSEB CIA LTDA - SAO GERALDO	1.929,20C	2.722,00	793,00	0,00
454	2.1.01.01.0000305	NOVA COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	220,00C	220,00	0,00	0,00
456	2.1.01.01.0000307	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	0,00	3.474,34	3.474,34	0,00
457	2.1.01.01.0000308	DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	4.505,66	4.505,66	0,00
476	2.1.01.01.0000327	JOVENTINO VOLPATO TINTAS - EPP	5.279,00C	5.279,00	0,00	0,00
482	2.1.01.01.0000334	JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME	326,00C	3.335,00	4.452,00	1.445,00C
493	2.1.01.01.0000345	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	3.686,67C	11.824,52	8.137,85	0,00
561	2.1.01.01.0000355	M. DA G. A. BIAZOLI ME	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
514	2.1.01.01.0000366	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.786,72	2.972,64	265,92C
515	2.1.01.01.0000367	SERAFIM A GARCIA E CIA LTDA	1.102,00C	1.102,00	0,00	0,00
517	2.1.01.01.0000369	SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	149,90	149,90C
520	2.1.01.01.0000372	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	7.521,77C	8.478,17	5.123,35	4.166,95C
530	2.1.01.01.0000382	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	469,90C	469,90	99,90	99,90C
549	2.1.01.01.0000401	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	3.537,10	3.537,10C
552	2.1.01.01.0000404	A. C. RUIZ LTDA	0,00	14,00	14,00	0,00
555	2.1.01.01.0000407	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	17.150,20C	33.142,22	20.988,22	4.966,20C
557	2.1.01.01.0000409	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME	936,00C	936,00	0,00	0,00
558	2.1.01.01.0000410	MULT ITENS DE PRES.PRUDENTE COM.UTI. DOM. LTDA	0,00	683,76	1.858,23	1.174,47C
566	2.1.01.01.0000448	CASA JAMIL LTDA	0,00	4.473,20	4.473,20	0,00
590	2.1.01.01.0000461	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	126,00C	126,00	0,00	0,00
591	2.1.01.01.0000464	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES LT	0,00	717,22	717,22	0,00
603	2.1.01.01.0000525	TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA ME	810,75C	7.938,30	7.127,55	0,00
606	2.1.01.01.0000532	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	113,48C	113,48	140,00	140,00C
608	2.1.01.01.0000543	INCOPIROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA.	578,40C	2.972,00	2.394,30	0,00
612	2.1.01.01.0000560	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	2.361,00	2.361,00	0,00
619	2.1.01.01.0000582	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	570,00C	570,00	0,00	0,00
640	2.1.01.01.0000711	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	1.408,20C	1.408,20	4.144,61	4.144,01C
641	2.1.01.01.0000713	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	1.655,91C	1.600,17	546,46	1.202,20C
645	2.1.01.01.0000735	GLOBAL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	69,70C	317,40	246,70	0,00
648	2.1.01.01.0000749	PAULO SOARES RIBEIRO - ME	0,00	1.664,10	1.664,10	0,00
650	2.1.01.01.0000753	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	6.408,54	6.408,54	0,00
656	2.1.01.01.0000781	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	224,01	224,01	0,00
671	2.1.01.01.0000845	SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	1.521,66	1.521,66	0,00
679	2.1.01.01.0000876	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	3.730,00C	3.730,00	3.745,00	3.745,00C
681	2.1.01.01.0000893	L.F. DE ASSISS BIOLORA SERV. AMBIENTAIS	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
682	2.1.01.01.0000895	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.435,67C	1.435,67	0,00	0,00
684	2.1.01.01.0000903	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES L	0,00	0,00	1.717,97	1.717,97C
690	2.1.01.01.0000925	COMPANY-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	13.674,40	13.674,40	0,00
702	2.1.01.01.0000943	SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME	632,00C	632,00	471,00	471,00C
714	2.1.01.01.0000960	SONIA M. C. CAVALCANTE ME	588,00C	588,00	588,00	588,00C
720	2.1.01.01.0000982	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.170,07C	2.720,62	1.550,55	0,00
734	2.1.01.01.0000984	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00	91.877,16	91.877,16	0,00
1641	2.1.01.01.0000994	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	18.681,99	18.681,99	0,00
1654	2.1.01.01.0001002	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	7.473,32	7.473,32	0,00
1685	2.1.01.01.0001031	PROGRAF PROJETOS GRAFICOS SS LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1697	2.1.01.01.0001038	RM SHIMABUKURO - CONFECCOES ME	744,00C	744,00	0,00	0,00
1717	2.1.01.01.0001043	NATURAPRIG ALIMENTOS LTDA	15.342,65C	15.342,65	7.826,07	7.826,07C
1726	2.1.01.01.0001046	BREDA E NEVES LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1737	2.1.01.01.0001076	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	1.825,60	1.825,60C
1770	2.1.01.01.0001148	RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACCOUGUE ME	2.138,10C	2.138,10	0,00	0,00
1783	2.1.01.01.0001174	R. F. TEIXEIRA E CIA LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
1804	2.1.01.01.0001262	PIQUIONI B. OLIVEIRA LTDA ME	0,00	52,00	52,00	0,00
1815	2.1.01.01.0001330	JOMEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	4.397,12	4.397,12	0,00
1820	2.1.01.01.0001335	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	734,04	734,04	0,00
1971	2.1.01.01.0001851	EDWERTON HENRIQUE CORREIA 22389179E74	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
1990	2.1.01.01.0001856	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	977,20	977,20C
2010	2.1.01.01.0001865	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	4.140,40C	4.140,40	3.017,40	3.017,40C
2013	2.1.01.01.0001867	N. MIGLIARI E CIA LTDA	0,00	33,40	33,40	0,00
2023	2.1.01.01.0001874	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
2075	2.1.01.01.0001901	ALEX CARLOS DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME	0,00	590,00	590,00	0,00
2117	2.1.01.01.0001933	ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	352,10C	352,10	1.474,55	1.474,55C
2122	2.1.01.01.0001938	MICHELLE M. LIMA SALONE EIRELI	0,00	7.714,49	7.714,49	0,00
2147	2.1.01.01.0001944	PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2151	2.1.01.01.0001948	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZA	588,08C	558,08	649,08	649,08C
2154	2.1.01.01.0001950	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2156	2.1.01.01.0001952	AMASIL SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA	605,00C	609,00	605,00	605,00C
2214	2.1.01.01.0001964	L.C PRUDENTE COMERCIO DE GASE AGUA LTDA	740,00C	1.110,00	370,00	0,00
2216	2.1.01.01.0001966	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	3.056,30	3.056,30	0,00
2243	2.1.01.01.0001988	ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZAC	0,00	594,12	594,12	0,00
2247	2.1.01.01.0001992	N. B. IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORA EIRELI	196,00C	196,00	0,00	0,00
2250	2.1.01.01.0001995	J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2252	2.1.01.01.0001997	CONCEPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	450,00C	4.150,00	3.700,00	0,00
2326	2.1.01.01.0002039	REV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO	0,00	0,00	631,80	631,80C
2341	2.1.01.01.0002049	JOSE MARIO ALVES 05229177901	3.300,00C	17.540,00	14.240,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2344	2.1.01.01.0008052	BOTON PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	844,65	844,65	0,00
2345	2.1.01.01.0008053	MM ANANIAS BARROSO - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
2358	2.1.01.01.0008054	MANSAO DAS ARTES COM ELETROINICO LTDA	0,00	2.011,72	2.011,72	0,00
2369	2.1.01.01.0008063	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498000	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00
2469	2.1.01.01.0008102	S. L. FERREIRA EXTINTORES	0,00	2.395,86	2.395,86	0,00
2480	2.1.01.01.0008113	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2483	2.1.01.01.0008116	MERCADO E ACOUGUE UNIAO EIRELI	1.085,68C	1.085,68	1.117,65	1.117,65C
2492	2.1.01.01.0008120	OKPAPER EIRELI	0,00	5.017,71	5.017,71	0,00
2493	2.1.01.01.0008121	OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00
2494	2.1.01.01.0008122	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	0,00	251,45	457,55	206,10C
2498	2.1.01.01.0008126	J BRAZ DE OLIVEIRA COMERCIO ME	0,00	0,00	742,50	742,50C
2510	2.1.01.01.0008128	POINT LASER ARTESANATOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
2519	2.1.01.01.0008135	ADILSON R COELHO	0,00	4.641,71	4.641,71	0,00
2523	2.1.01.01.0008138	POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE	0,00	4.994,04	4.994,04	0,00
2535	2.1.01.01.0008144	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	0,00	1.370,00	1.850,00	480,00C
2536	2.1.01.01.0008145	MARIANA ZACHARIAS PIRO CLINICA MEDICA ME	0,00	2.262,42	2.262,42	0,00
2537	2.1.01.01.0008146	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2554	2.1.01.01.0008161	ANDRESSA SAZAN	0,00	1.314,23	1.314,23	0,00
2555	2.1.01.01.0008162	LA CASA LTDA	0,00	8.849,90	9.524,90	2.675,00C
2557	2.1.01.01.0008163	PLAS* COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
2561	2.1.01.01.0008166	NORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.283,07C	4.283,07	4.283,22	4.283,22C
2562	2.1.01.01.0008167	ROSICLER SILVA DE ALMEIDA 14520364692	0,00	3.809,00	3.809,00	0,00
2577	2.1.01.01.0008174	ELIAS & BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00
2578	2.1.01.01.0008175	MYF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2594	2.1.01.01.0008178	ELECTROLUX BRASIL S/A	0,00	6.117,03	6.117,03	0,00
2595	2.1.01.01.0008179	ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2586	2.1.01.01.0008180	LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00
2587	2.1.01.01.0008181	DEARO ASSISTENCIA FUNERARIA EIRELI EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
2598	2.1.01.01.0008182	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTO EXPEDITO LTDA	0,00	915,00	915,00	0,00
2589	2.1.01.01.0008183	STUJANI E GERVASONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.872,54	2.872,54	0,00
729	2.1.01.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	9.802,95C	42.134,53	42.134,53	9.882,95C
730	2.1.01.03.0008002	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	27.371,58	27.371,58	0,00
733	2.1.01.03.0008007	BY FINANCEIRA	9.802,95C	14.762,95	14.762,95	5.802,95C
735	2.1.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	48.661,07C	28.947,28	16.095,18	35.808,97C
737	2.1.01.04.0008003	SEGUROS A PAGAR	1.255,61C	313,91	0,00	941,70C
738	2.1.01.04.0008006	CARTAO DE CREDITO - VISA	30.309,55C	14.201,82	739,30	16.847,02C
742	2.1.01.04.0008013	ALUGUEL A PAGAR	4.940,00C	4.940,00	4.940,00	4.940,00C
1773	2.1.01.04.0008014	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	12.155,88C	9.491,54	19.415,88	13.080,22C
748	2.1.02	OBRIGACOES	942.541,82C	2.743.589,43	2.762.884,55	461.936,94C
749	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS	160.424,31C	177.173,87	168.377,97	151.628,41C
755	2.1.02.01.0008006	FGTS A RECOLHER	90.933,64C	91.715,86	84.336,50	83.554,88C
756	2.1.02.01.0008007	INSS A RECOLHER	67.848,53C	83.814,21	82.367,61	66.401,93C
1625	2.1.02.01.0008037	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	1.642,14C	1.644,00	1.673,86	1.672,00C
786	2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.569,74C	18.382,99	17.541,21	31.727,96C
787	2.1.02.02.0008001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	29.736,78C	15.550,03	13.936,36	28.123,11C
789	2.1.02.02.0008003	ISS RETIDO A RECOLHER	2.127,72C	2.127,72	2.561,57	2.561,57C
790	2.1.02.02.0008004	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	168,05C	168,05	254,46	254,46C
1626	2.1.02.02.0008006	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	16,23C	16,23	0,00	0,00
1627	2.1.02.02.0008009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	520,96C	520,96	788,82	788,82C
797	2.1.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	767,48C	767,48	767,48	767,48C
2275	2.1.02.04.0008014	PENSAO VITALICIA A PAGAR	589,65C	589,65	589,65	589,65C
2570	2.1.02.04.0008015	PROCESSO PENHORA A PAGAR	177,83C	177,83	177,83	177,83C
1744	2.1.02.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	748.880,29C	2.547.265,09	2.076.197,89	277.813,09C
761	2.1.02.05.0008001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	185.635,34C	1.363.583,67	1.380.275,93	202.227,60C
766	2.1.02.05.0008002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	3.463,04C	4.151,99	4.316,17	3.627,22C
767	2.1.02.05.0008003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	39.896,67C	90.930,05	51.039,38	0,00
768	2.1.02.05.0008005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	3.335,11C	6.340,91	10.033,29	6.427,79C
779	2.1.02.05.0008008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	23.472,07C	33.406,65	35.330,09	25.345,51C
1613	2.1.02.05.0008009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	22.078,21C	33.263,83	29.799,76	18.614,14C
1921	2.1.02.05.0008011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	448.742,71C	984.860,87	536.118,16	0,00
2435	2.1.02.05.0008012	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 01	3.371,26C	3.660,10	3.576,16	3.287,32C
2436	2.1.02.05.0008013	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 02	18.941,58C	26.367,02	25.708,95	18.283,51C
807	2.1.04	PROVISOES DIVERSAS	1.274.015,73C	18.435,16	171.583,39	1.427.163,96C
808	2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	1.274.015,73C	18.435,16	171.583,39	1.427.163,96C
809	2.1.04.01.0008001	13º SALARIO A PAGAR	466.522,73C	77,19	76.802,63	543.248,17C
810	2.1.04.01.0008003	FERIAS A PAGAR	729.748,52C	10.439,58	82.095,44	801.404,38C
811	2.1.04.01.0008005	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR	19.472,01C	7.083,21	6.132,82	18.521,62C
812	2.1.04.01.0008006	FGTS S/FERIAS A PAGAR	58.272,47C	835,18	6.552,50	63.989,79C
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	2.3.01.01.0008001	PATRIMONIO SOCIAL	20.737.631,87C	0,00	0,00	20.737.631,87C
1985	2.3.05	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	142.555,92C	0,00	0,00	142.555,92C

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 C.N.P.J.: 44.858.644/0004-14
 Período: 01/11/2021 - 30/11/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0005
 Número livro: 0040
 Emissão: 20/12/2021
 Hora: 14:20:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.553.873,32C	0,00	2.835.052,97	28.388.926,29C
876	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	25.553.873,32C	0,00	2.835.052,97	28.388.926,29C
877	3.1.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - HOSPITAL	16.745.378,17C	0,00	418.829,00	17.164.207,17C
878	3.1.01.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	15.803.741,10C	0,00	263.907,48	16.067.648,58C
879	3.1.01.01.0000001	SUS - Convenio	2.687.449,44C	0,00	263.907,48	2.951.356,92C
884	3.1.01.01.0000007	SUS - PROCESSO FED	13.116.291,66C	0,00	0,00	13.116.291,66C
885	3.1.01.02	RECEITAS C/ PREST. SERVICOS A PARTICULAR - HOSP	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
886	3.1.01.02.0000001	RECEITA C/ INTERIACAO - HOSP	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
896	3.1.01.03	RECEITAS C/ SUBVENCOES	508.977,22C	0,00	17.396,04	526.373,26C
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	104.376,27C	0,00	17.396,04	121.772,31C
897	3.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	93.151,67C	0,00	79.311,63	172.463,30C
899	3.1.01.04.0000002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	93.151,67C	0,00	79.311,63	172.463,30C
901	3.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	107,94C	0,00	52,90	160,84C
902	3.1.01.05.0000001	DESCORTOS OBTIDOS	107,94C	0,00	52,90	160,84C
907	3.1.01.07	DOACOES PARTICULARES - HOSP	105.958,13C	0,00	37.315,26	143.273,39C
908	3.1.01.07.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	10.013,85C	0,00	669,00	10.682,85C
909	3.1.01.07.0000007	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	6.450,57C	0,00	430,08	6.880,65C
910	3.1.01.07.0000003	DOACOES PJ - HOSP	42.683,20C	0,00	15.412,00	58.095,20C
911	3.1.01.07.0000004	DOACOES PF - HOSP	43.540,51C	0,00	20.804,12	64.344,63C
2263	3.1.01.07.0000005	RECEITA PF - BENEFICIOS/HOSP	3.290,00C	0,00	0,00	3.290,00C
913	3.1.01.08	OUTRAS RECEITAS - HOSP	221.442,11C	0,00	20.845,75	242.287,86C
914	3.1.01.08.0000001	ALUGUEIS - HOSP	201.190,00C	0,00	20.300,00	221.490,00C
918	3.1.01.08.0000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
921	3.1.01.08.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	2.931,00C	0,00	497,00	3.428,00C
962	3.1.01.08.0000015	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	1.885,61C	0,00	0,00	1.885,61C
2262	3.1.01.08.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	528,50C	0,00	48,75	577,25C
929	3.1.02	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SEDE	7.390,14C	0,00	348,83	7.738,97C
930	3.1.02.01	DOACOES PARTICULARES - SEDE	6.799,53C	0,00	274,00	7.073,53C
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	6.603,09C	0,00	274,00	6.877,09C
2310	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	590,61C	0,00	74,83	665,44C
2311	3.1.02.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - SEDE	590,61C	0,00	74,83	665,44C
933	3.1.03	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CRECHE MEIMEI	417.059,51C	0,00	126.206,77	543.266,28C
939	3.1.03.03	RECEITAS C/ SUBVENCOES - CRECHE MEIMEI	412.864,14C	0,00	125.720,00	538.584,14C
940	3.1.03.03.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO	426.340,00C	0,00	125.720,00	552.060,00C
2300	3.1.03.03.0000012	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	25.475,86D	0,00	0,00	25.475,86D
2559	3.1.03.03.0000014	PREFEITURA MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2571	3.1.03.03.0000015	PREFEITURA MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
942	3.1.03.04	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULAR - CRECHE MEIMEI	2.545,00C	0,00	250,00	2.795,00C
943	3.1.03.04.0000001	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	45,00C	0,00	0,00	45,00C
944	3.1.03.04.0000002	DOACOES PJ - CRECHE MEIMEI	2.500,00C	0,00	250,00	2.750,00C
947	3.1.03.05	OUTRAS RECEITAS - CRECHE MEIMEI	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
2330	3.1.03.05.0000002	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
2312	3.1.03.06	RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	150,37C	0,00	86,77	237,14C
2313	3.1.03.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	150,37C	0,00	86,77	237,14C
949	3.1.04	RECEITAS C/ ATIVIDADES - TELEMARKETING	160.584,40C	0,00	17.689,52	178.283,92C
950	3.1.04.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - TELE	160.593,39C	0,00	17.689,00	178.282,39C
951	3.1.04.01.0000001	DOACOES PF - TELE	73.639,39C	0,00	8.203,00	81.842,39C
952	3.1.04.01.0000002	DOACOES PJ - TELE	16.910,00C	0,00	2.602,00	19.512,00C
953	3.1.04.01.0000003	DOACOES - REPASSE CAJUA/ENERGISA - TELE	70.044,00C	0,00	6.684,00	76.728,00C
2315	3.1.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS - TELE	1,01C	0,00	0,52	1,53C
2316	3.1.04.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - TELE	1,01C	0,00	0,52	1,53C
958	3.1.05	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	647.075,33C	0,00	101.657,86	748.733,19C
1919	3.1.05.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	647.075,33C	0,00	101.657,86	748.733,19C
963	3.1.05.01.0000003	RECEITA COM ARRENDAMENTO RURAL	647.075,33C	0,00	101.657,86	748.733,19C
965	3.1.07	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RESIDENCIA TERAPEUTICA	834.739,29C	0,00	84.283,20	919.022,49C
966	3.1.07.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - RESIDENCIA T	81.756,89C	0,00	9.000,00	101.756,89C
967	3.1.07.01.0000001	DOACOES PF - RTP	41,89C	0,00	0,00	41,89C
1831	3.1.07.01.0000006	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	91.715,00C	0,00	9.000,00	100.715,00C
2150	3.1.07.02	RECEITA C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - RTP	742.982,40C	0,00	75.283,20	818.265,60C

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 C.N.F.J.: 44.868.644/0004-14
 Período: 01/11/2021 - 30/11/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0006
 Número Livro: 0040
 Emissão: 20/12/2021
 Hora: 14:20:30

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2191	3.1.07.02.0000001	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	742.982,40C	0,00	75.283,20	818.265,60C
1836	3.1.09	RECEITAS C/ ATIVIDADES - ESCOLAS	5.557.286,25C	0,00	1.934.294,95	7.491.581,20C
1849	3.1.09.05	RECEITAS C/ SUBVENCOES - ESCOLAS	5.551.037,70C	0,00	1.931.480,00	7.482.517,70C
1850	3.1.09.05.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO - ESC	5.352.040,00C	0,00	0,00	5.352.040,00C
2501	3.1.09.05.0000002	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPAL - ESCOLAS	1.245.082,30D	0,00	0,00	1.245.082,30D
2503	3.1.09.05.0000003	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO - ESC	1.444.080,00C	0,00	1.931.480,00	3.375.560,00C
2306	3.1.09.06	RECEITAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	6.248,55C	0,00	2.814,95	9.063,50C
2307	3.1.09.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	6.248,55C	0,00	2.814,95	9.063,50C
1953	3.1.10	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CLINICA VIVA	1.184.350,23C	0,00	151.742,84	1.336.093,07C
1954	3.1.10.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CLINICA VI	1.120.218,60C	0,00	149.390,34	1.269.608,94C
1955	3.1.10.01.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA V	999.908,92C	0,00	130.538,34	1.130.447,26C
1956	3.1.10.01.0000002	(-) GLOSOS DE CONVENIO - UNIMED	4.802,49D	0,00	0,00	4.802,49D
2129	3.1.10.01.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	57.682,50C	0,00	13.120,00	70.802,50C
2130	3.1.10.01.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	39.519,00C	0,00	5.732,00	45.251,00C
2131	3.1.10.01.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	27.910,67C	0,00	0,00	27.910,67C
1957	3.1.10.02	DOACOES PARTICULARES - CLINICA VIVA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
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	16.673,11C	0,00	1.952,50	18.625,61C
2132	3.1.10.04.0000002	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	926,36C	0,00	0,00	926,36C
2134	3.1.10.04.0000004	RECEITAS C/EXAMES - CLINICA VIVA	255,00C	0,00	0,00	255,00C
2135	3.1.10.04.0000005	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	6.749,00C	0,00	404,08	7.153,00C
2136	3.1.10.04.0000006	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V	2.650,00C	0,00	800,00	3.450,00C
2142	3.1.10.04.0000007	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	5.459,00C	0,00	738,50	6.197,50C
2253	3.1.10.04.0000008	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2257	3.1.10.04.0000009	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	83,75C	0,00	10,00	93,75C
2188	3.1.10.05	RECEITAS C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - CLINIC	47.383,52C	0,00	400,00	47.783,52C
2189	3.1.10.05.0000001	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	47.383,52C	0,00	400,00	47.783,52C
974	4	CUSTOS E DESPESAS	15.266.322,41D	1.862.613,12	63.492,15	17.065.443,38D
975	4.1	CUSTOS	15.266.322,41D	1.862.613,12	63.492,15	17.065.443,38D
976	4.1.01	DESPESAS C/ ATIVIDADE - HOSPITAL	6.811.028,19D	661.113,33	43.961,80	7.428.179,72D
977	4.1.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO	3.566.883,86D	403.097,95	40.542,89	3.928.948,92D
978	4.1.01.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	8.074,28D	1.819,08	0,00	9.893,36D
979	4.1.01.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	414.128,47D	40.662,85	0,00	454.803,32D
980	4.1.01.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	5.698,58D	589,65	0,00	6.488,23D
981	4.1.01.01.0000004	FGTS - HOSP	252.632,45D	25.002,05	346,26	277.288,24D
982	4.1.01.01.0000005	FERIAS - HOSP	295.385,26D	33.503,31	4.328,13	324.566,44D
983	4.1.01.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	218.624,62D	22.575,43	661,03	240.319,02D
986	4.1.01.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	1.976.773,87D	203.223,87	1.295,83	2.178.791,17D
988	4.1.01.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	34.299,73D	4.187,69	0,00	38.487,42D
1551	4.1.01.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	4.381,22D	34.844,37	34.111,64	5.113,95D
1552	4.1.01.01.0000016	ANSALUBRIDADE - HOSP	217.806,10D	22.654,40	0,00	240.460,50D
1553	4.1.01.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	51.944,66D	5.503,33	0,00	57.447,99D
1554	4.1.01.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	67.825,57D	6.368,17	0,00	74.193,74D
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	15.219,53D	1.784,22	0,00	17.003,75D
1558	4.1.01.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - HOSP	2.762,08D	259,53	0,00	3.021,61D
992	4.1.01.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS	1.069.395,00D	53.608,39	0,03	1.123.003,36D
993	4.1.01.02.0000001	ASSISTENCIAS ADVOCACIAS - HOSP	575.031,34D	0,00	0,00	575.031,34D
994	4.1.01.02.0000002	ASSISTENCIA MEDICA - HOSP	350.698,63D	41.346,99	0,00	392.045,62D
996	4.1.01.02.0000004	ASSISTENCIA CONTABIL - HOSP	28.580,00D	7.540,00	0,00	31.220,00D
1020	4.1.01.02.0000008	CIEE - HOSP	5.138,28D	734,04	0,00	5.872,32D
2163	4.1.01.02.0000010	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	32.508,71D	3.503,36	0,03	36.012,04D
2303	4.1.01.02.0000011	ASSISTENCIA PSICOLOGICA - HOSP	18.865,04D	0,00	0,00	18.865,04D
2304	4.1.01.02.0000012	ASSESSORIA PATRIMONIAL	5.832,00D	0,00	0,00	5.832,00D
2526	4.1.01.02.0000013	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	52.741,00D	5.284,00	0,00	58.125,00D
1002	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	21.879,96D	1.153,06	304,64	22.728,38D
1003	4.1.01.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	9.515,75D	358,28	304,64	9.569,99D
1005	4.1.01.03.0000003	IOF	8.263,63D	415,00	0,00	8.678,63D
1007	4.1.01.03.0000005	JUROS PASSIVOS	65,20D	1,98	0,00	67,18D
1647	4.1.01.03.0000007	IRRF SJ APLICACAO FINANCEIRA	3.321,66D	80,23	0,00	3.401,89D
1610	4.1.01.03.00000361	JUROS SOBRE TRIBUTOS	693,70D	297,57	0,00	991,27D
1009	4.1.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - HOSP	6.722,95D	204,46	0,00	6.927,41D
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	4.539,40D	204,46	0,00	4.743,86D
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	1.506.726,14D	150.952,35	462,55	1.657.215,94D
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	9.560,00D	955,00	0,00	10.515,00D
1034	4.1.01.05.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	70,77D	1,87	0,00	72,64D
1035	4.1.01.05.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	93.898,18D	22.796,22	462,55	116.231,85D
1036	4.1.01.05.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	147.132,47D	16.010,43	0,00	163.142,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1037	4.1.01.05.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	1.718,52D	7,81	0,00	1.726,33D
1040	4.1.01.05.0000016	HORTA E POMAR - HOSP	1.931,70D	44,99	0,00	1.976,69D
1045	4.1.01.05.0000022	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	4.570,46D	114,00	0,00	4.684,46D
1046	4.1.01.05.0000024	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	62.906,55D	4.516,23	0,00	67.422,78D
1047	4.1.01.05.0000025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	126.425,14D	12.563,79	0,00	138.988,93D
1048	4.1.01.05.0000026	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	9.819,26D	0,00	0,00	9.819,26D
1053	4.1.01.05.0000031	CORREIO - HOSP	593,05D	259,20	0,00	852,25D
1057	4.1.01.05.0000035	VIAGENS E ESTADIAS - HOSP	1.541,57D	0,00	0,00	1.541,57D
1059	4.1.01.05.0000037	MATERIAL DE USO PACIENTE - HCSP	5.529,04D	1.177,38	0,00	6.706,42D
1063	4.1.01.05.0000041	DESENV. E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HOSP	29.219,55D	4.103,68	0,00	33.323,23D
1064	4.1.01.05.0000050	COLETA DE LIXO - HOSP	3.464,02D	235,60	0,00	3.699,62D
1065	4.1.01.05.0000053	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	46.811,08D	607,50	0,00	47.418,58D
1067	4.1.01.05.0000055	SEGUROS - IMOVEIS	1.049,28D	156,95	0,00	1.206,24D
1068	4.1.01.05.0000060	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	21.270,48D	2.962,32	0,00	24.232,80D
1070	4.1.01.05.0000063	GENÉRIOS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HOS	358.051,43D	30.673,25	0,00	388.724,68D
1071	4.1.01.05.0000069	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	16.151,62D	1.753,37	0,00	17.905,19D
1072	4.1.01.05.0000093	COPA E COZINHA - HOSP	100.024,55D	8.239,46	0,00	108.264,01D
1073	4.1.01.05.0000094	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	77.806,19D	17.279,26	0,00	95.085,45D
1074	4.1.01.05.0000095	SERVICOS PRESTADOS PF - HOSP	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D
1075	4.1.01.05.0000096	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	2.749,42D	7,56	0,00	2.756,98D
1076	4.1.01.05.0000097	MATERIAL ELETRICO - HOSP	10.399,10D	650,95	0,00	11.020,05D
1077	4.1.01.05.0000098	MATERIAL DE HIDRAULICA - HOSP	14,05D	0,00	0,00	14,05D
1078	4.1.01.05.0000099	INTERNET - HCSP	3.329,02D	274,92	0,00	3.603,94D
1079	4.1.01.05.0000100	ACORDO JUDICIAL - HOSP	9.699,00D	220,00	0,00	9.909,00D
1690	4.1.01.05.0000401	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	27.856,50D	4.679,66	0,00	32.546,16D
1705	4.1.01.05.0000402	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO	43.330,78D	295,00	0,00	43.625,78D
1809	4.1.01.05.0000405	TELEFONE CELULAR - HOSP	4.150,55D	374,80	0,00	4.475,45D
1970	4.1.01.05.0000406	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	249.791,24D	4.321,39	0,00	254.112,63D
2087	4.1.01.05.0000407	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP	5.890,28D	0,00	0,00	5.890,28D
2175	4.1.01.05.0000409	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - HOSP	4.046,48D	9.914,34	0,00	13.960,82D
2176	4.1.01.05.0000410	UNIFORMES, TECIDOS E AVISAMENTOS - HOSP	19.727,88D	5.127,00	0,00	24.854,88D
2177	4.1.01.05.0000411	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	4.431,69D	78,11	0,00	4.509,80D
2559	4.1.01.05.0000414	HOMENAGENS - HOSP	250,00D	450,00	0,00	700,00D
1080	4.1.01.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - HOSP	13.559,44D	667,88	0,00	14.226,32D
1081	4.1.01.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	2.249,76D	37,00	0,00	2.286,76D
1082	4.1.01.06.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	5.030,23D	0,00	0,00	5.030,23D
1087	4.1.01.06.0000003	SEGUROS - HOSP	6.278,45D	630,88	0,00	6.909,33D
1097	4.1.01.08	ENCARGOS DE DEPRECIACAO - HOSP	148.099,36D	17.261,48	0,00	165.360,84D
1099	4.1.01.08.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	18.689,17D	1.952,46	0,00	20.641,63D
1099	4.1.01.08.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	2.152,40D	216,24	0,00	2.378,64D
1101	4.1.01.08.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	44.810,12D	5.122,23	0,00	49.932,35D
1102	4.1.01.08.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	67.721,86D	7.121,63	0,00	74.843,49D
1104	4.1.01.08.0000007	DEPRECIACAO C/ TRATORES - HOSP	3.333,30D	333,33	0,00	3.666,63D
1105	4.1.01.08.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	5.540,80D	554,05	0,00	6.094,85D
1106	4.1.01.08.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	500,00D	50,00	0,00	550,00D
2186	4.1.01.08.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	1.610,00D	181,00	0,00	1.791,00D
2187	4.1.01.08.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	1.748,70D	174,87	0,00	1.923,57D
2456	4.1.01.08.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	1.206,70D	120,67	0,00	1.327,37D
2583	4.1.01.08.0000014	DEPRECIACAO C/ GERADOR FOTOVOLTAICO	576,61D	1.375,00	0,00	1.951,61D
2371	4.1.01.12	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 01	94.054,24D	4.612,45	0,00	98.667,69D
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	7.102,70D	341,74	0,00	7.444,44D
2375	4.1.01.12.0000004	FERIAS - COVID 01	1.405,53D	397,34	0,00	1.802,87D
2376	4.1.01.12.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 01	4.250,22D	298,21	0,00	4.578,43D
2379	4.1.01.12.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 01	64.106,90D	2.905,56	0,00	67.012,46D
2382	4.1.01.12.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 01	10.995,33D	440,00	0,00	11.425,33D
2384	4.1.01.12.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 01	2.897,53D	230,60	0,00	3.127,93D
2389	4.1.01.12.0000016	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	301.572,05D	29.704,31	2.251,69	329.024,67D
2395	4.1.01.14.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - COVID 02	1.840,23D	0,00	0,00	1.840,23D
2397	4.1.01.14.0000003	FGTS - COVID 02	23.534,98D	2.177,10	153,54	25.598,54D
2398	4.1.01.14.0000004	FERIAS - COVID 02	31.549,85D	4.731,09	1.919,04	34.261,90D
2399	4.1.01.14.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 02	20.202,78D	1.827,79	0,00	22.030,57D
2402	4.1.01.14.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 02	180.958,67D	17.467,52	179,11	198.247,08D
2403	4.1.01.14.0000009	VALE TRANSPORTE - COVID 02	761,10D	144,28	0,00	905,38D
2405	4.1.01.14.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 02	26.293,23D	2.173,71	0,00	28.466,94D
2407	4.1.01.14.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 02	16.431,21D	1.182,62	0,00	17.614,03D
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	46.011,82D	1.227,65	0,00	47.239,47D
1127	4.1.02.03	DISTRIBUICAO MAT. MEDICOS DIVERSOS - SEDE	180,00D	0,00	0,00	180,00D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
 Período: 01/11/2021 - 30/11/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0008
 Número livro: 0040
 Emissão: 20/12/2021
 Hora: 14:20:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1135	4.1.02.03.6000008	SERVICOS PRESTADOS PJ - SEDE	180,000	0,00	0,00	180,000
1137	4.1.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - SEDE	28.863,320	0,00	0,00	28.863,320
1139	4.1.02.04.6000002	IMPOSTOS E TAXAS - SEDE	26.031,550	0,00	0,00	26.031,550
1140	4.1.02.04.6000003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SEDE	2.831,770	0,00	0,00	2.831,770
1142	4.1.02.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - SEDE	16.384,240	1.170,78	0,00	17.555,020
1143	4.1.02.05.6000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	548,150	54,40	0,00	602,550
1145	4.1.02.05.6000003	TELEFONE FIXO - SEDE	1.799,360	198,93	0,00	1.998,290
1149	4.1.02.05.6000007	ENERGIA ELETRICA - SEDE	4.763,780	370,99	0,00	5.134,770
1153	4.1.02.05.6000011	MATERIAL DIDACTICO - SEDE	7.489,210	546,46	0,00	8.035,670
1160	4.1.02.05.6000019	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEDE	196,440	0,00	0,00	196,440
2086	4.1.02.05.6000026	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	1.587,300	0,00	0,00	1.587,300
2192	4.1.02.06	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	584,260	56,87	0,00	641,130
2168	4.1.02.06.6000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	584,260	47,47	0,00	631,730
2347	4.1.02.06.6000003	COMISSÃO S/CARTÃO - SEDE	0,00	9,40	0,00	9,400
1165	4.1.03	DESPESAS C/ GRATUIDADE - CRECHE MEIMEI	555.186,500	81.480,27	4.731,30	631.935,470
1166	4.1.03.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CRECHE MEIMEI	520.943,270	74.813,25	4.731,30	591.025,220
1168	4.1.03.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHE MEIMEI	38.947,700	8.700,00	0,00	47.147,700
1170	4.1.03.01.0000004	FGTS - CRECHE MEIMEI	36.837,540	4.424,95	0,00	41.262,490
1171	4.1.03.01.0000005	FERIAS - CRECHE MEIMEI	45.577,260	5.145,36	0,00	50.722,620
1172	4.1.03.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CRECHE MEIMEI	35.493,560	3.658,95	0,00	39.352,510
1175	4.1.03.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHE MEIMEI	354.457,760	45.672,69	0,00	400.130,450
1177	4.1.03.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHE MEIMEI	1.374,700	1.386,20	0,00	2.760,900
1567	4.1.03.01.0000014	AUXILIO DOENCA - CRECHE MEIMEI	767,280	4.731,30	4.731,30	767,280
1569	4.1.03.01.0000016	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHE MEIMEI	5.609,470	635,39	0,00	6.244,860
2508	4.1.03.01.0000024	SEGURO DE VIDA - CRECHE MEIMEI	2.378,000	258,41	0,00	2.636,410
1187	4.1.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - CRECHE MEIMEI	1.766,970	0,00	0,00	1.766,970
1194	4.1.03.04.0000007	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHE MEIMEI	1.766,970	0,00	0,00	1.766,970
1197	4.1.03.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - CRECHE MEIMEI	30.633,640	6.496,62	0,00	37.130,260
1198	4.1.03.05.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHE MEIMEI	522,240	917,83	0,00	1.440,070
1200	4.1.03.05.0000003	TELEFONE FIXO - CRECHE MEIMEI	1.733,150	192,61	0,00	1.925,760
1204	4.1.03.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - CRECHE MEIMEI	3.563,160	1.456,91	0,00	5.020,070
1207	4.1.03.05.0000010	MATERIAL DE ESCRITORIO - CRECHE MEIMEI	1.740,550	0,00	0,00	1.740,550
1214	4.1.03.05.0000018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CRECHE MEIMEI	4.288,380	0,00	0,00	4.288,380
1223	4.1.03.05.0000027	COPA E COZINHA - CRECHE MEIMEI	833,460	0,00	0,00	833,460
1227	4.1.03.05.0000031	ASSISTENCIA CONTABIL - CRECHE MEIMEI	17.460,000	3.890,00	0,00	21.340,000
2518	4.1.03.05.0000037	SEGUROS IMOVEL - CRECHE MEIMEI	491,700	49,27	0,00	541,970
1228	4.1.03.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - CRECHE MEIMEI	258,410	0,00	0,00	258,410
1236	4.1.03.06.0000008	SEGUROS - CRECHE MEIMEI	258,410	0,00	0,00	258,410
2193	4.1.03.07	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	1.584,210	170,40	0,00	1.754,610
2166	4.1.03.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - CRECHE MEIMEI	1.461,470	127,43	0,00	1.608,900
2314	4.1.03.07.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	11,800	3,51	0,00	15,310
2317	4.1.03.07.0000003	IOF - CRECHE MEIMEI	90,940	39,46	0,00	130,400
1238	4.1.04	DESPESAS C/ ATIVIDADE - TELEMARKETING	58.419,480	6.658,29	0,00	65.077,770
1239	4.1.04.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - TELE	49.058,380	5.525,78	0,00	54.584,160
1243	4.1.04.01.0000004	FGTS - TELE	3.539,150	386,21	0,00	3.937,360
1244	4.1.04.01.0000005	FERIAS - TELE	4.427,460	463,45	0,00	4.890,910
1245	4.1.04.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - TELE	3.395,520	347,95	0,00	3.743,470
1248	4.1.04.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELE	34.553,380	3.962,38	0,00	38.515,760
1573	4.1.04.01.0000018	PERICULOSIDADE - TELE	3.142,670	353,79	0,00	3.496,460
1259	4.1.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS - TELE	1.172,430	122,40	0,00	1.294,830
1260	4.1.04.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - TELEMARKETING	1.172,430	122,40	0,00	1.294,830
2351	4.1.04.03.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - TELE	0,030	0,00	0,00	0,030
1257	4.1.04.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - TELE	7.445,450	846,44	0,00	8.291,890
1275	4.1.04.05.0000008	MATERIAL DE ESCRITORIO - TELE	471,290	49,22	0,00	520,510
1283	4.1.04.05.0000016	VIAGENS E ESTADIAS - TELE	690,000	80,00	0,00	770,000
1286	4.1.04.05.0000019	CORREIO - TELE	397,700	0,00	0,00	397,700
1288	4.1.04.05.0000021	SERVICOS PRESTADOS PJ - TELE	5.886,460	717,22	0,00	6.603,680
1290	4.1.04.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - TELE	743,220	163,67	0,00	906,890
1291	4.1.04.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TELE	743,220	163,67	0,00	906,890
1294	4.1.05	DESPESAS C/ ATIVIDADE - RURAL	239.276,150	23.008,43	1.179,29	261.105,300
1295	4.1.05.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RURAL	106.684,370	12.270,12	1.179,29	117.775,200
1296	4.1.05.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL	79.606,380	8.385,03	0,00	87.991,410
1297	4.1.05.01.0000002	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RURAL	7.286,820	728,66	0,00	8.015,480
1298	4.1.05.01.0000003	FERIAS - RURAL	10.116,030	971,58	0,00	11.087,610
1300	4.1.05.01.0000005	FGTS - RURAL	7.784,490	809,20	0,00	8.593,690
1363	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	294,170	29,62	0,00	323,790
2509	4.1.05.01.0000012	SEGURO DE VIDA - RURAL	1.593,480	166,74	0,00	1.760,220

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
 Período: 01/11/2021 - 30/11/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0008
 Número livro: 0040
 Emissão: 20/12/2021
 Hora: 14:20:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1304	4.1.05.03	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES - RURAL	12.898,14D	1.000,01	0,00	13.898,15D
1307	4.1.05.03.0000003	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL	2.257,44D	0,00	0,00	2.257,44D
1926	4.1.05.03.0000009	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - RURAL	10.640,70D	1.000,01	0,00	11.640,71D
1313	4.1.05.04	DESPESAS C/ CUSTEIO EM GERAL - RURAL	39.824,38D	3.321,96	0,00	43.146,34D
1322	4.1.05.04.0000010	COPA E COZINHA - RURAL	523,38D	21,96	0,00	545,34D
1323	4.1.05.04.0000011	SERVÇOS PRESTADOS PJ - RURAL	35.001,90D	3.300,00	0,00	39.101,90D
1324	4.1.05.04.0000012	SERVÇOS PRESTADOS PF - RURAL	3.500,60D	0,00	0,00	3.500,60D
1325	4.1.05.05	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E TRATORES	20.482,67D	3.292,25	0,00	23.774,92D
1326	4.1.05.05.0000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL	16.752,85D	2.972,64	0,00	19.725,49D
1327	4.1.05.05.0000002	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS - RURAL	343,79D	0,00	0,00	343,79D
1333	4.1.05.05.0000008	SEGUROS - RURAL	3.386,03D	319,61	0,00	3.705,64D
1336	4.1.05.06	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO EM GERAL - RURAL	59.386,60D	3.124,09	0,00	62.510,69D
1337	4.1.05.06.0000001	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RUR	13.233,26D	850,82	0,00	14.084,08D
1339	4.1.05.06.0000003	DESPESAS DIVERSAS - RURAL	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1340	4.1.05.06.0000004	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - RURAL	366,52D	0,00	0,00	366,52D
1335	4.1.05.06.0000006	CORREIO - RURAL	398,59D	0,00	0,00	398,59D
1343	4.1.05.06.0000007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RURAL	925,00D	0,00	0,00	925,00D
1687	4.1.05.06.0000008	INTERNET - RURAL	446,67D	240,00	0,00	686,67D
1727	4.1.05.06.0000009	VIAGENS E ESTÁDIAS - RURAL	249,44D	0,00	0,00	249,44D
1811	4.1.05.06.0000011	ALUGUEL - RURAL	13.959,54D	1.440,00	0,00	15.399,54D
1968	4.1.05.06.0000012	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO - RURAL	28.466,03D	348,40	0,00	28.814,43D
2516	4.1.05.06.0000014	FRETES E CARRETOS - RURAL	167,32D	0,00	0,00	167,32D
2528	4.1.05.06.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RURAL	1.019,72D	198,01	0,00	1.217,73D
2529	4.1.05.06.0000016	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL	186,60D	46,86	0,00	233,46D
1421	4.1.08	DESPESAS C/ ATIVIDADE - RESIDENCIA TERAPEUTICA	513.478,21D	55.998,79	1.628,50	567.848,50D
1422	4.1.08.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RTP	394.034,29D	42.119,57	1.628,50	434.525,36D
1426	4.1.08.01.0000004	FGTS - RTP	30.434,84D	3.001,18	1,84	33.434,18D
1427	4.1.08.01.0000005	FÉRIAS - RTP	42.300,85D	3.904,57	23,96	46.182,38D
1428	4.1.08.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RTP	28.885,43D	2.714,62	0,00	31.600,05D
1431	4.1.08.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	242.694,36D	25.985,08	0,00	268.679,44D
1562	4.1.08.01.0000014	INSALUBRIDADE - RTP	30.135,04D	3.080,40	0,00	33.215,44D
1563	4.1.08.01.0000015	ADICIONAL NOTURNO - RTP	13.132,15D	1.429,75	0,00	14.561,90D
1812	4.1.08.01.0000017	HORAS EXTRAS - RTP	3.379,62D	0,00	0,00	3.379,62D
1813	4.1.08.01.0000018	GRATIFICACOES - RTP	1.919,00D	400,37	0,00	2.319,37D
2292	4.1.08.01.0000020	AUXILIO DOENCA - RTP	1.153,00D	1.603,60	1.603,60	1.153,00D
1445	4.1.08.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES - 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/ MANUTENÇÃO EM GERAL - RTP	118.770,98D	13.879,22	0,00	132.650,20D
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	422,55D	0,00	0,00	422,55D
1477	4.1.08.05.0000019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	4.754,44D	359,96	0,00	5.114,40D
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 confraternizações - RTP	65,09D	0,00	0,00	65,09D
1490	4.1.08.05.0000032	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP	68.786,49D	9.229,89	0,00	78.016,38D
1491	4.1.08.05.0000033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RTP	199,64D	0,00	0,00	199,64D
1492	4.1.08.05.0000034	COPA E COZINHA - RTP	5.176,22D	420,17	0,00	5.596,39D
1493	4.1.08.05.0000035	SERVÇOS PRESTADOS PJ - RTP	848,00D	0,00	0,00	848,00D
1495	4.1.08.05.0000037	ALUGUEL - RTP	33.400,00D	1.500,00	0,00	36.900,00D
1994	4.1.08.05.0000038	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO - RTP	1.550,74D	0,00	0,00	1.550,74D
1993	4.1.08.05.0000039	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	2.872,89D	369,20	0,00	3.242,09D
1496	4.1.08.06	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RTP	191,89D	0,00	0,00	191,89D
1497	4.1.08.06.0000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	191,89D	0,00	0,00	191,89D
1531	4.1.10	DESPESAS C/ ATIVIDADE - OFICINA TERAPEUTICA	1.821,90D	0,00	0,00	1.821,90D
1742	4.1.10.02	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO EM GERAL - OFICINA TERAI	1.821,90D	0,00	0,00	1.821,90D
1743	4.1.10.02.0000001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OFICINA TERAPEUTICA	32,13D	0,00	0,00	32,13D
2045	4.1.10.02.0000002	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO - 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	1.586,81D	0,00	0,00	1.586,81D
1599	4.1.11	DESPESAS C/ ATIVIDADE - CLINICA VIVA	931.691,99D	91.067,51	6.404,70	1.016.354,80D
1600	4.1.11.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CLINICA VIVA	389.715,56D	35.795,26	4.800,06	420.711,76D
1601	4.1.11.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	245.116,62D	19.633,12	0,00	264.749,74D
1602	4.1.11.01.0000002	FÉRIAS - CLINICA VIVA	34.106,94D	7.343,33	6.169,35	37.280,82D
1603	4.1.11.01.0000003	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	2.502,99D	313,56	0,00	2.816,55D
1604	4.1.11.01.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	30.790,51D	2.612,47	339,71	33.063,27D
1605	4.1.11.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CLINICA VIVA	28.488,83D	2.025,17	77,19	30.429,81D
1606	4.1.11.01.0000006	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	29.608,46D	2.405,54	0,00	32.014,00D
1608	4.1.11.01.0000008	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	15.182,93D	1.245,26	0,00	16.428,19D
1716	4.1.11.01.0000011	HORAS EXTRAS - CLINICA VIVA	452,94D	0,00	0,00	452,94D
1925	4.1.11.01.0000013	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - CLINICA VIVA	82,10D	0,00	0,00	82,10D
2196	4.1.11.01.0000015	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CLINICA VIVA	2.020,89D	0,00	0,00	2.020,89D
2198	4.1.11.01.0000016	AUXILIO DOENCA - CLINICA VIVA	1.363,45D	213,61	213,61	1.363,45D
2078	4.1.11.02	DESPESA C/PESSOAL DE TERCEIROS	86.656,23D	12.220,46	0,00	98.886,69D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 C.N.P.J.: 44.866.644/0004-14
 Período: 01/11/2021 - 30/11/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0010
 Número livro: 0040
 Emissão: 20/12/2021
 Hora: 14:20:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2079	4.1.11.02.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - CLINICA VIVA	71.315,11D	12.230,46	0,00	83.545,57D
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	454.673,09D	43.629,80	1.604,64	496.098,25D
1707	4.1.11.03.0000001	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	3.053,28D	479,57	0,00	3.537,85D
1798	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	1.577,78D	158,03	0,00	1.735,81D
1718	4.1.11.03.0000004	SERVICIOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	5.933,17D	0,00	0,00	5.933,17D
1936	4.1.11.03.0000007	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	1.497,26D	465,51	0,00	1.962,77D
1937	4.1.11.03.0000008	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	3.259,07D	505,97	0,00	3.765,04D
1938	4.1.11.03.0000009	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	22.495,61D	530,07	0,00	23.025,68D
1939	4.1.11.03.0000010	MATERIAL DE MARCENARIA - CLINICA VIVA	163,06D	830,00	0,00	993,06D
1940	4.1.11.03.0000011	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	7.564,75D	872,22	0,00	8.436,97D
1942	4.1.11.03.0000013	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	52.567,34D	3.820,13	0,00	56.387,47D
1129	4.1.11.03.0000015	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLIN	133.893,00D	15.044,45	0,00	148.937,45D
2030	4.1.11.03.0000016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	11.164,23D	2.060,10	0,00	13.224,33D
2040	4.1.11.03.0000018	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	3.514,13D	303,17	0,00	3.817,30D
2041	4.1.11.03.0000019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CLINICA VIVA	5.596,96D	0,00	0,00	5.596,96D
2042	4.1.11.03.0000020	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	172.027,51D	12.051,16	1.604,64	182.474,03D
2043	4.1.11.03.0000021	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	1.945,58D	0,00	0,00	1.945,58D
2044	4.1.11.03.0000022	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - CLINICA VIVA	21.739,34D	204,59	0,00	21.943,93D
2171	4.1.11.03.0000025	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - CLINICA	5.394,33D	4.904,94	0,00	10.301,17D
2173	4.1.11.03.0000027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	171,24D	0,00	0,00	171,24D
1342	4.1.11.03.0000030	CORREIO - CLINICA VIVA	38,85D	0,00	0,00	38,85D
2556	4.1.11.03.0000032	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CLINICA VIVA	83,70D	0,00	0,00	83,70D
2348	4.1.11.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CLINICA VIVA	646,11D	11,99	0,00	658,10D
2349	4.1.11.04.0000001	COMISSÃO S/CARTÃO - CV	646,11D	11,99	0,00	658,10D
1851	4.1.12	DESPESAS C/ GRATUIDADE - ESCOLAS	6.109.408,16D	942.658,85	5.586,56	7.045.880,45D
1852	4.1.12.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - ESCOLAS	5.480.093,19D	778.054,09	5.586,56	6.252.560,72D
1853	4.1.12.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	17.051,89D	772,74	0,00	17.824,63D
1854	4.1.12.01.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	378.319,12D	51.194,31	0,00	429.513,43D
1855	4.1.12.01.0000003	FGTS - ESCOLAS	452.808,84D	50.880,31	0,00	503.689,15D
1856	4.1.12.01.0000004	FÉRIAS - ESCOLAS	486.436,20D	60.320,87	0,00	546.757,07D
1857	4.1.12.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - ESCOLAS	342.132,08D	44.684,05	0,00	386.816,14D
1860	4.1.12.01.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	3.674.633,94D	503.415,94	5.125,80	4.172.924,00D
1862	4.1.12.01.0000010	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	7.954,27D	5.035,74	0,00	12.990,01D
1864	4.1.12.01.0000012	SEGURO DE VIDA - ESCOLAS	5.744,70D	1.431,17	0,00	7.175,87D
1865	4.1.12.01.0000013	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	9.603,27D	0,00	0,00	9.603,27D
1867	4.1.12.01.0000015	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	2.073,47D	175,51	0,00	2.248,98D
1868	4.1.12.01.0000016	HORAS FALTAS - ESCOLAS	229,22C	0,00	460,76	685,98C
1870	4.1.12.01.0000018	HORAS EXTRAS - ESCOLAS	30,56D	11,51	0,00	313,07D
1977	4.1.12.01.0000020	ESTAGIO - ESCOLAS	5.931,98D	36.936,22	0,00	42.868,20D
1924	4.1.12.01.0000021	GRATIFICACOES - ESCOLAS	93.281,52D	22.601,32	0,00	115.882,84D
2521	4.1.12.01.0000023	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	4.047,56D	594,40	0,00	4.641,96D
1871	4.1.12.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - ESCOLAS	21.237,98D	3.177,46	0,00	24.415,44D
2164	4.1.12.02.0000002	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	21.237,98D	3.177,46	0,00	24.415,44D
1886	4.1.12.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - ESCOLAS	574.334,90D	154.374,98	0,00	728.709,88D
1887	4.1.12.05.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	8.123,35D	12.080,39	0,00	20.203,74D
1889	4.1.12.05.0000003	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	6.877,49D	716,58	0,00	7.594,07D
1892	4.1.12.05.0000006	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	12.041,83D	26.766,90	0,00	38.808,73D
1895	4.1.12.05.0000009	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	37.051,00D	10.522,96	0,00	47.573,96D
1900	4.1.12.05.0000014	MATERIAL ELETRICO - ESCOLAS	0,00	105,00	0,00	105,00D
1901	4.1.12.05.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	48.226,74D	10.468,79	0,00	58.695,53D
1902	4.1.12.05.0000019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ESCOLAS	0,00	924,75	0,00	924,75D
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	12.198,74D	0,00	0,00	12.198,74D
1910	4.1.12.05.0000024	SERVICIOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	156.741,00D	36.219,00	0,00	192.960,00D
1911	4.1.12.05.0000025	INTERNET - ESCOLAS	9.148,98D	903,06	0,00	10.049,06D
1912	4.1.12.05.0000026	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	496,00D	0,00	0,00	496,00D
1973	4.1.12.05.0000029	LOCAÇÃO - ESCOLAS	82.840,00D	14.540,00	0,00	97.380,00D
1974	4.1.12.05.0000030	ASSISTENCIA CONTABIL - ESCOLAS	91.305,00D	22.700,00	0,00	114.005,00D
1988	4.1.12.05.0000031	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	81.879,08D	12.736,20	0,00	94.615,28D
2269	4.1.12.05.0000034	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	17.440,00D	4.600,00	0,00	22.040,00D
2525	4.1.12.05.0000035	SEGUROS - ESCOLAS	5.749,74D	749,97	0,00	6.499,71D
2590	4.1.12.05.0000036	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - ESCOLAS	0,00	821,76	0,00	821,76D
1913	4.1.12.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - ESCOLAS	30.361,91D	4.994,04	0,00	35.355,95D
1914	4.1.12.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	30.361,91D	4.994,04	0,00	35.355,95D
2194	4.1.12.07	DESPESAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	3.380,18D	1.458,28	0,00	4.838,46D
2165	4.1.12.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - ESCOLAS	1.170,30D	194,05	0,00	1.364,35D
2308	4.1.12.07.0000002	TRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	913,71D	602,54	0,00	1.516,25D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
 Período: 01/11/2021 - 30/11/2021
 CONSOLIDADO


Folha: 0013
 Número livro: 0040
 Emissão: 20/12/2021
 Hora: 14:20:30

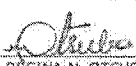
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2309	4.1.12.07.0000003	IOF - ESCOLAS	1.296,17D	661,69	0,00	1.957,86D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.576.321,09D	9.810.311,52	9.161.415,46	34.225.217,15D
PASSIVO	23.288.770,16C	3.347.928,91	2.960.892,97	22.901.734,24C
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	25.553.873,32C	0,00	2.835.052,97	28.388.926,29C
CUSTOS E DESPESAS	15.266.322,41D	1.862.613,12	63.492,15	17.065.443,38D
CONTAS DEVEDORAS	48.842.643,50D	11.672.924,64	9.724.907,61	51.290.660,53D
CONTAS CREDORES	48.842.643,50C	3.347.928,91	5.795.945,94	51.290.660,53C
RESULTADO DO MES	0,00	1.799.120,97	2.835.052,97	1.035.932,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.287.550,91C	17.065.443,38	28.388.926,29	11.323.482,91C


 WALTER LUIZ RICCI
 PRESIDENTE
 CPF: 044.792.108-81


 SONIA REGINA N. OTSUBO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP215620/O-1
 CPF: 925.548.308-06



Consultas - Extrato de conta corrente

G331201206424276005

20/12/2021 12:09:52

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	
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/12/2021		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	17.396,04 C		
				03/12 0097 757-9 ASSOCIACAO A A				
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	17.396,04 D	0,00 C	
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	187.085.727	3.000,00 C		
				756 3337 2485144000291 VERDE BRASIL M				
17/12/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	733,75 D		
				17/12 0097 3126-7 PAPELARIA PRUD				
17/12/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871	444,00 D		
				17/12 0097 3871-7 INCOPROL I E C				
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.701	275,00 D		
				JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI				
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.548,64 D		
				748 0728 020939113000164 ART GESSO MAT				
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.061,40 D		
				104 2000 042314943000139 LA CASA TID				
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	270,00 D		
				104 2000 005057299000134 SITIO DO SERRA				
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.705	722,40 D		
				TELEC TELEFONIA PANDA ME				
17/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.055,19 C	0,00 C	
20/12/2021		0097	00097	144 Transferência enviada	550.097.000.105.453	445,36 D		
				20/12 0097 105453-8 DAVID ARMARINH				
20/12/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.180,00 D		
				104 3127 021957970000150 POINT LASER A				
20/12/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.000,10 D		
				748 0738 027259337000174 MANSOAS DAS AR				
20/12/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.189,60 D		
				033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -				
20/12/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	697,50 D		
				033 0286 055328272000107 CASA JAMIL LT				
20/12/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	670,00 D		
				033 0286 055328272000107 CASA JAMIL LT				
20/12/2021		0097	00097	144 Transferência enviada	550.097.000.000.757	3.000,00 D		
				20/12 0097 757-9 ASSOCIACAO A A				
20/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			13.382,56 D	
Invest.com Resgate Autom.							13.398,35 C	
Saldo								15,79 C
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								31/12/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres

13.419,48

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335200712021628025
20/12/2021 07:32:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36,92				3,611826		
03/12/2021	APLICAÇÃO	17.396,04				1.700,676005	10,228897182	1.704,287831
17/12/2021	RESGATE	4.055,19	1,10		5,42	396,071514	10,254991463	1.308,216317
	Aplicação 17/11/2021	37,01	0,03			3,611826		
	Aplicação 03/12/2021	4.018,18	1,07		5,42	392,459688		
20/12/2021	SALDO ATUAL	13.419,48				1.308,216317		1.308,216317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,92
APLICAÇÕES (+)	17.396,04
RESGATES (-)	4.055,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,10
IOF (-)	5,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,71
SALDO ATUAL =	13.419,48

Disponível p/ Resg =	13.398,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	4,32
IR complementar =	0,54
IOF estimado =	16,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2021	909.009.703	17.396,04	1.700,676005	1.308,216317

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
20/12/2021	10,257844360

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	2,2950
Últimos 12 meses	2,2988

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/12/2021 - Cota: 10,257844360

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

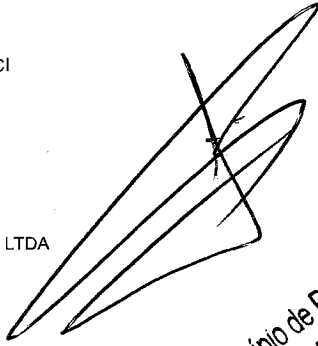
Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 114/2021
Lei 10.108/2019

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PAPELARIA PRUDENTINA LTDA
Agência 97-3
Conta corrente 3126-7
Valor 733,75
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	17/12/2021 12:03:57
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/12/2021 12:12:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03187.648005 00009.649179 2 88650000073375

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 14/01/2022
Beneficiário: PAPELARIA PRUDENTINA LTDA - CNPJ: 55333363000130 / AV. CEL. JOSE S. MARCONDES, 1120, CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 3126-7
Data do Documento 15/12/2021	N do Documento 119716	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2021	Nosso Número 3187648000009649
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 733,75
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES CAIXA POSTAL 3010,0,, 19053-680 PRESIDENTE PRUDENTE - SP					CNPJ/CPF: 44868644000171
Pagador/Avalista:					
Destacar abaixo					Autenticação Mecânica

31022-0

[Handwritten Signature]

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

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03187.648005 00009.649179 2 88650000073375

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 14/01/2022 ✓
Beneficiário: PAPELARIA PRUDENTINA LTDA - CNPJ: 55333363000130 / AV. CEL. JOSE S. MARCONDES, 1120, CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód Beneficiário 97-3 / 3126-7 ✓
Data do Documento 15/12/2021	N do Documento 119716	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2021	Nosso Número 3187648000009649
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 733,75
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES CAIXA POSTAL 3010,0,, 19053-680 PRESIDENTE PRUDENTE - SP					CNPJ/CPF: 44868644000171
Pagador/Avalista:					

NF 119.716



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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. 119716
		SÉRIE: 1

 Papelaria Prudentina <small>(18) 3221-6311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-680 - Pres. Prudente-SP</small>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº. 119716 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1255 3333 6300 0130 5500 1000 1197 1613 1010 1030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211523342100 - 15/12/2021 14:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DE EMISSÃO 15/12/2021
ENDEREÇO EST BEZERRA DE MENEZES - KM 01,0		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39024111	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA 01 - R\$ 733,75 - 14/01/2022 - BOLETOS
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 733,75	
VALOR DO PRET. 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 733,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6911	AGENDA ESP NAPOLI	48201000	5.500	5.405	PC	10,00	21,3300	213,30	0,00	0,00	0,00	0	0
14698	PRANCHETA PLAST CRISTAL OF PREND METAL	39269090	0.500	5.405	PC	15,00	15,7500	236,25	0,00	0,00	0,00	0	0
28936	APONTADOR C/ DEPOSITO BLOCO 40 PASTEL	82141000	2.102	5.102	PC	10,00	1,0800	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0
10064	SACO DE PRESENTE METAL 030X045	39232990	0.102	5.102	PC	50,00	0,5900	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0
28339	COLA DE SILICONE 090G DP100 LEONORA	35061090	2.102	5.102	PC	10,00	6,7500	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0
22427	COLA MULTIUSO 020GR N 2 MEDIA ARTESANATO JOCAR	35061010	2.102	5.102	PC	10,00	7,8300	78,30	0,00	0,00	0,00	0	0
29588	TELA PINTURA 30X40 REAL	59019000	0.102	5.102	PC	10,00	9,8100	98,10	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 16/12/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	733,75
	DEB.		
	A.C.		733,75
Ass. A. A. Bez. Menezes			

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR JOAO TERMO DE FOMENTO N 114/2021 LEI 10.108/2019 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 155,57 DE TRIBUTOS FEDERAIS 132,08 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: BA21D5	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INCOPROL I E C DE P DE L
Agência 97-3
Conta corrente 3871-7
Valor 444,00
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	17/12/2021 12:03:57
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/12/2021 12:12:10

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEREMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIT.ADOLPHO.BEZERRA DE MENEZES - 000125	Nº. 20370
		SÉRIE: 1

INCOPROL INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA RUA VICENTE MELE, 771 M AMATO CEP: 19.064-000 PRESIDENTE PRUDENTE - SP FONE/FAX: (18) 3909-5555 incoprol@incoprol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 20370 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1268 2498 3800 0157 5500 1000 0203 7011 2528 2378 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211524117658 - 15/12/2021 16:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562117857110	CNPJ 68.249.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSIT.ADOLPHO.BEZERRA DE MENEZES - 000125		44.868.644/0001-71	15/12/2021
ENDEREÇO EST.BEZERRA DE MENEZES KM 1 180		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39085178	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA
01 - R\$ 444,00 - 14/01/2022 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/S	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	
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	444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		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
74	LUSTRA MOVEIS 1LT HERMON	34049011	0.102	5.101	FR	24,00	12,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
309	SAPOLEO LIQ 300ML FONT	34054000	0.102	5.102	FC	24,00	6,50	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 16/12/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	444,00
	DEB.		
	A.C.		444,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			

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

DADOS ADICIONAIS	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
 TERMO DE FOMENTO N: 114/2021 - LEI 10.108/2019
 ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 111,45 DE TRIBUTOS FEDERAIS 79,92 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: F3L1P3

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:10
009700097 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691320900101723400400292490018188940000027500

BENEFICIARIO:
JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIR

NOME FANTASIA:

JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIR

CNPJ: 09.608.180/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIR

CNPJ: 09.608.180/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTADOLFO BEZERRA MEN

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 121.701

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 275,00

VALOR COBRADO 275,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.580.875.E22.10B.28C
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

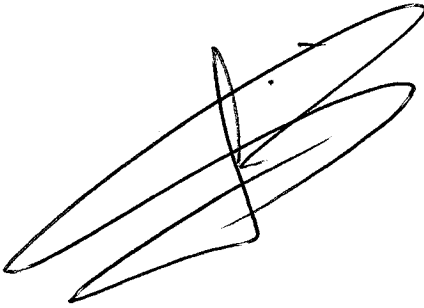
17/12/2021 12:03:57

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

17/12/2021 12:12:10

Transação efetuada com sucesso.

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



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



[Handwritten signatures]

Beneficiário JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI BRASIL 2505 VILA INDUSTRIAL PRESIDENTE PRUDENTE - SP	09.608.180/0001-63 19013-002	Vencimento 12/02/2022	Valor do Documento 275,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/02/2022 multa de 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/12/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3209/172340	
		Nosso Número 2924-9	

[Handwritten signature]

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

Dados do Pagador		Número do Documento 11752	
Nome do pagador ASSOCIACAO ASSISTADOLFO BEZERRA MENEZES			
Endereço EST BEZERRA DE MENEZES KM 1			
Bairro / Distrito UMUARAMA			
Município PRESIDENTE PRUD	UF SP	CEP 19053-680	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32090 01017.234004 00292.490018 1 88940000027500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/02/2022
Beneficiário JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI 09.608.180/0001-63					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3209/172340
Data do documento 16/12/2021	N. documento 11752	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 16/12/2021	Nosso número 2924-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 275,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/02/2022 multa de 3,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3209 SICOOB CREDIVALE					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO ASSISTADOLFO BEZERRA MENEZES EST BEZERRA DE MENEZES KM 1 UMUARAMA PRESIDENTE PRUD - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

NF 11.752



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME

AV. BRASIL, 2505 - VILA INDUSTRIAL -
CEP:19013-002 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TEL: (18)3903-1003**Wagner**
TINTAS**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011752 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 1209 6081 8000 0163 5500 1000 0117 5210 0117 9803

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211523975653 15/12/2021 16:04:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562304480116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.608.180/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

15/12/2021

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/12/2021

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3902-4111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:04:19

FATURA

NUMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LIQUIDO

DADOS DA FATURA

000011752

275,00

0,00

275,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2022	275,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	275,00
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	275,00

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		
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
6908	CORANTE LIQUIDO 50ML (VARIAS CORES) FCI: 07C17082-3985-4295-B5A7-A15797F12F76	3204	1700	0500	5405	UN	50,0000	5,50	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 16/12/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	275,00
	DEB.		
	A.C.		275,00

Ass. A. A. Bez. Menezes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 085138,084979,
TERMO DE FOMENTO N 114/2021 - LEI 10.108/2019
BC 275,00- Subst. Tributaria
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 2 ANDERSON
[Val. Aprox. Tributos: R\$ 88,25 (32,09%) Fonte: IBPT]

RESERVADO AO FISCO

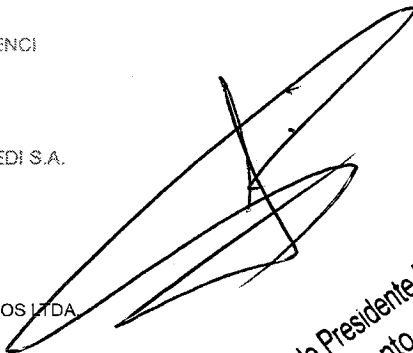
DOC ou TED Eletrônico

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 121.702
Valor 2.548,64
Destinação 0
Data transferência 17/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6794357C2C2DBCFF



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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/12/2021 12:03:57
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/12/2021 12:12:10

Transação efetuada com sucesso.

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

31022-0

RECEBEMOS DE ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00005433 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 2.548,64		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 00005433 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1220 9391 1300 0164 5500 1000 0054 3317 6299 1603
		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 Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211524573052 15/12/2021 17:26:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562347090117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.939.113/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0001-71	15/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KMI	B UMUARAMA	19053-680	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE	3902-4111	SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.548,64	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.548,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10045	PRIMER P/METAIS 100ml PET E VIDRO	32139000	0102	5102	UND	5,00	22,14	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11174	61514 VERNIZ ACR BRILH USO GERAL SPRAY 3	32081020	0500	5102	UND	10,00	22,27	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35130	456-24 PINCEL ARTIST. CONDOR	96033000	0102	5102	UND	10,00	13,56	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30477	GUARDANAPO PCTE C/2 UN	48183000	0500	5102	UND	20,00	3,29	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31833	ARGILA 1KG ESCOLAR BRANCA	25084090	0102	5102	UND	20,00	7,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25366	240-GOLDFIX-PRATA 20ML	32139000	0102	5102	UND	1,00	42,63	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12502	MASSA 1KG POLYCOL BRANCO	34070090	0102	5102	UND	6,00	26,90	0,00	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35168	456-00 PINCEL ARTIST. CONDOR	96033000	0102	5102	UND	2,00	2,94	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35134	456-10 PINCEL ARTIST. CONDOR	96033000	0102	5102	UND	2,00	4,85	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35122	456-12 PINCEL ARTIST. CONDOR	96033000	0102	5102	UND	2,00	5,43	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35130	456-24 PINCEL ARTIST. CONDOR	96033000	0102	5102	UND	2,00	13,56	0,00	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	456-18 PINCEL ARTIST. CONDOR	96033000	0102	5102	UND	2,00	8,01	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35172	456-20 PINCEL ARTIST. CONDOR	96033000	0102	5102	UND	2,00	10,08	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735	470-00 PONEY REDONDO	96033000	0102	5102	PC	3,00	3,15	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	470-06 PONEY REDONDO	96033000	0102	5102	PC	3,00	3,61	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	470-20 PONEY REDONDO	96033000	0500	5102	PC	3,00	8,44	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6505	562-BANDEJA GODE OVO	39269090	0102	5102	UND	8,00	6,76	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43270	564 AMARELO OCRE TINTA ACRIL FOSCA 250ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18304	896- RUSTICO T. ACRILICA FOSCA 250ML ACR	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18566	517 LARANJA T. ACRILICA FOSCA 250ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18563	894 ROSA COTTON T. ACRILICA FOSCA 250ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16514	505 AMARELO OURO T. ACRILICA FOSCA 250ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42827	893 MINERAL T.ACRILICA FOSCA 250ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16517	520 PRETO T. ACRILICA FOSCA 250ML	32131000	0102	5102	UND	4,00	32,34	0,00	129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$ 420,14 Federal e R\$ 451,71 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F TERMO DE FOMENTO 114/2021 LEI 10.108/2019 DADOS PARA DEPOSITO BCO SICREDI AG 0728 C/C 03568-5	RESERVADO AO FISCO

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 Nº 000005433 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1220 9391 1300 0164 5500 1000 0054 3317 6299 1603 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 Dentro do Estado			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211524573052 15/12/2021 17:26:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562347090117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.939.113/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
16589	559 AZUL T. ACRILICA FOSCA 250ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UND	3,00	32,34	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18406	550 PURPURA T. ACRILICA FOSCA 250ML	32131000	0102	5102	UND	3,00	32,34	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	519 BRANCO TINTA ACRILICA FOSCA 250ML ACR	32131000	0102	5102	UND	4,00	32,34	0,00	129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17223	503 AZUL CELESTE TINTA ACRIL FOSCA 250ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16516	513 VERDE MUSGO T. ACRILICA FOSCA 250ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18892	516 VIOLETA T. ACRILICA FOSCA 250ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18405	892 PEROLA T. ACRILICA FOSCA 250ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18774	570 VERDE PISTACHE T. ACRILICA FOSCA 250	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17331	501 AZUL TURQ TINTA ACRIL FOSCA 250ML AC	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25368	246-GOLDFIX-OURO VELHO 20ml	32139000	0102	5102	UND	1,00	42,63	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42693	248-GOLDFIX-OURO ROSE 20ML	32139000	0102	5102	UND	1,00	42,63	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18483	526 MARROM ESCURO T. ACRILICA FOSCA 250ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	32,34	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43863	13655 JARDIM ENCANTADO 2 MOLD SILICONE	39100090	0102	5102	UND	1,00	23,36	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43808	13129 ALFABETO MOLDE SILICONE	39100090	0102	5102	UND	1,00	33,93	0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43879	13815 REGADOR COUNTRY MOLD SILICONE	39100090	0102	5102	UND	1,00	27,56	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43726	12337 PAO DOCE MOLD SILICONE	39100090	0102	5102	UND	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 16/12/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2.548,64
	DEB.		
	A.C.		2.548,64
Ass. A. A. Bez. Menezes _____			

Leonardo E. Monzani
 RG: 49800358-9

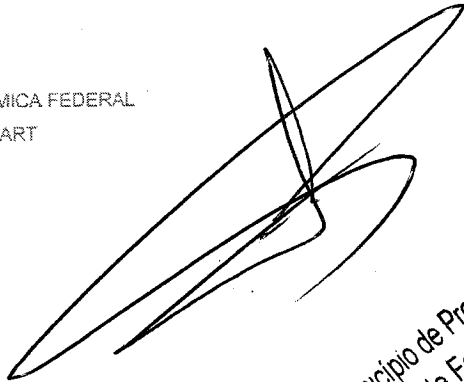
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV) 30392
CNPJ 42.314.943/0001-39
Nome favorecido LA CASA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.703
Valor 2.061,40
Destinação 0
Data transferência 17/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B48C3C37A148D02D



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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/12/2021 12:03:57
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/12/2021 12:12:10

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 2.061,40		NF-e Nº 00000334 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LA CASA LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 1SN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-9836		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000334 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1242 3149 4300 0139 5500 1000 0003 3410 0226 6384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211522651796 15/12/2021 13:12:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.314.943/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 15/12/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N		BAIRRO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3902-4111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15/12/2021
		UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00000334	2.061,40	0,00	2.061,40

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	12/01/2022	2.061,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	2.061,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGRETO	DESCONTO	VALOR DO ICMS ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.057.299/0001-34
ENDEREÇO RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE
QUANTIDADE 73	ESPECIE	UF SP
MARCA	NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT	ALÍQUOTAS IPI
546	POP PAPEL TOALHA 100% CEL 20X20 C/1000 [FD C/ 5 PC]	48182000	0500	5405	FD	20,0000	63,0000	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	COPOPLAST COPO 180ML TRANSP C/100 UN [CX C/ 25 PC]	39241000	0500	5405	CX	5,0000	95,0000	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	FLOPS ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM 1 LITRO	38089429	0102	5102	LT	48,0000	6,8000	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 16/12/2021			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2.061,40
	DEB.		
	A.C.		2.061,40
Ass. A. A. Bez. Menezes			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 ELIANE BC 1.735,00- Subst. Tributaria BC 326,40- Nao Tributado TERMO DE FORMENTO N 114/2021 - LEI 10.108/2019 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 ELIANE [Val. Aprox. Tributos: R\$ 19,00 (0,92%) Fonte: IBPT]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

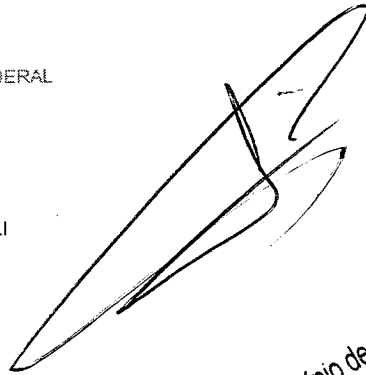
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV) 21750
CNPJ 05.057.299/0001-34
Nome favorecido SITOLINO EMBALAGENS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.704
Valor 270,00
Destinação 0
Data transferência 17/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B2C7129AD7DF97AB



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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/12/2021 12:03:57
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/12/2021 12:12:10

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000051629 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 270,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000051629 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1205 0572 9900 0134 5500 1000 0516 2910 0247 3423 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-7072			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211522634662 15/12/2021 13:09:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 15/12/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N	BAIRRO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA	CEP 19053-680	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/12/2021
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3902-4111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000051629	270,00	0,00	270,00

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		12/01/2022	270,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO PRESIDENTE PRUDENTE		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
10								

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3495	VASSOURA CAPIRA COM CABO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	27,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 32 SERGIO
BC 270,00- Nao Tributado
TERMO DE FORMENTO N 114/2021 - LEI10.108/2019
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 32 SERGIO
[Trib aprox R\$: 36,31 Federal 48,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data: 15/12/2021			
RESERVA			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	270,00
	DEB.		
	A.C.		270,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:11
009700097 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080033110020637137060002188610000072240
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 121.705
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 722,40
VALOR COBRADO 722,40

NR.AUTENTICACAO B.D6A.D69.0C7.1E8.B59

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

17/12/2021 12:03:57

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

17/12/2021 12:12:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/31/2022
Beneficiário TELECOMUNICAÇÕES P LTDA ME - CNPJ: 67.223.461/0001-02 RUA RUI BARBOSA,290 CENTRO, PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19010260 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0203/71370-6
Data do Documento 15/12/2021	Número do Documento 15012-01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2021	Nosso Número 109/00003311-0
Jso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 722,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2022 Multas de R\$ 36,12 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM1 - UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19053680					CPF / CNPJ 44.868.644/0001-71
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

*Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 14/2021
Lei 10.108/2019*

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário TELECOMUNICAÇÕES P LTDA ME - CNPJ: 67.223.461/0001-02 RUA RUI BARBOSA,290 CENTRO, PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19010260 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0203/71370-6
Data do Documento 15/12/2021	Número do Documento 15012-01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2021	Nosso Número 109/00003311-0
Jso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 722,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2022 Multas de R\$ 36,12 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM1 - UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19053680					CPF / CNPJ 44.868.644/0001-71
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

NF 15012



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
Nº 000015012 fl. 1/1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 1267 2234 6100 0102 5500 1000 0150 1212 1088 3246

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211523278831 15/12/2021 14:37:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562113053116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

67.223.461/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

15/12/2021

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM1

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/12/2021

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3902-4111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:35:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2022	722,40									

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	180,88	722,40
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	722,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI-FURTO	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. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13866-010286	BORRACHA CINTA PLAST VM FABER CASTELL-	40069000	0500	5405	UN	10,80	2,350	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746-000744	CANETA BIC AZUL	96081000	0500	5405	UN	50,00	0,699	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16316-012736	COLA BASTAO 40G LEONORA	35061090	0500	5405	UN	5,00	2,250	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13040-009462	REGUA 30CM ACRILICO CRISTAL WALEU	90172000	0500	5405	UN	10,00	2,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840-001740	PASTA CATALOGO GRANDE 100ENV PRETA DAC	42021210	0500	5405	UN	10,00	20,500	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587-000585	RETROPROJETOR 2,0MM PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	24,00	3,600	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15:56-012376	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
9309-005740	FITA ADESIVA TRANSP 12MMX40MTS EUROCEL	39191010	0500	5405	UN	20,00	1,450	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-90-008615	FITA EMP TRANSPARENTE 45MMX45MTS EUROCEL	39191010	0500	5405	UN	20,00	3,600	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852-003744	FITA ADESIVA CREPE 48MMX50MTS EUROCEL	48114110	0102	5102	UN	20,00	9,700	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15160-011580	ROLO ESP POLIESTER 1345-40MM C/SUP.TIGRE	96034010	0500	5405	UN	5,00	2,300	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO NUMERO 114/2021 LEI 10 108/2019 Vendedor :SERGIO

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 17/12/21

RESERVADO AO FISCO

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	722,40
	DEB.		
	A.C.		722,40

Ass. A. A. Bez. Menezes

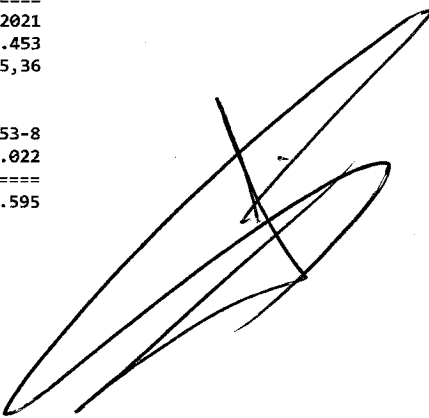
20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:06
009700097 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.453
VALOR TOTAL	445,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID ARMARINHOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.453-8
NR. DOCUMENTO 550.097.000.031.022
=====

NR.AUTENTICACAO	4.736.241.23D.690.595
-----------------	-----------------------



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

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 1 - SAÍDA Nº 000016138 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1256 1489 4300 0110 5500 1000 0161 3810 0020 9043 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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211523187417 15/12/2021 14:24:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562072589118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 56.148.943/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSISTENCIAL ADOLPHO B.MENEZES			CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71		DATA DA EMISSÃO 15/12/2021	
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM. KM 1			BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA		CEP 19053-680	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE			FONE/FAX (18)3902-2110		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:07:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 481,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 481,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE QUEM		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PISO BRUTO		PISO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QÇAVL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1045	FIO DE ANZOL 0.35MM	95072000	0102	5102	UN	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	SACOS PRONTOS P/PRES.	63059000	0101	5102	PT	1,0000	40,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	PALITO DE SORVETE	39261000	0102	5102	PT	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	PURPURINA PRATA	39202019	0102	5102	UN	2,0000	9,2000	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	CORDAO ENCERADO P/ PULSEIRA CORES VARIADAS	56075019	0102	5102	RL	5,0000	16,9000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	LINHA ENCERADA P/ PULSEIRA CORES VARIADAS	56075019	0102	5102	RL	5,0000	16,9000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	TINTA ACRILICA PVA	32089010	0102	5102	UN	20,0000	10,8000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 35,84

Verba - 71\$ 445,36

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS Data: <u>17/12/21</u>			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	481,20
	DEB.		
	A.C.		481,20
Ass. A. A. Bez. Menezes _____			

Leonardo P. Monzani
 RG: 49.600.358-9

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO A VISTA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 163.92 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		NF-e Nº 000016138 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.24
0097300097 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3127-5 - PARQUE DO POVO

CONTA: 1.939-2

FAVORECIDO: POINT LASER ARTESANATOS LTDA

CPF/CNPJ: 21.957.970/0001-50

VALOR: R\$ 1.180,00

DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 2.3DF.F5B.505.EF6.D0A

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 114/2021
Lei 10 108/2019

RECEBEMOS DE Point Laser Artesanatos LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 15/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.180,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Rodovia Assis Chateaubriand, KM1 Vila Maria PRESIDENTE PRUDENTE-SP

NF-e

Nº. 000.000.740
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

pointLASER

Point Laser Artesanatos LTDA

Avenida Joaquim Constantino, 1884
Vila Formosa - 19050-220
PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.740
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1221 9579 7000 0150 5500 1000 0007 4015 3219 5380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211521084260 - 15/12/2021 09:47:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562357477112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.957.970/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

15/12/2021

ENDEREÇO

Rodovia Assis Chateaubriand, KM1

BAIRRO / DISTRITO

Vila Maria

CEP

19053-680

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Pagamento Instantâneo (PIX) - R\$ 1.180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/O/S/N	CEP	UN	QUAN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
CX3MM12X12	CAIXA MDF CRU FORMATO DE CORAÇÃO 3MM	44111290	0101			1	5,90	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data: 16/12/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.180,00
	DEB.		
	A.C.		1.180,00

Ass. A. A. Bez. Menezes

Leonardo Ronzani
RG: 49.800.358-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NO TERMO DE FOMENTO Nº 114/2021-LEI 10.108/2019
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 363,91 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.24
0097300097 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCI

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0738-2 - SICREDI CAPANEMA

CONTA: 95.665-9

FAVORECIDO: MANSOAS DAS ARTES COMERCIO ELETRONIC

CPF/CNPJ: 27.259.337/0001-74

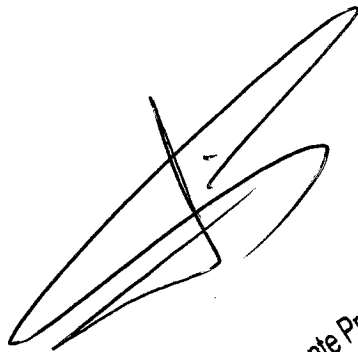
VALOR: R\$ 1.000,10

DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: 1.BA7.E35.1C3.3E4.F61



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

Recebemos de MANSÃO DAS ARTES COM ELETRÔNICO LTDA - M os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 15/12/2021 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (14242) Valor Total: 1.000,10

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.044.899
Série 001

MANSÃO DAS ARTES COM ELETRÔNICO LTDA - M
RUA ALZIRO DE OLIVEIRA, 1631 - JARDIM MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12926-030 Fone: (11)4603-9799

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.044.899
SÉRIE 001
FOLHA 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1227 2593 3700 0174 5500 1000 0448 9916 7302 9662

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211522436262 15/12/2021 12:38:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADQU OU RECEB DE TERCEIROS

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (14242) CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71 DATA DA EMISSÃO 15/12/2021

ENDEREÇO RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, 01 BAIRRO / DISTRITO VILA MARIA CEP 19053-680 DATA DA SAÍDA 15/12/2021

MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE UF SP TELEFONE / FAX +55(18)3902-4111 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:38:29

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71 ENDEREÇO RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 01 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS FISCALIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	52,56	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.000,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S.A. FRETE POR CONTA REMETENTE CNDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 04.884.082/0001-35

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

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERO DO PESO BRUTO 37,713 PESO LÍQUIDO 37,713

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA % ICMS IPI
2010000042857	COMODA 1 GAV COBOGO 23X10X12	44201000	0400	5102	UN	7	19,58	6,89	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3307	LASER COMODA 1 GAVETA ARABESCO COBOGO	44201000	0400	5102	UN	6	10,80	3,23	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010000047064	CAIXA SIMPLES 13X13X7 MDF	44201000	0400	5102	UN	10	4,40	2,20	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100002028809	CAIXA QUADRADA PASSA FITA 14X14X8	44201000	0400	5102	UN	3	8,50	1,27	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100002035862	CAIXA SIMPLES 15X15X15 QUADRADA	44201000	0400	5102	UN	5	8,35	2,08	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100002027796	CAIXA DE CHA LISA 8X8X8	44201000	0400	5102	UN	3	3,15	0,47	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5611	CAIXA FARMACINHA LISA	44201000	0400	5102	UN	5	13,86	3,46	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9676	CAIXA SIMPLES 22X17X8	44201000	0400	5102	UN	5	9,02	2,25	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5668	CAIXA SIMPLES 17X9X8	44201000	0400	5102	UN	7	6,08	2,12	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100002037184	CAIXA REDONDA 23X23X7	44201000	0400	5102	UN	7	12,20	4,26	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
201000000588	CAIXA SIMPLES 15X15X5	44201000	0400	5102	UN	8	4,20	1,68	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4653	PE METALICO UNIVERSAL PRATA	83081000	0102	5102	UN	3	8,50	1,27	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4654	PE METALICO UNIVERSAL DOURADO	83081000	0102	5102	UN	3	8,50	1,27	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4185	CAIXA SIMPLES 20X15X5 MDF	44201000	0400	5102	UN	8	7,51	3,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100002030444	CAIXA TAMPABABADO COLONIAL MDF	44201000	0400	5102	UN	8	8,42	3,36	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5630	CAIXA PASSA FITA SEXTAVA MINI	44201000	0400	5102	UN	5	4,90	1,22	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010000025550	CAIXA UNICORNHO	44201000	0400	5102	UN	10	6,90	3,44	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6882	PORTA CARTA COM PITA	44201000	0102	5102	UN	5	15,12	3,77	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100002027499	PORTA LAPIS CARTAO CLIPS	44201000	0400	5102	UN	5	5,50	1,37	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
900000123250	JDLF	44201000	0102	5102	UND	1	79,10	3,95	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): Cartão de Crédito(1x) R\$1000,10.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Vendedor: MARIA CAROLINA DE SOUZA
Atendimento: COMERCIAL
Trib. Aprox: R\$ 134,52 Federal R\$ 180,01 Estadual Fonte: IBPT
REF. PEDIDO(S): 3570
TERMO DE FOMENTO N 114/2021 - LEI 10.108/2019

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data 16/12/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.000,10
	DEB.		
	A.C.		1.000,10

Ass. A. A. Bez. Menezes ERP/SYSEM - Fabrica de Códigos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.24
0097300097 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

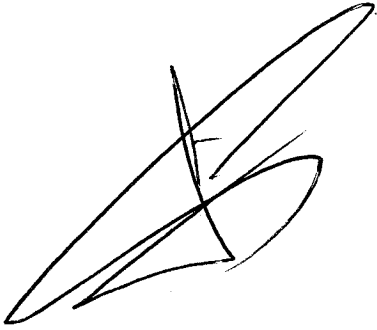
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCI
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.003.830-2

FAVORECIDO: SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ: 00.655.756/0001-79
VALOR: R\$ 6.189,60
DEBITO EM: 20/12/2021



=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 2.575.5C6.D5F.242.8C4



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

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	15/12/2021	NFe N° 000020520 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	6.189,60	

 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	Controle do Fisco 
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 000020520 Série 002 Folha 1/1	Chave de Acesso 3521 1200 6557 5600 0179 5500 2000 0205 2012 4864 0516 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	135211522634979 - 15/12/2021 - 13:09:43
Inscrição Estadual	562142114112	CNPJ/CPF	00.655.756/0001-79

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	44.868.644/0001-71	Data de Emissão	15/12/2021
Nome/Razão Social		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		Data Saída/Entrada	15/12/2021
Endereço		Bairro/Distrito	JD. UMUARAMA	CEP	19053-680
Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 -		Fone	18 3902 4111	UF	SP
Município		Presidente Prudente		Inscrição Estadual	
				Inscrição Estadual Sub. Tributária	
				Protocolo de Autorização	135211522634979 - 15/12/2021 - 13:09:43
				CNPJ/CPF	00.655.756/0001-79

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	12/01/2022	6.189,60												

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	2.113,06	Valor Total dos Produtos	6.189,60
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Aceso	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	6.189,60

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social	Município de Presidente Prudente		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 -		UF	SP	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração		Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 3460	SHAMPOO 05 L	34012010	0102	5102	GL	3,0000	54,9000	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64
2 3595	CONDICIONADOR 05 L	33051000	0500	5405	FRS	2,0000	57,9000	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3 873	LUVA DE RASPA DE COURO REFORCADA	40151900	0102	5102	PAR	10,0000	22,8000	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45
4 291	SABONETE CREMOSO ANTI SEPTICO 05 LTS	34012010	0500	5405	GL	16,0000	68,9000	0,00	1.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,97
5 2888	SABONETE LIQUIDO CLEAR NEUTRO PLUS 05 LITROS	34013000	0102	5102	GL	4,0000	49,9000	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92
6 2960	SEVEN LUMIN 05 LITROS	38101010	0500	5405	GL	4,0000	78,0000	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
7 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	0,00	130,77
8 948	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 05 LTS	34022000	0500	5405	FR	20,0000	34,2500	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,91
9 2955	SEVEN DESINFETANTE CONC. LAVANDA 05 LITROS	38089419	0102	5102	GL	20,0000	53,3500	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,69
10 2917	SEVEN CLEARON CL 20LTS	38089419	0102	5102	UN	2,0000	260,8000	0,00	521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,83
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	0,00	204,30
12 2934	SEVEN SOFT PROFISSIONAL AMACIANTE EL PASSO 50LTS	38099190	0102	5102	BB	1,0000	452,5000	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,31
13 2941	SEVEN SOAP GOLD 20LTS	34029039	0102	5102	BB	1,0000	358,0000	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,05

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 1.022,42 Fed - R\$ 1.090,64 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76 TERMO DE FOMENTO - N. 114 / 2021 - LEI 10.108 / 2019		

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 17/12/21			
Nom	C	Conta	Valor
	DEB	2116	6.189,60
			6.189,60
Ass. A. A.		RES. [Assinatura]	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.24
0097300097 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCI

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0286-0 - PA CORONEL MARCONDES SP

CONTA: 13.007.611-5

FAVORECIDO: CASA JAMIL LTDA

CPF/CNPJ: 55.328.272/0001-07

VALOR: R\$

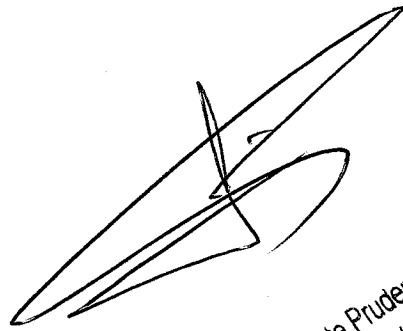
697,50

DEBITO EM: 20/12/2021

=====


DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: E.0FD.3CB.26B.372.CA9



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

RECEBEMOS DE CASA JAMIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - DT.EMIÇÃO: 15/12/2021 - VALOR NF: 697,50	Nº. 3540
		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 Nº: 3540 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1255 3282 7200 0107 5500 1000 0035 4013 4915 8130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211523670215 - 15/12/2021 15:26:10-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562010087117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 55.328.272/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES		44.868.644/0001-71	15/12/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA KM, 1	BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39022111	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
01 - R\$ 697,50 - 15/12/2021 - DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 697,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 697,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		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
6290	MANTA ACRILICA 60 20 MTS	63014000	5.102	5.102	RL	1,000	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
876	PANO DE GUARDANAPO CABAR 25 MT	52102910	0.102	5.102	RL	1,000	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0
791	LINHA CARRETEL 40 E 50	52042000	0.102	5.102	UN	5,000	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2101	BARBANTE MACHADENSE COLORIDO	52051100	0.102	5.102	UN	20,000	18,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1008	TINTA FOSCA TECIDO ACRILEX 37ML VAREJO	32131000	0.102	5.102	UN	20,000	3,40	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 17/12/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	697,50
	DEB.		
	A.C.		697,50
Ass. A. A. Bez. Menezes			

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. TERMO DE FOMENTO N.114/2021-LEI 10.108/2019 - Trib Aprox R\$: 32,31 Fed e 118,07 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 5DC0AE		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.24
0097300097 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCI

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0286-0 - PA CORONEL MARCONDES SP

CONTA: 13.007.611-5

FAVORECIDO: CASA JAMIL LTDA

CPF/CNPJ: 55.328.272/0001-07

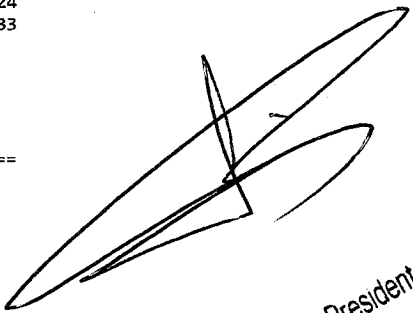
VALOR: R\$ 870,00

DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122005

AUTENTICACAO SISBB: 1.B25.1B2.86B.DC5.27C



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

RECEBEMOS DE CASA JAMIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - DT.EMIÇÃO: 15/12/2021 - VALOR NF: 870,00	Nº. 3536
		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	
	Nº. 3536 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3521 1255 3282 7200 0107 5500 1000 0035 3617 0410 8898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDELA DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211521600296 - 15/12/2021 10:47:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562010087117	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 55.328.272/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DE EMISSÃO 15/12/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA KM, 1		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39022111	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 01 - RS 870,00 - 15/12/2021 - DINHEIRO
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 870,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 870,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA da Associação de
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 0,00
	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS 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	10,000	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3954	AGULHA SACO NYBC	73199000	2.102	5.102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
813	LINHA PESCA NYLON 0,25MM	54011090	0.102	5.102	UN	2,000	4,70	9,40	0,00	0,00	0,00	0	0
815	LINHA PESCA NYLON 0,35MM	54011090	0.102	5.102	UN	1,000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0	0
6460	CORDAO ACETINADO 2 MM 100 M	56075090	2.102	5.102	RL	1,000	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6194	CORDAO ACETINADO MULTICOR 2 MM	56075090	0.102	5.102	RL	1,000	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0	0
6401	FITA CETIM GITEX Nº05.10 M	58063200	0.102	5.102	UN	10,000	5,65	56,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2179	PEROLA 500 G 6-14	39269090	0.102	5.102	PT	1,000	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6217	CONTAS PARA PULSEIRAS 20 UNIDADES	39262000	2.102	5.102	PT	8,000	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6239	MICANGA 50 GRAMAS	70181010	0.102	5.102	UN	9,000	4,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0	0
903	PEROLA 50 GRAMAS Nº5,6,8,10,14	39269090	0.102	5.102	PT	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6220	CONTAS PARA PULSEIRAS 25G	39262000	2.102	5.102	PT	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
929	PISTOLA COLA QUENTE PQ.	85167990	0.102	5.102	UN	1,000	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1982	VIES TIJUCA ESTREITO	58063100	0.102	5.102	RL	1,000	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	0	0
1373	FITA CETIM GITEX Nº01/0 0,7MM 100MTS	58063200	0.102	5.102	UN	10,000	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1376	FITA CETIM GITEX Nº03 PECA 10MTS	58063200	0.102	5.102	UN	20,000	4,45	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. TERMO DE FOMENTO N.114/2021-LEI 10.108/2019 - Trib Aprox R\$: 71,15 Fed e 158,12 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 5DC0AE	



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umucarama - CEP - 19053-680 - Caixa Postal 3010

Fone (18) 3902-4111 - Fax (18) 3902-4114 - CNPJ 44.868.644/0001-71

Presidente Prudente - SP - www.associacaobezerra.com.br

RELAÇÃO DE PACIENTES PARTICIPANTES NAS OFICINAS DE ATIVIDADES POR EQUIPE

DEZEMBRO/2021

EQUIPE AZUL

OFICINAS	DEZEMBRO/21	
Oficina de marcenaria	01	
Oficina de pintura	05	
Oficina de Artes	15	
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	14	
TOTAL	35	

EQUIPE VERDE

OFICINAS	DEZEMBRO/21	
Oficina de marcenaria	01	
Oficina de pintura	07	
Oficina de Artes	21	
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	04	
TOTAL	33	

EQUIPE AMARELA

OFICINAS	DEZEMBRO/21	
Oficina de Artes	13	
Oficina de Cozinha	05	
Oficina da Beleza	13	
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	-----	
TOTAL	31	

EQUIPE AMARELA

PARTICIPAÇÃO DAS PACIENTES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS

MÊS: DEZEMBRO/2021

Oficina: Artes Aplicadas	Pacientes
	S.S.R.
	J.F.S.
	S.S.
	E.E.S.S.
	F.G.
	V.L.A.L.
	M.T.M.S.
	I.S.
	A.J.S.O.
	L.M.S.
	K.F.L.
	V.M.T.
	M.P.T.S.
TOTAL	13 PACIENTES

Oficina: Beleza	Pacientes
	S.S.R.
	J.F.S.
	S.S.
	E.E.S.S.
	F.G.
	V.L.A.L.
	M.T.M.S.
	I.S.
	A.J.S.O.
	L.M.S.
	K.F.L.
	V.M.T.
	M.P.T.S.
TOTAL	13 PACIENTES

Oficina: Cozinha	Pacientes
	K.F.L.
	J.F.S.
	V.L.A.L.
	I.S.
	S.S.R.
TOTAL	05 PACIENTES

PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL- DEZEMBRO/2021

EQUIPE AZUL – 35 PACIENTES

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

Participação em Oficinas terapêuticas – Equipe Verde

Mês: Dezembro/2021

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

Oficinas:

ARTES: 21

HORTA: 04

MARCENARIA: 01

PINTURA: 07

TOTAL: 33 participantes

PARTICIPAÇÃO NA OFICINA TERAPÊUTICA - DEZEMBRO/2021

INICIAIS	OFICINA
P.C.R.M.	JARDINAGEM

TOTAL – 01 PACIENTE



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\$)
03/12/2021	R\$ 17.396,04	03/12/2021	3650/2021	R\$ 17.396,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 17.437,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 35,84
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 17.437,75

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

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J=H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 17.437,75		R\$ 17.437,75	R\$ 17.437,75	
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\$ 17.437,75		R\$ 17.437,75	R\$ 17.437,75	

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.437,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.437,75
(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, 20 de Dezembro 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\$ 35,84
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 35,84

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

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)J=H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 35,84		R\$ 35,84	R\$ 35,84	
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\$ 35,84		R\$ 35,84	R\$ 35,84	