

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

CNPJ: 44.868.644/0001-71

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

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

EXERCÍCIO: 2.021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/11/2021	R\$ 17.396,04	17/11/2021	3341	R\$ 17.396,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 17.416,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7,14
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 17.416,45

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\$ 17.416,45		R\$ 17.416,45	R\$ 17.416,45	
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\$ 17.416,45		R\$ 17.416,45	R\$ 17.416,45	

“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\$ 17.416,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.416,45
(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, 26 de Novembro 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\$ 7,14
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 7,14

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\$ 7,14		R\$ 7,14	R\$ 7,14	
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\$ 7,14		R\$ 7,14	R\$ 7,14	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.251.242,66D	5.685.527,12	5.361.448,69	33.576.321,09D
2	1.1	CIRCULANTE	2.941.630,94D	5.435.509,75	5.345.185,14	3.031.955,55D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.648.707,17D	4.499.478,06	4.611.421,54	1.536.763,69D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	13.985,05D	207.744,32	217.167,66	4.561,71D
6	1.1.01.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	13.985,05D	207.744,32	217.167,66	4.561,71D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	365,09D	3.110.496,71	3.105.403,90	5.457,90D
9	1.1.01.02.0000001	BANCO DO BRASIL C/C - 74191-4	1,68D	1,68	1,68	1,68D
10	1.1.01.02.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	1.192.338,28	1.192.338,28	0,00
11	1.1.01.02.0000003	BANCO SANTANDER C/C - 1476-4	0,00	105.362,21	100.362,21	5.000,00D
12	1.1.01.02.0000004	BANCO SANTANDER C/C - 4885-1 TELEMARKETING	0,00	917,53	917,53	0,00
13	1.1.01.02.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 31822-0	0,00	52.208,57	52.208,57	0,00
14	1.1.01.02.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	1.428.418,42	1.428.418,42	0,00
15	1.1.01.02.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	122.131,09	122.131,09	0,00
17	1.1.01.02.0000011	BANCO BRADESCO C/C - 17107-7	19,48D	164.154,28	164.172,76	1,00D
18	1.1.01.02.0000013	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	0,00	109,56	109,56	0,00
19	1.1.01.02.0000015	BANCO SANTANDER C/C - 8182-9	0,00	12.257,54	12.257,54	0,00
21	1.1.01.02.0000022	BANCO BRADESCO C/C - 10990-8	1,00D	2.748,68	2.748,68	1,00D
2425	1.1.01.02.0000023	BANCO DO BRASIL C/C - 425-1	342,93D	29.848,87	29.737,58	454,22D
23	1.1.01.04	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.634.357,03D	1.181.237,03	1.288.849,98	1.526.744,08D
24	1.1.01.04.0000002	BANCO SANTANDER - FIC FI MASTER REF DI - 4885	858,04D	795,46	117,41	1.536,39D
31	1.1.01.04.0000061	BANCO SANTANDER APLICACAO - 8182-9	12.348,85D	10.404,91	1.857,69	20.896,07D
1622	1.1.01.04.0000063	BANCO DO BRASIL RF CP AUTOM. - 757-9	14.958,06D	426.431,57	228.723,28	220.666,35D
1635	1.1.01.04.0000064	BANCO SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL - 1476-4	24.419,28D	70.901,38	13.928,08	75.492,56D
1670	1.1.01.04.0000065	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 17107-7	351.259,18D	145.572,71	14.897,30	482.024,59D
1701	1.1.01.04.0000067	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL 10990-8	30,45D	0,00	30,45	0,00
1763	1.1.01.04.0000068	BANCO BRADESCO - FICFI RF DI SPECIAL 10990-8	108,42D	0,43	0,00	108,85D
2077	1.1.01.04.0000074	BB RENDA FIXA 500 - C/C 16461-5	6.025,82D	36.464,51	42.490,33	0,00
2143	1.1.01.04.0000076	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 31022-0	27,21D	34.819,60	17.425,85	17.420,96D
2231	1.1.01.04.0000077	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 73774-7	174.880,18D	454.334,11	256.364,52	372.849,77D
2232	1.1.01.04.0000078	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	94,39D	0,32	0,00	94,67D
2233	1.1.01.04.0000079	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 3713-3	54,75D	54,84	54,81	54,88D
2276	1.1.01.04.0000080	BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL 757-9	34.602,71D	151,13	0,00	34.753,84D
2352	1.1.01.04.0000081	BANCO BRADESCO CDB 17107-7	155.332,17D	751,02	751,02	157.083,19D
2354	1.1.01.04.0000082	BANCO BRADESCO CDB 10990-8	16.468,93D	74,63	2.718,23	13.825,33D
2355	1.1.01.04.0000083	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	135,03D	0,46	0,00	135,49D
2424	1.1.01.04.0000085	BANCO DO BRASIL CDB DI 757-9	800.176,00D	1.127,09	683.363,64	117.939,45D
2427	1.1.01.04.0000087	BANCO DO BRASIL CDB DI 425-1	41.577,30D	152,76	79.878,39	11.851,67D
35	1.1.02	CREDITO DIVERSOS	625.126,24D	753.522,26	563.252,60	815.395,90D
37	1.1.02.02	FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER	524.178,84D	477.831,86	445.384,17	556.626,53D
38	1.1.02.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	745.837,31D	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-PIRAPONINHO	0,00	75.283,20	75.283,20	0,00
1951	1.1.02.02.0000009	CONVENIO UNIMED	95.251,84D	138.641,18	95.251,84	138.641,18D
2035	1.1.02.02.0000012	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAUDE	6.232,65D	0,00	6.232,65	0,00
2036	1.1.02.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	4.709,00D	0,00	4.709,00	0,00
2535	1.1.02.02.0000022	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	83.267,91D	268.819,50	99.767,81	252.319,60D
45	1.1.02.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	25.403,50	25.403,50	0,00
47	1.1.02.05.0000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.233,11D	25.462,82	50.306,55	27.369,38D
48	1.1.02.05.0000005	ADIANTAMENTO DE UNIMED	1.599,70D	22.605,96	22.824,92	1.380,74D
49	1.1.02.05.0000006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	28.341,96D	193.804,44	0,00	222.746,40D
50	1.1.02.05.0000008	COMPLEMENTO DE SALARIO	493,14D	803,08	493,14	803,08D
53	1.1.02.05.0000015	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	739,70	739,70	0,00
55	1.1.02.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.540,00D	0,00	11.540,00	0,00
58	1.1.02.06.0000068	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.540,00D	0,00	11.540,00	0,00
60	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	407,98	0,00	407,98D
62	1.1.02.08.0000003	INSS - A COMPENSAR	0,00	407,98	0,00	407,98D
71	1.1.02.11	CONTAS CORRENTES	2.227,28D	6.462,92	6.459,65	2.230,55D
72	1.1.02.11.0000001	JANETE JOSEFA BAZAN CORRAL - C/C	0,00	2.148,57	2.148,57	0,00
86	1.1.02.11.0000035	CLEUSA DOS SANTOS RIZZO - C/C	0,00	343,27	340,00	3,27D
1780	1.1.02.11.0000061	MAURO CESAR GALHANE	0,00	1.655,03	1.655,03	0,00
2128	1.1.02.11.0000072	VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS C/C	2.227,28D	0,00	0,00	2.227,28D
2458	1.1.02.11.0000078	ROSA MARIA DE CAMPOS FERREIRA	0,00	1.512,71	1.512,71	0,00
2530	1.1.02.11.0000079	LIGIA CLÓTILDE SANCHES COPETTI	0,00	803,34	803,34	0,00
93	1.1.02.13	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	11.999,14D	0,00	100,97	11.898,17D
1775	1.1.02.13.0000001	VALORES A RECEBER	11.898,17D	0,00	0,00	11.898,17D
2572	1.1.02.13.0000007	CREDITO A RECEBER - CARTAO VISA	100,97D	0,00	100,97	0,00
100	1.1.04	ESTOQUES	641.883,23D	163.441,32	156.917,80	648.406,75D
101	1.1.04.01	ALMOXARIFADO DE FARMACIA	641.883,23D	163.441,32	156.917,80	648.406,75D
102	1.1.04.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	142.436,87D	12.688,83	18.726,95	136.398,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	1.1.04.01.0000002	ESTOQUE GERAL	499.446,36D	150.752,49	138.190,85	512.008,00D
104	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	25.914,30D	19.068,11	13.593,20	31.389,21D
105	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	25.914,30D	19.068,11	13.593,20	31.389,21D
108	1.1.05.01.0000004	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	16.800,50D	0,00	1.906,68	14.893,81D
1560	1.1.05.01.0000005	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	9.113,80D	19.068,11	11.686,51	16.495,40D
109	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.310.611,72D	250.017,37	16.263,55	30.544.365,54D
114	1.2.02	INVESTIMENTO	18.658.303,42D	0,00	0,00	18.658.303,42D
115	1.2.02.01	ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
116	1.2.02.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
117	1.2.02.02	BENS IMOVEIS	18.539.903,42D	0,00	0,00	18.539.903,42D
118	1.2.02.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
122	1.2.02.02.0000004	IMOVEIS	2.667.011,00D	0,00	0,00	2.667.011,00D
128	1.2.02.02.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	3.752.875,06D	0,00	0,00	3.752.875,06D
119	1.2.03	IMOBILIZADO	350.603,13C	190.644,70	16.263,55	176.221,98C
120	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	1.888.782,92D	190.644,70	0,00	2.079.427,62D
121	1.2.03.01.0000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	152.174,77D	7.416,62	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	0,00	0,00	627.863,74D
127	1.2.03.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	629.178,65D	18.228,08	0,00	647.406,73D
129	1.2.03.01.0000009	TRATORES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
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
2176	1.2.03.01.0000013	BRINQUEDOS	21.718,00D	0,00	0,00	21.718,00D
2179	1.2.03.01.0000014	SOM E IMAGEM	23.419,53D	0,00	0,00	23.419,53D
2324	1.2.03.01.0000016	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	110.754,26D	0,00	0,00	110.754,26D
2444	1.2.03.01.0000012	APARELHOS TELEFONICOS	7.240,23D	0,00	0,00	7.240,23D
2581	1.2.03.01.0000018	GERADOR FOTOVOLTAICO	0,00	165.000,00	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
2392	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	3.189.080,38C	0,00	16.263,55	3.205.343,93C
140	1.2.03.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	93.562,67C	0,00	1.897,71	95.460,38C
141	1.2.03.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	16.770,91C	0,00	216,24	16.987,15C
143	1.2.03.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	253.423,94C	0,00	5.086,55	258.510,49C
144	1.2.03.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	126.596,97C	0,00	5.227,42	131.824,39C
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	15.127,15C	0,00	333,33	15.460,48C
147	1.2.03.03.0000008	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	229.829,40C	0,00	554,05	230.383,45C
148	1.2.03.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	13.566,66C	0,00	50,00	13.616,66C
2182	1.2.03.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	17.110,00C	0,00	181,00	17.291,00C
2183	1.2.03.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	9.401,29C	0,00	174,87	9.576,16C
2325	1.2.03.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO	58.915,87C	0,00	1.845,10	60.760,97C
2455	1.2.03.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	1.669,92C	0,00	120,67	1.790,59C
2582	1.2.03.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	576,61	576,61C
2585	1.2.04	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	12.002.311,43D	59.372,67	0,00	12.061.684,10D
2566	1.2.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	12.002.311,43D	59.372,67	0,00	12.061.684,10D
2587	1.2.04.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	2.400.407,99D	11.665,33	0,00	2.412.073,32D
2568	1.2.04.01.0000002	BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA 757-9	9.601.903,44D	47.707,34	0,00	9.649.610,78D
148	2	PASSIVO	23.082.811,24C	2.354.746,77	2.561.499,71	23.288.770,16C
150	2.1	CIRCULANTE	2.201.823,45C	2.354.746,77	2.561.499,71	2.408.582,39C
151	2.1.01	CONTAS A PAGAR	134.224,65C	613.366,00	671.066,19	191.924,84C
152	2.1.01.01	FORNecedores	87.906,24C	547.573,21	593.127,79	133.466,82C
155	2.1.01.01.0000003	ALIMENTA AGRICOND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.781,64	4.781,64C
166	2.1.01.01.0000014	RAIADROGASIL S/A	0,00	144,99	144,99	0,00
173	2.1.01.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES. PRUDENT	242,00C	534,00	392,00	0,00
181	2.1.01.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTI	6.512,54C	5.359,93	5.585,63	6.738,24C
184	2.1.01.01.0000032	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	1.740,00C	12.580,00	12.680,00	1.740,00C
191	2.1.01.01.0000040	ELETRO TECNICA YOSHIMURA LTDA	0,00	33,00	159,68	126,68C
195	2.1.01.01.0000044	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	432,00C	651,00	370,90	151,90C
201	2.1.01.01.0000050	RIGOU E CIA LTDA-CORTAPAU	988,24C	988,24	0,00	0,00
203	2.1.01.01.0000052	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	0,00	585,00	585,00	0,00
223	2.1.01.01.0000072	MADEIREIRA IPIRANGA LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
230	2.1.01.01.0000079	GEVALSON DE SOUZA EPP	2.772,30C	3.381,70	3.967,26	3.357,86C
252	2.1.01.01.0000081	SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	1.090,01C	363,33	730,00	1.456,68C
243	2.1.01.01.0000092	PONTO FORTE MAT. P/CONST. LTDA	2.269,40C	2.269,40	8.373,30	8.373,30C
248	2.1.01.01.0000097	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	1.254,59C	1.254,59	0,00	0,00
249	2.1.01.01.0000098	REGITRONIC COM. EQUIPAMENTOS, UTILIDADES E PRESEN	0,00	0,00	175,30	175,30C
259	2.1.01.01.0000108	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	3.451,80	3.451,80	0,00
282	2.1.01.01.0000131	ELOISE HIGUTI KONESU ME	1.649,72C	2.100,66	1.363,06	912,12C
303	2.1.01.01.0000153	PANIFICADORA FOMOSA DE PRES PRUDENTE LT	0,00	389,50	389,50	0,00
305	2.1.01.01.0000155	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	919,70	919,70C
308	2.1.01.01.0000158	USINA ALTO ALEGRE S/A	0,00	38,30	3.546,00	5.509,60C
314	2.1.01.01.0000164	DIDA FERRAMENTAS LTDA	22,80C	22,80	7.000,00	7.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	2.1.01.01.0000189	SITCLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	0,00	1.580,35	2.020,35	440,00C
366	2.1.01.01.0000216	GMAD CASA DO MDF SUPRIM P/MOVEIS LTDA	0,00	0,00	830,00	830,00C
377	2.1.01.01.0000227	J.I. L.M. PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	1.089,75C	1.089,75	739,70	739,70C
378	2.1.01.01.0000228	R. D FERREIRA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
381	2.1.01.01.0000231	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAPUSOS LTDA ME	0,00	0,00	383,70	383,70C
390	2.1.01.01.0000240	MULTI GESSO IND E COMERCIO LTDA	0,00	1.624,44	1.624,44	0,00
395	2.1.01.01.0000245	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	0,00	1.524,35	1.524,35	0,00
415	2.1.01.01.0000265	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	17.004,91	17.004,91	0,00
419	2.1.01.01.0000269	MANFRIN, CASSEB CIA LTDA - SAO GERALDO	0,00	0,00	1.929,60	1.929,60C
420	2.1.01.01.0000271	BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	602,00	602,00	0,00
454	2.1.01.01.0000305	NOVA COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
456	2.1.01.01.0000307	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	0,00	4.178,21	4.178,21	0,00
457	2.1.01.01.0000308	DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	1.576,40	1.576,40	0,00
469	2.1.01.01.0000320	IRMAOS GONCALVES LTDA - EPP	298,00C	298,00	0,00	0,00
476	2.1.01.01.0000327	JOVENTINO VOLPATO TINTAS - EPP	0,00	0,00	5.279,00	5.279,00C
482	2.1.01.01.0000334	JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME	0,00	139,00	467,00	328,00C
493	2.1.01.01.0000345	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	7.816,57C	12.348,99	8.219,09	3.686,67C
514	2.1.01.01.0000366	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	730,26	730,26	0,00
515	2.1.01.01.0000367	SERAFIM A GARCIA E CIA LTDA	2.204,00C	1.102,00	0,00	1.102,00C
520	2.1.01.01.0000372	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	1.074,29C	1.074,29	7.521,77	7.521,77C
530	2.1.01.01.0000382	PRUDENTMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	472,50	942,00	469,50C
535	2.1.01.01.0000387	WEMERSON SOARES PEREIRA 3067494866	0,00	145,00	145,00	0,00
549	2.1.01.01.0000401	MED CENTER COMERCIAL LTDA	719,76C	5.994,07	5.274,31	0,00
555	2.1.01.01.0000407	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMPEZ E DESC. LTDA	1.120,48C	11.057,14	27.086,94	17.150,28C
557	2.1.01.01.0000409	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	936,00	936,00C
558	2.1.01.01.0000410	MULTI TENS DE PRES.PRUDENTE COM.UTIL. DOM. LTDA	0,00	1.529,92	1.529,92	0,00
586	2.1.01.01.0000448	CASA JAMIL LTDA	0,00	2.263,90	2.263,90	0,00
590	2.1.01.01.0000461	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	665,90C	2.003,60	1.463,70	126,00C
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	713,80C	6.452,70	6.549,66	810,75C
606	2.1.01.01.0000532	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	113,48	113,48C
608	2.1.01.01.0000543	INCOPROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA	0,00	6.810,60	7.389,00	578,40C
610	2.1.01.01.0000552	MARCILIO DIAS & RAMPAZZO LTDA ME	0,00	111,00	111,00	0,00
612	2.1.01.01.0000560	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	2.182,10	2.182,10	0,00
619	2.1.01.01.0000582	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	960,00C	960,00	570,00	570,00C
640	2.1.01.01.0000711	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FELIO LTDA	2.334,98C	2.334,98	1.408,20	1.408,20C
641	2.1.01.01.0000712	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	558,18C	298,83	1.396,56	1.655,91C
645	2.1.01.01.0000735	GLOBAL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	58,70	58,70C
648	2.1.01.01.0000749	PAULO SOARES RIBEIRO - ME	0,00	287,50	287,50	0,00
650	2.1.01.01.0000753	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	3.204,27	3.204,27	0,00
653	2.1.01.01.0000771	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	0,00	45,83	45,83	0,00
656	2.1.01.01.0000781	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA	0,00	246,41	246,41	0,00
679	2.1.01.01.0000876	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00C
681	2.1.01.01.0000893	L.F. DE ASSISS BIOFLORA SERV. AMBIENTAIS	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
682	2.1.01.01.0000895	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	0,00	0,00	1.435,67	1.435,67C
684	2.1.01.01.0000903	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES L	572,41C	1.233,89	661,48	0,00
680	2.1.01.01.0000923	COMPANY-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	11.228,18	11.228,18	0,00
702	2.1.01.01.0000943	SOETO ALHO E CONSERVAS LTDA ME	0,00	0,00	632,00	632,00C
714	2.1.01.01.0000960	SONIA M. C. CAVALCANTE ME	768,00C	768,00	588,00	588,00C
720	2.1.01.01.0000982	FORÇA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.168,12C	175.475,65	165.477,66	1.170,00C
734	2.1.01.01.0000984	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00	86.679,73	86.679,73	0,00
1641	2.1.01.01.0000994	BERTUCCO KAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	14.214,16	14.214,16	0,00
1654	2.1.01.01.0001002	DOTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	3.738,43	3.738,43	0,00
1661	2.1.01.01.0001005	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	3.241,32	3.241,32	0,00
1663	2.1.01.01.0001011	VIA VAREJO S/A	0,00	1.349,10	1.349,10	0,00
1697	2.1.01.01.0001038	RN SHIMABUKURO - CONFECOES ME	744,00C	0,00	0,00	744,00C
1712	2.1.01.01.0001043	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	12.231,10C	12.231,10	15.342,65	15.342,65C
1720	2.1.01.01.0001046	BREDA E NEVES LTDA	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
1732	2.1.01.01.0001172	SHOPPING DA FESTA EIRELI - ME	0,00	70,32	70,32	0,00
1737	2.1.01.01.0001226	CM HOSPITALAR S.A.	5.476,80C	5.476,80	0,00	0,00
1770	2.1.01.01.0001748	RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE ME	0,00	0,00	2.138,10	2.138,10C
1815	2.1.01.01.0007830	JONFER COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	2.198,66	2.198,66	0,00
1820	2.1.01.01.0007835	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	0,00	734,04	734,04	0,00
1990	2.1.01.01.0007856	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	641,20	641,20	0,00
2010	2.1.01.01.0007865	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA	4.009,60C	4.009,60	4.140,40	4.140,40C
2023	2.1.01.01.0007874	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	280,00C	280,00	280,00	280,00C
2117	2.1.01.01.0007933	ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.362,33	2.714,43	352,10C
2122	2.1.01.01.0007936	NICHELLE M. LIMA SALIONE EIRELI	0,00	4.483,61	4.483,61	0,00
2125	2.1.01.01.0007940	JUAREZ PINHEIRO COITIM EIRELI	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
2151	2.1.01.01.0007945	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZA	0,00	300,00	858,08	558,08C
2154	2.1.01.01.0007950	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	2.000,00C	7.350,00	5.390,00	0,00
2156	2.1.01.01.0007952	APASIL SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA	605,00C	605,00	605,00	605,00C
2214	2.1.01.01.0007964	L C PRUDENTE COMERCIO DE GASE AGUA LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00C
2216	2.1.01.01.0007966	ARIANE ZANANDREA DE BARROS CLINICA MEDICA	0,00	4.851,69	4.851,69	0,00
2243	2.1.01.01.0007986	ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZAC	0,00	2.460,35	2.460,35	0,00
2247	2.1.01.01.0007992	H. B. IMPRESSOS GRAFICOS E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	196,00	196,00C
2250	2.1.01.01.0007995	J.A.D MAGRO TELECOMUNICAC0ES	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2252	2.1.01.01.0007997	CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	1.325,00C	1.325,00	450,00	450,00C
2340	2.1.01.01.0008048	ELAINE CRISTINA DA SILVA 12089284811	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2341	2.1.01.01.0008049	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	6.120,00	9.420,00	3.300,00C
2344	2.1.01.01.0008052	BOTON PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.754,99	1.754,99	0,00
2369	2.1.01.01.0008063	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00

P
A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2438	2.1.01.01.0008075	CIM-BRAS COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	949,15	949,19	0,00
2457	2.1.01.01.0008091	LIMA & PERIM CONFECOES LTDA	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00
2465	2.1.01.01.0008098	E D SILVA INFORMATICA	0,00	640,00	640,00	0,00
2472	2.1.01.01.0008105	DOS ANJOS COMERCIO DE ROCHAS LTDA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2473	2.1.01.01.0008106	S. G. COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	675,00	675,00	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	0,00	0,00	1.085,68	1.085,68
2492	2.1.01.01.0008120	OXPAPEL EIRELI	0,00	3.390,75	3.390,75	0,00
2493	2.1.01.01.0008121	OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME	0,00	42,00	42,00	0,00
2519	2.1.01.01.0008135	ADILSON R COELHO	0,00	2.841,71	2.841,71	0,00
2523	2.1.01.01.0008138	POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE	0,00	5.007,94	5.007,94	0,00
2533	2.1.01.01.0008142	CEMAPACK EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	2.554,46C	2.554,46	0,00	0,00
2535	2.1.01.01.0008144	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
2537	2.1.01.01.0008146	VIVEIRO BIOTERRA LTDA	54,00C	54,00	0,00	0,00
2554	2.1.01.01.0008161	ANDRESSA BAZAN	0,00	625,67	625,67	0,00
2555	2.1.01.01.0008162	LA CASA LTDA	0,00	4.978,50	4.978,50	0,00
2557	2.1.01.01.0008163	PLASP COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
2558	2.1.01.01.0008164	CIBELLE COSTA RIZZO E CIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2561	2.1.01.01.0008166	HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.290,52C	4.290,52	4.283,07	4.283,07C
2577	2.1.01.01.0008174	ELIAS & BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	800,00C	800,00C
2578	2.1.01.01.0008175	MVP PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2579	2.1.01.01.0008176	PROPAC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	4.530,25	4.530,25	0,00
2580	2.1.01.01.0008177	VALDECIRA PEREIRA NUNES CHAGAS 05882314867	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
729	2.1.01.03	CONVENIOS DE FUNCIONARIOS	10.122,95C	43.841,98	43.521,98	9.802,95C
730	2.1.01.03.0000002	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	28.759,03	28.759,03	0,00
733	2.1.01.03.0000007	BY FINANCEIRA	10.122,95C	15.082,95	14.762,95	9.802,95C
735	2.1.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	36.195,46C	21.950,81	34.416,42	48.661,07C
737	2.1.01.04.0000003	SEGUROS A PAGAR	1.569,55C	313,91	0,00	1.255,64C
738	2.1.01.04.0000006	CARTAO DE CREDITO - VISA	19.970,05C	6.971,52	17.310,22	30.309,55C
742	2.1.01.04.0000013	ALUGUEL A PAGAR	4.940,00C	4.940,00	4.940,00	4.940,00C
1773	2.1.01.04.0000014	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL ELO (BRADESCO)	9.715,06C	9.725,38	12.166,20	12.155,88C
748	2.1.02	OBRIGACOES	884.547,92C	1.677.043,58	1.735.137,48	942.541,82C
749	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS	132.430,43C	157.224,33	185.218,21	160.424,31C
755	2.1.02.01.0000008	FGTS A RECOLHER	70.554,05C	81.315,82	101.695,41	96.933,64C
756	2.1.02.01.0000007	INSS A RECOLHER	60.160,38C	74.192,51	81.880,66	67.848,53C
1625	2.1.02.01.0000037	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	1.716,00C	1.716,00	1.642,14	1.642,14C
786	2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.275,81C	15.864,85	18.156,78	32.369,74C
787	2.1.02.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	25.727,23C	11.036,42	15.045,97	29.736,78C
789	2.1.02.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.570,00C	3.849,85	2.407,57	2.127,22C
790	2.1.02.02.0000004	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	235,24C	235,24	168,05	168,05C
1626	2.1.02.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	14,09C	14,09	16,23	16,23C
1627	2.1.02.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	728,25C	728,25	520,96	520,96C
797	2.1.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	767,48C	767,48	767,48	767,48C
2275	2.1.02.04.0000014	PENSAO VITALICIA A PAGAR	589,65C	589,65	589,65	589,65C
2570	2.1.02.04.0000015	PROCESSO PENHORA A PAGAR	177,83C	177,83	177,83	177,83C
1744	2.1.02.05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	721.074,20C	1.503.186,92	1.530.993,01	748.880,29C
781	2.1.02.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	200.670,51C	861.361,64	846.326,47	185.835,34C
766	2.1.02.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	3.497,03C	4.169,79	4.135,75	3.463,04C
767	2.1.02.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	37.239,53C	48.388,24	51.039,38	39.890,67C
769	2.1.02.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	6.622,03C	14.747,81	11.464,15	3.335,91C
779	2.1.02.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	25.057,87C	38.273,65	36.637,85	23.423,07C
1613	2.1.02.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	21.403,46C	27.972,20	28.651,95	22.076,21C
1921	2.1.02.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	400.911,15C	470.447,14	518.278,70	448.742,71C
2435	2.1.02.05.0000012	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 01	2.854,27C	3.151,42	3.668,41	3.371,26C
2436	2.1.02.05.0000013	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - COVID 02	22.818,35C	34.670,08	30.793,31	18.941,58C
807	2.1.04	PROVISOES DIVERSAS	1.183.050,88C	64.331,19	155.296,04	1.274.015,73C
808	2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP	1.183.050,88C	64.331,19	155.296,04	1.274.015,73C
809	2.1.04.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR	397.108,26C	2.241,18	71.635,65	466.522,73C
810	2.1.04.01.0000003	FERIAS A PAGAR	700.602,89C	43.001,96	72.147,59	729.748,52C
811	2.1.04.01.0000005	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR	25.384,17C	15.633,00	5.720,84	19.472,01C
812	2.1.04.01.0000006	FGTS S/FERIAS A PAGAR	55.955,56C	3.455,05	5.771,96	58.272,47C
855	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	20.880.187,79C	0,00	0,00	20.880.187,79C
856	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20.737.631,87C	0,00	0,00	20.737.631,87C
857	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	20.737.631,87C	0,00	0,00	20.737.631,87C
858	2.3.01.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	20.737.631,87C	0,00	0,00	20.737.631,87C
1985	2.3.05	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	142.555,92C	0,00	0,00	142.555,92C
1984	2.3.05.01	AJUSTES DE AVALIACAO 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	23.786.472,51C	0,00	1.767.400,81	25.553.873,32C
876	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.786.472,51C	0,00	1.767.400,81	25.553.873,32C
877	3.1.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - HOSPITAL	16.337.888,29C	0,00	407.489,88	16.745.378,17C
878	3.1.01.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	15.539.833,62C	0,00	263.907,48	15.803.741,10C

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0005
 Número Livro: 0040
 Emissão: 26/11/2021
 Hora: 09:26:33

BALANCETE

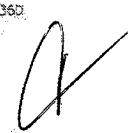
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
879	3.1.01.01.0000001	SUS - Convenio	2.423.541,96C	0,00	263.987,48	2.687.449,44C
884	3.1.01.01.0000007	SUS - PROCESSO FED	13.116.291,66C	0,00	0,00	13.116.291,66C
885	3.1.01.02	RECEITAS C/ PREST. SERVICOS A PARTICULAR - HOSP	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
886	3.1.01.02.0000001	RECEITA C/ INTERNACAO - HOSP	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
890	3.1.01.03	RECEITAS C/ SUBVENCOES	474.185,15C	0,00	34.792,07	508.977,22C
893	3.1.01.03.0000003	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	404.600,95C	0,00	0,00	404.600,95C
2262	3.1.01.03.0000007	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - TERMO DE FOMENTO	69.584,20C	0,00	34.792,07	104.376,27C
897	3.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	31.286,03C	0,00	61.865,64	93.151,67C
899	3.1.01.04.0000002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	31.286,03C	0,00	61.865,64	93.151,67C
901	3.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	55,94C	0,00	52,00	107,94C
902	3.1.01.05.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	55,94C	0,00	52,00	107,94C
907	3.1.01.07	DOACOES PARTICULARES - HOSP	79.788,69C	0,00	26.169,44	105.958,13C
908	3.1.01.07.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	10.013,85C	0,00	0,00	10.013,85C
909	3.1.01.07.0000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	5.488,99C	0,00	961,58	6.450,57C
910	3.1.01.07.0000003	DOACOES PJ - HOSP	28.256,00C	0,00	14.407,20	42.663,20C
911	3.1.01.07.0000004	DOACOES PF - HOSP	32.738,85C	0,00	10.800,66	43.540,51C
2263	3.1.01.07.0000006	RECEITA PF - BENEFICIOS/HOSP	3.290,00C	0,00	0,00	3.290,00C
913	3.1.01.08	OUTRAS RECEITAS - HOSP	200.736,86C	0,00	20.703,25	221.442,11C
914	3.1.01.08.0000001	ALUGUEIS - HOSP	180.659,00C	0,00	20.450,00	201.109,00C
916	3.1.01.08.0000003	DESPESAS RECUPERADAS - HOSP	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
921	3.1.01.08.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	2.820,00C	0,00	111,00	2.931,00C
962	3.1.01.08.0000018	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	383,25C	0,00	142,25	525,50C
929	3.1.02	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SEDE	6.467,08C	0,00	923,06	7.390,14C
930	3.1.02.01	DOACOES PARTICULARES - SEDE	5.951,53C	0,00	848,00	6.799,53C
931	3.1.02.01.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - SEDE	196,44C	0,00	0,00	196,44C
2126	3.1.02.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	5.755,09C	0,00	848,00	6.603,09C
2310	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	515,55C	0,00	75,06	590,61C
2311	3.1.02.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - SEDE	515,55C	0,00	75,06	590,61C
933	3.1.03	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CRECHE MEIMEI	343.178,46C	0,00	73.881,05	417.059,51C
939	3.1.03.03	RECEITAS C/ SUBVENCOES - CRECHE MEIMEI	339.424,14C	0,00	73.440,00	412.864,14C
940	3.1.03.03.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO	352.900,00C	0,00	73.440,00	426.340,00C
2500	3.1.03.03.0000012	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	25.475,86D	0,00	0,00	25.475,86D
2569	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	2.295,00C	0,00	250,00	2.545,00C
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	2.250,00C	0,00	250,00	2.500,00C
947	3.1.03.05	OUTRAS RECEITAS - CRECHE MEIMEI	1.350,00C	0,00	150,00	1.500,00C
2330	3.1.03.05.0000002	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	1.350,00C	0,00	150,00	1.500,00C
2312	3.1.03.06	RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	109,32C	0,00	41,05	150,37C
2313	3.1.03.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	109,32C	0,00	41,05	150,37C
949	3.1.04	RECEITAS C/ ATIVIDADES - TELEMARKEING	144.778,94C	0,00	15.815,46	160.594,40C
950	3.1.04.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - TELE	144.778,26C	0,00	15.815,13	160.593,39C
951	3.1.04.01.0000001	DOACOES PF - TELE	56.145,26C	0,00	7.494,13	63.639,39C
952	3.1.04.01.0000002	DOACOES PJ - TELE	15.278,00C	0,00	1.532,00	16.810,00C
953	3.1.04.01.0000003	DOACOES - REPASSE CAUVA/ENERGISA - TELE	63.355,00C	0,00	6.689,00	70.044,00C
2315	3.1.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS - TELE	0,68C	0,00	0,33	1,01C
2316	3.1.04.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - TELE	0,68C	0,00	0,33	1,01C
958	3.1.05	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	464.150,28C	0,00	182.925,05	647.075,33C
1919	3.1.05.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	464.150,28C	0,00	182.925,05	647.075,33C
963	3.1.05.01.0000003	RECEITA COM ARRENDAMENTO RURAL	464.150,28C	0,00	182.925,05	647.075,33C
965	3.1.07	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RESIDENCIA TERAPEUTICA	750.456,09C	0,00	84.283,20	834.739,29C
966	3.1.07.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - RESIDENCIA T	82.756,89C	0,00	9.000,00	91.756,89C
967	3.1.07.01.0000001	DOACOES PF - RTP	41,89C	0,00	0,00	41,89C
1631	3.1.07.01.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	82.715,00C	0,00	9.000,00	91.715,00C
2190	3.1.07.02	RECEITA C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - RTP	667.699,20C	0,00	75.283,20	742.982,40C
2191	3.1.07.02.0000001	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	667.699,20C	0,00	75.283,20	742.982,40C
1836	3.1.09	RECEITAS C/ ATIVIDADES - ESCOLAS	4.701.914,32C	0,00	855.371,93	5.557.286,25C
1849	3.1.09.05	RECEITAS C/ SUBVENCOES - ESCOLAS	4.696.797,70C	0,00	854.240,00	5.551.037,70C
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	589.840,00C	0,00	854.240,00	1.444.080,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2306	3.1.09.06	RECEITAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	5.116,62C	0,00	1.131,93	6.248,55C
2307	3.1.09.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLAS	5.116,62C	0,00	1.131,93	6.248,55C
1953	3.1.10	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CLINICA VIVA	1.037.639,05C	0,00	146.711,18	1.184.350,23C
1954	3.1.10.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CLINICA VI	981.577,42C	0,00	138.641,18	1.120.218,60C
1955	3.1.10.01.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA V.	661.267,24C	0,00	138.641,18	999.908,92C
1956	3.1.10.01.0000002	(-) GLOSAS DE CONVENIO - UNIMED	4.802,49D	0,00	0,00	4.802,49D
2129	3.1.10.01.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	57.682,50C	0,00	0,00	57.682,50C
2130	3.1.10.01.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	39.519,00C	0,00	0,00	39.519,00C
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	14.603,11C	0,00	2.070,00	16.673,11C
2152	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	6.295,00C	0,00	454,00	6.749,00C
2136	3.1.10.04.0000006	RECEITAS C/REMOCCOS E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V	1.800,00C	0,00	850,00	2.650,00C
2142	3.1.10.04.0000007	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	4.693,00C	0,00	766,00	5.459,00C
2353	3.1.10.04.0000008	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2357	3.1.10.04.0000009	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	83,75C	0,00	0,00	83,75C
2188	3.1.10.05	RECEITAS C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - CLINIC/	41.383,52C	0,00	6.000,00	47.383,52C
2189	3.1.10.05.0000001	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	41.383,52C	0,00	6.000,00	47.383,52C
974	4	CUSTOS E DESPESAS	13.616.241,09D	1.759.320,98	109.239,66	15.266.322,41D
975	4.1	CUSTOS	13.616.241,09D	1.759.320,98	109.239,66	15.266.322,41D
976	4.1.01	DESPESAS C/ ATIVIDADE - HOSPITAL	6.228.757,77D	662.980,17	80.709,75	6.811.828,19D
977	4.1.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO	3.216.934,69D	419.477,09	69.527,92	3.566.883,86D
978	4.1.01.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	4.938,34D	3.135,94	0,00	8.074,28D
979	4.1.01.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	373.507,07D	40.613,40	0,00	414.120,47D
980	4.1.01.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	5.308,93D	589,65	0,00	5.898,58D
981	4.1.01.01.0000004	FGTS - HOSP	217.008,74D	38.066,88	2.442,37	252.632,45D
982	4.1.01.01.0000005	FERIAS - HOSP	265.279,76D	58.206,88	23.101,38	295.385,26D
983	4.1.01.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	197.433,58D	23.452,24	2.241,18	218.624,62D
984	4.1.01.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	1.794.240,18D	184.575,33	2.042,38	1.976.773,13D
988	4.1.01.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	32.790,24D	1.500,49	0,00	34.290,73D
1551	4.1.01.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	3.988,12D	35.093,71	34.700,61	4.381,22D
1552	4.1.01.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	197.366,84D	20.439,26	0,00	217.806,10D
1553	4.1.01.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	46.530,74D	5.413,92	0,00	51.944,66D
1554	4.1.01.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	61.625,78D	6.203,79	0,00	67.829,57D
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	13.278,07D	1.941,46	0,00	15.219,53D
1558	4.1.01.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO - HOSP	2.526,14D	235,94	0,00	2.762,08D
992	4.1.01.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS	1.018.902,32D	30.492,68	0,00	1.069.395,00D
993	4.1.01.02.0000001	ASSISTENCIAS ADVOCATICIAS - HOSP	575.031,34D	0,00	0,00	575.031,34D
994	4.1.01.02.0000002	ASSISTENCIA MEDICA - HOSP	313.216,11D	37.482,52	0,00	350.698,63D
996	4.1.01.02.0000004	ASSISTENCIA CONTABIL - HOSP	25.940,00D	2.640,00	0,00	28.580,00D
1000	4.1.01.02.0000008	CIEE - HOSP	3.670,20D	1.468,08	0,00	5.138,28D
2163	4.1.01.02.0000010	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	28.990,63D	3.518,08	0,00	32.508,71D
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
2326	4.1.01.02.0000013	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	47.357,00D	5.384,00	0,00	52.741,00D
1002	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	20.615,15D	1.366,27	101,46	21.879,96D
1003	4.1.01.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	8.834,38D	782,83	101,46	9.515,75D
1005	4.1.01.03.0000003	IOF	8.201,26D	62,37	0,00	8.263,63D
1007	4.1.01.03.0000005	JUROS PASSIVOS	57,01D	28,19	0,00	85,20D
1647	4.1.01.03.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.119,36D	202,32	0,00	3.321,68D
1810	4.1.01.03.00000361	JUROS SOBRE TRIBUTOS	403,14D	290,56	0,00	693,70D
1009	4.1.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - HOSP	9.935,79D	225,22	1.438,06	8.722,95D
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	5.752,24D	225,22	1.438,06	4.539,40D
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	1.374.168,52D	135.908,64	3.351,02	1.506.726,14D
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	3.605,00D	955,00	0,00	4.560,00D
1034	4.1.01.05.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	70,77D	0,00	0,00	70,77D
1035	4.1.01.05.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	86.160,63D	8.198,87	461,52	93.898,18D
1036	4.1.01.05.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	129.877,57D	17.400,06	145,16	147.132,47D
1037	4.1.01.05.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	1.712,62D	5,90	0,00	1.718,52D
1040	4.1.01.05.0000016	HORTA E POMAR - HOSP	1.640,20D	291,50	0,00	1.931,70D
1045	4.1.01.05.0000022	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	4.570,40D	0,00	0,00	4.570,40D
1046	4.1.01.05.0000024	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	57.462,37D	5.444,18	0,00	62.906,55D
1047	4.1.01.05.0000025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	111.167,60D	15.257,54	0,00	126.425,14D
1048	4.1.01.05.0000026	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	9.074,03D	745,23	0,00	9.819,26D
1053	4.1.01.05.0000031	CORREIO - HOSP	573,75D	15,30	0,00	589,05D
1057	4.1.01.05.0000035	VIAGENS E ESTADIAS - HOSP	1.382,79D	158,78	0,00	1.541,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1059	4.1.01.05.0000037	MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP	4.545,38D	983,66	0,00	5.529,04D
1063	4.1.01.05.0000041	DESENV. E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HOSP	24.365,87D	4.853,68	0,00	29.219,55D
1064	4.1.01.05.0000050	COLETA DE LIXO - HOSP	3.204,54D	259,38	0,00	3.464,02D
1065	4.1.01.05.0000051	MATERIAL DE SEGURANÇA - E.P.I. - HOSP	43.677,35D	3.133,73	0,00	46.811,08D
1067	4.1.01.05.0000055	SEGUROS - IMOVEIS	892,32D	156,96	0,00	1.049,28D
1068	4.1.01.05.0000060	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	19.593,54D	1.676,94	0,00	21.270,48D
1070	4.1.01.05.0000390	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HOS	318.379,37D	39.691,06	0,00	358.051,43D
1071	4.1.01.05.0000392	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	14.644,53D	1.507,29	0,00	16.151,82D
1072	4.1.01.05.0000393	COPA E COZINHA - HOSP	90.896,17D	9.128,38	0,00	100.024,55D
1073	4.1.01.05.0000394	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	64.737,38D	13.068,81	0,00	77.806,19D
1074	4.1.01.05.0000395	SERVICOS PRESTADOS PR - HOSP	1.350,00D	150,00	0,00	1.500,00D
1075	4.1.01.05.0000396	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	2.654,98D	94,44	0,00	2.749,42D
1076	4.1.01.05.0000397	MATERIAL ELETRICO - HOSP	9.938,34D	430,76	0,00	10.369,10D
1077	4.1.01.05.0000398	MATERIAL DE HIDRAULICA - HOSP	14,05D	0,00	0,00	14,05D
1078	4.1.01.05.0000399	INTERNET - HOSP	3.054,10D	274,92	0,00	3.329,02D
1079	4.1.01.05.0000400	ACORDO JUDICIAL - HOSP	9.469,00D	220,00	0,00	9.689,00D
1690	4.1.01.05.0000401	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	24.392,61D	3.473,89	0,00	27.866,50D
1705	4.1.01.05.0000402	BEIS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO	65.350,22D	724,90	2.744,34	41.330,78D
1809	4.1.01.05.0000405	TELEFONE CELULAR - HOSP	3.825,65D	324,90	0,00	4.150,55D
1970	4.1.01.05.0000406	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	246.429,77D	3.361,47	0,00	249.791,24D
2087	4.1.01.05.0000407	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP	5.888,28D	0,00	0,00	5.888,28D
2125	4.1.01.05.0000409	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - HOSP	2.762,97D	1.283,51	0,00	4.046,48D
2126	4.1.01.05.0000410	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	18.160,09D	1.566,99	0,00	19.727,08D
2177	4.1.01.05.0000411	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	3.265,08D	1.066,61	0,00	4.331,69D
2559	4.1.01.05.0000414	HOMENAGENS - HOSP	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1080	4.1.01.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - HOSP	12.782,56D	775,88	0,00	13.558,44D
1081	4.1.01.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	2.249,76D	0,00	0,00	2.249,76D
1082	4.1.01.06.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	4.885,23D	145,00	0,00	5.030,23D
1087	4.1.01.06.0000007	SEGUROS - HOSP	5.647,57D	630,88	0,00	6.278,45D
1097	4.1.01.08	ENCARGOS DE DEPRECIACAO - HOSP	131.835,61D	16.263,55	0,00	148.099,36D
1098	4.1.01.08.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	16.791,46D	1.897,71	0,00	18.689,17D
1099	4.1.01.08.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	1.946,16D	216,24	0,00	2.162,40D
1101	4.1.01.08.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	39.723,57D	5.086,55	0,00	44.810,12D
1102	4.1.01.08.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	60.649,34D	7.972,52	0,00	67.721,86D
1104	4.1.01.08.0000007	DEPRECIACAO C/ TRATORES - HOSP	2.959,97D	333,33	0,00	3.333,30D
1105	4.1.01.08.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	4.986,45D	554,05	0,00	5.540,50D
1106	4.1.01.08.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	450,00D	50,00	0,00	500,00D
2186	4.1.01.08.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	1.629,00D	181,00	0,00	1.810,00D
2187	4.1.01.08.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	1.573,83D	174,87	0,00	1.748,70D
2486	4.1.01.08.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	1.086,03D	120,67	0,00	1.206,70D
2583	4.1.01.08.0000014	DEPRECIACAO C/ GERADOR FOTOVOLTAICO	0,00	576,61	0,00	576,61D
2371	4.1.01.12	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 01	89.321,70D	4.732,54	0,00	94.054,24D
2372	4.1.01.12.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - COVID 01	1.563,30D	0,00	0,00	1.563,30D
2374	4.1.01.12.0000003	FGTS - COVID 01	6.752,15D	350,55	0,00	7.102,70D
2375	4.1.01.12.0000004	FERIAS - COVID 01	997,92D	407,61	0,00	1.405,53D
2376	4.1.01.12.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 01	3.974,25D	305,97	0,00	4.280,22D
2379	4.1.01.12.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 01	61.201,34D	2.505,56	0,00	64.106,90D
2382	4.1.01.12.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 01	10.545,33D	440,00	0,00	10.985,33D
2384	4.1.01.12.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 01	2.574,48D	322,85	0,00	2.897,33D
2389	4.1.01.12.0000018	VALE ALIMENTACAO - COVID 01	1.712,93D	0,00	0,00	1.712,93D
2394	4.1.01.14	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 02	274.125,04D	53.738,30	6.291,29	301.572,05D
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	21.580,37D	2.257,65	303,04	23.534,98D
2398	4.1.01.14.0000004	FERIAS - COVID 02	28.603,08D	6.735,45	3.788,68	31.549,85D
2399	4.1.01.14.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - COVID 02	18.990,65D	1.888,63	735,96	20.782,78D
2402	4.1.01.14.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - COVID 02	163.689,15D	18.733,19	1.463,67	180.956,67D
2403	4.1.01.14.0000009	VALE TRANSPORTE - COVID 02	641,39D	119,71	0,00	761,10D
2405	4.1.01.14.0000011	INSALUBRIDADE - COVID 02	23.894,63D	2.398,60	0,00	26.293,23D
2407	4.1.01.14.0000013	ADICIONAL NOTURNO - COVID 02	14.925,54D	1.505,67	0,00	16.431,21D
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	50.871,13D	0,00	0,00	50.871,13D
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	42.165,41D	3.846,41	0,00	46.011,82D
1127	4.1.02.03	DISTRIBUICAO MAT. MEDICOS DIVERSOS - SEDE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1135	4.1.02.03.0000008	SERVICOS PRESTADOS PJ - SEDE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1137	4.1.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - SEDE	27.020,09D	1.843,23	0,00	28.863,32D
1139	4.1.02.04.0000002	IMPOSTOS E TAXAS - SEDE	24.188,32D	1.843,23	0,00	26.031,55D
1140	4.1.02.04.0000003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SEDE	2.831,77D	0,00	0,00	2.831,77D
1142	4.1.02.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - SEDE	14.476,01D	1.908,23	0,00	16.384,24D
1143	4.1.02.05.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	495,48D	52,66	0,00	548,15D
1145	4.1.02.05.0000003	TELEFONE FIXO - SEDE	1.612,79D	186,57	0,00	1.799,36D

R


Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0008
 Número livro: 0040
 Emissão: 26/11/2021
 Hora: 09:26:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1149	4.1.02.05.0000007	ENERGIA ELÉTRICA - SEDE	4.491,34D	272,44	0,00	4.763,78D
1153	4.1.02.05.0000011	MATERIAL DIDÁTICO - SEDE	6.092,65D	1.396,56	0,00	7.489,21D
1160	4.1.02.05.0000019	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - SEDE	196,44D	0,00	0,00	196,44D
2086	4.1.02.05.0000026	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO - SEDE	1.587,20D	0,00	0,00	1.587,20D
2192	4.1.02.06	DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE	489,31D	94,95	0,00	584,26D
2168	4.1.02.06.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	489,31D	94,95	0,00	584,26D
1165	4.1.03	DESPESAS C/ GRATUIDADE - CRECHE MEIMEI	481.419,41D	78.571,29	4.904,20	555.186,50D
1166	4.1.03.01	DESPESAS C/ PESSOAL PRÓPRIO - CRECHE MEIMEI	456.503,50D	69.171,07	4.731,20	520.943,27D
1168	4.1.03.01.0000002	CESTAS BÁSICAS - CRECHE MEIMEI	34.707,70D	3.740,00	0,00	38.447,70D
1170	4.1.03.01.0000004	FGTS - CRECHE MEIMEI	32.412,54D	4.425,00	0,00	36.837,54D
1171	4.1.03.01.0000005	FÉRIAS - CRECHE MEIMEI	40.431,96D	5.145,30	0,00	45.577,26D
1172	4.1.03.01.0000006	GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO - CRECHE MEIMEI	21.634,45D	3.859,11	0,00	35.493,56D
1175	4.1.03.01.0000009	SALÁRIOS E ORDENADOS - CRECHE MEIMEI	306.785,07D	45.671,69	0,00	354.457,76D
1177	4.1.03.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHE MEIMEI	670,83D	703,87	0,00	1.374,70D
1567	4.1.03.01.0000014	AUXÍLIO DOENÇA - CRECHE MEIMEI	767,28D	4.731,30	4.731,30	767,28D
1569	4.1.03.01.0000016	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - CRECHE MEIMEI	4.974,08D	635,39	0,00	5.609,47D
2509	4.1.03.01.0000024	SEGURO DE VIDA - CRECHE MEIMEI	2.119,59D	258,41	0,00	2.378,00D
1187	4.1.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES - CRECHE MEIMEI	1.766,97D	0,00	0,00	1.766,97D
1194	4.1.03.04.0000007	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHE MEIMEI	1.766,97D	0,00	0,00	1.766,97D
1197	4.1.03.05	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO EM GERAL - CRECHE MEIMEI	21.409,78D	9.223,86	0,00	30.633,64D
1198	4.1.03.05.0000001	ÁGUA E ESGOTO - CRECHE MEIMEI	522,24D	0,00	0,00	522,24D
1200	4.1.03.05.0000003	TELEFONE FIXO - CRECHE MEIMEI	1.551,75D	181,40	0,00	1.733,15D
1204	4.1.03.05.0000007	ENERGIA ELÉTRICA - CRECHE MEIMEI	2.539,90D	1.024,26	0,00	3.563,16D
1207	4.1.03.05.0000010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CRECHE MEIMEI	0,00	1.740,55	0,00	1.740,55D
1214	4.1.03.05.0000018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CRECHE MEIMEI	0,00	4.288,38	0,00	4.288,38D
1223	4.1.03.05.0000027	COPA E COZINHA - CRECHE MEIMEI	833,46D	0,00	0,00	833,46D
1227	4.1.03.05.0000031	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CRECHE MEIMEI	15.520,00D	1.940,00	0,00	17.460,00D
2518	4.1.03.05.0000037	SEGUROS IMÓVEL - CRECHE MEIMEI	443,43D	49,27	0,00	492,70D
1228	4.1.03.06	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CRECHE MEIMEI	258,41D	0,00	0,00	258,41D
1236	4.1.03.06.0000008	SEGUROS - CRECHE MEIMEI	258,41D	0,00	0,00	258,41D
2193	4.1.03.07	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	1.480,75D	176,36	72,96	1.584,21D
2166	4.1.03.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - CRECHE MEIMEI	1.405,30D	149,07	72,96	1.481,47D
2314	4.1.03.07.0000002	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	8,21D	3,59	0,00	11,80D
2317	4.1.03.07.0000003	IOF - CRECHE MEIMEI	67,24D	23,70	0,00	90,94D
1238	4.1.04	DESPESAS C/ ATIVIDADE - TELEMARKETING	52.029,98D	6.389,50	0,00	58.419,48D
1239	4.1.04.01	DESPESAS C/ PESSOAL PRÓPRIO - TELE	43.768,51D	5.289,87	0,00	49.058,38D
1243	4.1.04.01.0000004	FGTS - TELE	3.158,45D	386,72	0,00	3.539,17D
1244	4.1.04.01.0000005	FÉRIAS - TELE	3.985,27D	442,19	0,00	4.427,46D
1245	4.1.04.01.0000006	GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO - TELE	3.064,31D	331,21	0,00	3.395,52D
1249	4.1.04.01.0000009	SALÁRIOS E ORDENADOS - TELE	30.771,42D	3.781,96	0,00	34.553,38D
1573	4.1.04.01.0000018	PERICULOSIDADE - TELE	2.789,08D	353,79	0,00	3.142,87D
1259	4.1.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS - TELE	1.050,02D	122,41	0,00	1.172,43D
1260	4.1.04.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - TELEMARKETING	1.050,02D	122,40	0,00	1.172,40D
2351	4.1.04.03.0000002	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - TELE	0,07D	0,01	0,00	0,03D
1267	4.1.04.05	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO EM GERAL - TELE	6.468,23D	977,22	0,00	7.445,45D
1275	4.1.04.05.0000008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - TELE	367,39D	103,90	0,00	471,29D
1283	4.1.04.05.0000016	VIAGENS E ESTÁDIAS - TELE	570,00D	120,00	0,00	690,00D
1286	4.1.04.05.0000019	CORREIO - TELE	361,60D	36,10	0,00	397,70D
1288	4.1.04.05.0000021	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - TELE	5.169,24D	717,22	0,00	5.886,46D
1290	4.1.04.06	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - TELE	743,22D	0,00	0,00	743,22D
1291	4.1.04.06.0000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - TELE	743,22D	0,00	0,00	743,22D
1294	4.1.05	DESPESAS C/ ATIVIDADE - RURAL	223.291,10D	22.758,09	6.773,03	239.276,16D
1295	4.1.05.01	DESPESAS C/ PESSOAL PRÓPRIO - RURAL	100.219,93D	13.237,47	6.773,03	106.684,37D
1296	4.1.05.01.0000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - RURAL	75.501,54D	4.107,84	0,00	79.609,38D
1297	4.1.05.01.0000002	GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO - RURAL	6.588,13D	728,69	0,00	7.286,82D
1298	4.1.05.01.0000003	FÉRIAS - RURAL	9.144,45D	5.150,97	5.179,39	10.116,03D
1300	4.1.05.01.0000005	FGTS - RURAL	7.317,99D	890,85	414,35	7.784,49D
1563	4.1.05.01.0000006	AUXÍLIO DOENÇA - RURAL	0,00	1.179,29	1.179,29	0,00
1566	4.1.05.01.0000007	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - RURAL	271,08D	23,09	0,00	294,17D
2509	4.1.05.01.0000012	SEGURO DE VIDA - RURAL	1.426,74D	166,74	0,00	1.593,48D
1304	4.1.05.03	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES - RURAL	11.898,07D	1.000,07	0,00	12.898,14D
1307	4.1.05.03.0000003	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL	2.257,49D	0,00	0,00	2.257,49D
1526	4.1.05.03.0000009	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - RURAL	9.640,63D	1.000,07	0,00	10.640,70D
1313	4.1.05.04	DESPESAS C/ CUSTEIO EM GERAL - RURAL	36.160,39D	3.663,99	0,00	39.824,38D
1322	4.1.05.04.0000010	COPA E COZINHA - RURAL	509,39D	13,99	0,00	523,38D
1323	4.1.05.04.0000011	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RURAL	32.151,00D	3.650,00	0,00	35.801,00D
1324	4.1.05.04.0000012	SERVIÇOS PRESTADOS PF - RURAL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1325	4.1.05.05	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E TRATORES	19.432,80D	1.049,87	0,00	20.482,67D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 C.N.P.J.: 44.858.644/0004-14
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0009
 Número livro: 0040
 Emissão: 26/11/2021
 Hora: 09:26:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1326	4.1.05.05.0000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL	16.022,59D	730,26	0,00	16.752,85D
1327	4.1.05.05.0000002	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS - RURAL	343,79D	0,00	0,00	343,79D
1333	4.1.05.05.0000006	SEGUROS - RURAL	3.066,42D	319,61	0,00	3.386,03D
1336	4.1.05.06	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO EM GERAL - RURAL	55.579,91D	3.806,69	0,00	59.286,60D
1337	4.1.05.06.0000001	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RUR	12.275,44D	957,82	0,00	13.233,26D
1339	4.1.05.06.0000003	DESPESAS DIVERSAS - RURAL	26,00D	0,00	0,00	26,00D
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	398,50D	0,00	0,00	398,50D
1343	4.1.05.06.0000007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RURAL	925,00D	0,00	0,00	925,00D
1667	4.1.05.06.0000008	INTERNET - RURAL	206,67D	240,00	0,00	446,67D
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	12.519,54D	1.440,00	0,00	13.959,54D
1968	4.1.05.06.0000012	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO - RURAL	27.411,03D	1.055,00	0,00	28.466,03D
2516	4.1.05.06.0000014	FRETES E CARRETOS - RURAL	107,32D	0,00	0,00	107,32D
2528	4.1.05.06.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RURAL	905,85D	113,87	0,00	1.019,72D
2529	4.1.05.06.0000016	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL	186,60D	0,00	0,00	186,60D
1421	4.1.08	DESPESAS C/ ATIVIDADE - RESIDENCIA TERAPEUTICA	461.847,16D	59.107,19	7.476,15	513.478,21D
1422	4.1.08.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RTP	358.032,60D	43.477,65	7.476,15	394.034,29D
1426	4.1.08.01.0000004	FGTS - RTP	27.766,06D	3.141,36	474,58	30.434,84D
1427	4.1.08.01.0000005	FÉRIAS - RTP	18.503,07D	5.730,25	5.932,51	42.300,89D
1428	4.1.08.01.0000006	GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO - RTP	26.149,35D	2.736,08	0,00	28.885,43D
1431	4.1.08.01.0000009	SALÁRIOS E ORDENADOS - RTP	221.061,74D	21.632,62	0,00	242.694,36D
1362	4.1.08.01.0000014	INSALUBRIDADE - RTP	26.991,31D	3.153,73	0,00	30.135,04D
1563	4.1.08.01.0000015	ADICIONAL NOTURNO - RTP	11.979,13D	1.153,02	0,00	13.132,15D
1812	4.1.08.01.0000017	HORAS EXTRAS - RTP	3.286,38D	93,24	0,00	3.379,62D
1813	4.1.08.01.0000018	GRATIFICAÇÕES - RTP	1.611,96D	307,04	0,00	1.919,00D
2292	4.1.08.01.0000020	AUXÍLIO DOENÇA - RTP	691,80D	1.530,27	1.069,07	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	103.141,44D	15.629,54	0,00	118.770,98D
1467	4.1.08.05.0000005	DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP	643,47D	0,00	0,00	643,47D
1476	4.1.08.05.0000018	MATERIAL MÉDICO E CIRÚRGICO - RTP	422,55D	0,00	0,00	422,55D
1477	4.1.08.05.0000019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	3.696,21D	1.058,23	0,00	4.754,44D
1478	4.1.08.05.0000020	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RTP	51,45D	0,00	0,00	51,45D
1484	4.1.08.05.0000028	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES - RTP	24,34D	40,75	0,00	65,09D
1490	4.1.08.05.0000032	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RTP	60.274,71D	8.512,28	0,00	68.786,99D
1491	4.1.08.05.0000033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RTP	168,05D	31,58	0,00	199,64D
1492	4.1.08.05.0000034	COPA E COZINHA - RTP	4.312,64D	863,58	0,00	5.176,22D
1493	4.1.08.05.0000035	SERVÍCIOS PRESTADOS PJ - RTP	163,00D	685,00	0,00	848,00D
1495	4.1.08.05.0000037	ALUGUEL - RTP	29.900,00D	3.500,00	0,00	33.400,00D
1991	4.1.08.05.0000038	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO - RTP	1.279,89D	270,85	0,00	1.550,74D
1993	4.1.08.05.0000039	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	2.205,63D	667,26	0,00	2.872,89D
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	1.802,58D	19,32	0,00	1.821,90D
1742	4.1.10.02	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO EM GERAL - OFICINA TERAPEUTICA	1.802,58D	19,32	0,00	1.821,90D
1743	4.1.10.02.0000001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OFICINA TERAPEUTICA	12,81D	19,32	0,00	32,13D
2045	4.1.10.02.0000002	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO - OFICINA TERAPEUTICA	30,81D	0,00	0,00	30,81D
2046	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 SEGURANÇA - E.P.L. - OFICINA TERAPEUTICA	1.586,81D	0,00	0,00	1.586,81D
1599	4.1.11	DESPESAS C/ ATIVIDADE - CLINICA VIVA	827.658,11D	105.438,67	1.404,79	931.691,99D
1600	4.1.11.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CLINICA VIVA	354.545,04D	36.576,31	1.404,79	389.716,58D
1601	4.1.11.01.0000001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	222.355,46D	22.776,16	15,00	245.116,62D
1602	4.1.11.01.0000002	FÉRIAS - CLINICA VIVA	30.896,37D	3.208,47	0,00	34.104,84D
1603	4.1.11.01.0000003	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	2.439,98D	63,01	0,00	2.502,99D
1604	4.1.11.01.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	38.188,81D	2.601,70	0,00	40.790,51D
1605	4.1.11.01.0000005	GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO - CLINICA VIVA	26.097,26D	2.391,57	0,00	28.488,83D
1606	4.1.11.01.0000006	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	26.938,73D	2.669,73	0,00	29.608,46D
1668	4.1.11.01.0000008	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	13.891,53D	1.291,40	0,00	15.182,93D
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 SERVIÇO - 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	AUXÍLIO DOENÇA - CLINICA VIVA	1.178,97D	1.574,27	1.389,79	1.363,49D
2078	4.1.11.02	DESPESA C/PESSOAL DE TERCEIROS	79.904,79D	6.751,44	0,00	86.656,23D
2079	4.1.11.02.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - CLINICA VIVA	64.563,67D	6.751,44	0,00	71.315,11D
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/MANUTENÇÃO EM GERAL - CLINICA VIVA	392.864,58D	61.808,51	0,00	454.673,09D
1707	4.1.11.03.0000001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CLINICA VIVA	2.586,25D	472,03	0,00	3.058,28D
1708	4.1.11.03.0000002	INTERNET - CLINICA VIVA	985,68D	0,00	0,00	985,68D
1714	4.1.11.03.0000003	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	1.419,75D	158,03	0,00	1.577,78D
1715	4.1.11.03.0000004	SERVÍCIOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	5.723,17D	210,00	0,00	5.933,17D
1836	4.1.11.03.0000007	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	1.420,80D	76,46	0,00	1.497,26D
1937	4.1.11.03.0000008	PLÁSTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	2.847,93D	411,14	0,00	3.259,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1938	4.1.11.03.0000009	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	19.668,93D	2.826,68	0,00	22.495,61D
1939	4.1.11.03.0000010	MATERIAL DE MARCENARIA - CLINICA VIVA	163,06D	0,00	0,00	163,06D
1940	4.1.11.03.0000011	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	6.863,93D	700,82	0,00	7.564,75D
1942	4.1.11.03.0000013	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	48.164,26D	4.383,08	0,00	52.547,34D
1129	4.1.11.03.0000015	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CLINICA VIVA	115.966,77D	17.926,21	0,00	133.893,00D
2036	4.1.11.03.0000016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	8.435,40D	2.728,83	0,00	11.164,23D
2040	4.1.11.03.0000018	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	2.296,63D	1.217,80	0,00	3.514,43D
2041	4.1.11.03.0000019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CLINICA VIVA	5.158,28D	438,68	0,00	5.596,96D
2042	4.1.11.03.0000020	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	147.691,00D	24.335,51	0,00	172.027,51D
2043	4.1.11.03.0000021	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	1.477,61D	467,97	0,00	1.945,58D
2044	4.1.11.03.0000022	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - CLINICA VIVA	16.346,25D	5.393,09	0,00	21.739,34D
2171	4.1.11.03.0000025	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - CLINICA VIVA	5.335,17D	61,16	0,00	5.396,33D
2173	4.1.11.03.0000027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	171,24D	0,00	0,00	171,24D
1242	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	343,70D	302,41	0,00	646,11D
2349	4.1.11.04.0000001	COMISSÃO S/CARTÃO - CV	343,70D	302,41	0,00	646,11D
1851	4.1.12	DESPESAS C/ GRATUIDADE - ESCOLAS	5.297.269,59D	820.210,34	8.071,73	6.109.408,16D
1852	4.1.12.01	DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - ESCOLAS	4.774.135,20D	714.029,72	8.071,73	5.480.093,19D
1853	4.1.12.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	14.672,01D	2.379,88	0,00	17.051,89D
1854	4.1.12.01.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	332.252,79D	46.066,33	0,00	378.319,12D
1855	4.1.12.01.0000003	FGTS - ESCOLAS	404.050,21D	48.748,63	0,00	452.808,84D
1856	4.1.12.01.0000004	FERIAS - ESCOLAS	429.771,52D	56.664,68	0,00	486.436,20D
1857	4.1.12.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - ESCOLAS	299.361,80D	42.770,29	0,00	342.132,09D
1860	4.1.12.01.0000008	SALARIOS E ORDENADOS - ESCOLAS	3.201.382,74D	479.664,01	6.412,31	3.674.633,94D
1862	4.1.12.01.0000010	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	6.057,56D	1.896,71	0,00	7.954,27D
1864	4.1.12.01.0000012	SEGURO DE VIDA - ESCOLAS	5.744,70D	0,00	0,00	5.744,70D
1865	4.1.12.01.0000013	AUXILIO DOENCA - ESCOLAS	9.603,27D	1.659,42	1.659,42	9.603,27D
1867	4.1.12.01.0000015	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	1.896,96D	175,51	0,00	2.072,47D
1868	4.1.12.01.0000016	HORAS FALTAS - ESCOLAS	225,22C	0,00	0,00	225,22C
1870	4.1.12.01.0000018	HORAS EXTRAS - ESCOLAS	301,56D	0,00	0,00	301,56D
1977	4.1.12.01.0000020	ESTAGIO - ESCOLAS	0,00	5.931,98	0,00	5.931,98D
1924	4.1.12.01.0000021	GRATIFICACOES - ESCOLAS	65.803,64D	27.477,88	0,00	93.281,52D
2521	4.1.12.01.0000023	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	3.453,16D	594,40	0,00	4.047,56D
1871	4.1.12.02	DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - ESCOLAS	18.559,46D	2.678,52	0,00	21.237,98D
2164	4.1.12.02.0000002	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	18.559,46D	2.678,52	0,00	21.237,98D
1886	4.1.12.05	DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - ESCOLAS	476.204,83D	98.130,07	0,00	574.334,90D
1887	4.1.12.05.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	1.944,59D	6.178,75	0,00	8.123,35D
1889	4.1.12.05.0000003	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	6.171,25D	706,24	0,00	6.877,49D
1892	4.1.12.05.0000006	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	4.420,41D	7.621,42	0,00	12.041,83D
1895	4.1.12.05.0000009	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	30.749,35D	6.301,65	0,00	37.051,00D
1901	4.1.12.05.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	36.526,73D	11.700,01	0,00	48.226,74D
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	6.178,20D	6.021,54	0,00	12.199,74D
1910	4.1.12.05.0000024	SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	130.657,00D	26.084,00	0,00	156.741,00D
1911	4.1.12.05.0000025	INTERNET - ESCOLAS	8.242,90D	903,08	0,00	9.145,98D
1912	4.1.12.05.0000026	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	98,00D	392,00	0,00	490,00D
1973	4.1.12.05.0000029	LOCACAO - ESCOLAS	71.570,00D	11.270,00	0,00	82.840,00D
1974	4.1.12.05.0000030	ASSISTENCIA CONTABIL - ESCOLAS	79.405,00D	11.900,00	0,00	91.305,00D
1988	4.1.12.05.0000031	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	75.877,68D	6.001,40	0,00	81.879,08D
2269	4.1.12.05.0000034	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	15.140,00D	2.306,00	0,00	17.446,00D
2525	4.1.12.05.0000035	SEGUROS - ESCOLAS	4.098,77D	749,97	0,00	5.749,74D
1913	4.1.12.06	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - ESCOLAS	25.353,97D	5.007,94	0,00	30.361,91D
1914	4.1.12.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	25.353,97D	5.007,94	0,00	30.361,91D
2194	4.1.12.07	DESPESAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	3.016,09D	364,09	0,00	3.380,18D
2165	4.1.12.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - ESCOLAS	988,45D	181,85	0,00	1.170,30D
2306	4.1.12.07.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	777,22D	136,49	0,00	913,71D

P

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0011
 Número livro: 0040
 Emissão: 26/11/2021
 Hora: 09:26:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2309	4.1.12.07.00000003	IOF - ESCOLAS	1.250,420	45,75	0,00	1.296,170

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			33.252.242,660	5.685.527,12	5.361.448,89	33.576.321,090
PASSIVO			23.082.011,240	2.354.740,77	2.561.499,71	23.288.770,180
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			23.786.472,510	0,00	1.767.400,81	25.553.873,320
CUSTOS E DESPESAS			13.616.241,090	1.759.320,98	309.239,66	15.766.322,410
CONTAS DEVEDORAS			46.868.483,750	7.444.848,10	5.470.688,35	48.842.643,500
CONTAS CREDORAS			46.868.483,750	2.354.740,77	4.328.900,52	48.842.643,500
RESULTADO DO MÊS			0,00	1.650.081,32	1.767.400,81	117.319,490
RESULTADO DO EXERCÍCIO			10.176.231,420	15.266.322,41	25.353.873,32	10.287.589,910

WALTER LUZ RICCI
 PRESIDENTE
 CPF: 044.792.108-81

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334251620911049007
25/11/2021 16:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI
Período do extrato de 17 / 11 / 2021 até 25 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,40 C
17/11/2021		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	17.396,04 C	
				17/11 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
17/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	17.398,44 D	0,00 C
24/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	720,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	720,00 D	0,00 C
				104 3127 021957970000150 POINT LASER A			
25/11/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	720,00 D	
				104 3127 021957970000150 POINT LASER A			
25/11/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	1.900,00 D	
				033 0286 055328272000107 CASA JAMIL LT			
25/11/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	330,00 D	
				756 3209 009608180000163 JULIANA STABI			
25/11/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	6.576,60 D	
				033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
25/11/2021		0097	00097	144 Transferência enviada	550.167.000.050.267	1.009,78 D	
				25/11 0167 50267-7 MANSOAO D A C E			
25/11/2021		0097	00097	144 Transferência enviada	550.097.000.003.126	251,45 D	
				25/11 0097 3126-7 PAPELARIA PRUD			
25/11/2021		0097	00002	983 TED Devolvida	500.004	720,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/11/2021		0097	00097	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	50,00 C	
				25/11 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
25/11/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	720,00 D	
				104 3127 021957970000150 POINT LASER A			
25/11/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	915,00 D	
				341 0203 042089372000186 MATERIAS PARA			
25/11/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	250,00 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
25/11/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.508	1.974,40 D	
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
25/11/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.509	395,70 D	
				033 0286 055328272000107 CASA JAMIL LT			
25/11/2021		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.510	960,20 D	
				748 0728 020939113000164 ART GESSO MAT			
25/11/2021		0097	00097	144 Transferência enviada	550.097.000.105.453	2.133,32 D	
				25/11 0097 105453-8 DAVID ARMARINH			
25/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			17.366,45 D

Saldo	36,85 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2021
Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	17.421,67

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335251142961381012
25/11/2021 11:47:23**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	17.420,96			1.711,854638		
03/11/2021	RESGATE	1.001,94	0,04	0,63	98,475897	10,181273064	1.613,378741
	Aplicação 06/10/2021	8,94	0,01		0,879269		
	Aplicação 27/10/2021	993,00	0,03	0,63	97,596628		
04/11/2021	RESGATE	16.413,80	1,04	12,64	1.613,143490	10,183520623	0,235251
	Aplicação 27/10/2021	16.413,80	1,04	12,64	1.613,143490		
05/11/2021	RESGATE	2,40			0,235251	10,185783794	
	Aplicação 27/10/2021	2,40			0,235251		
17/11/2021	APLICAÇÃO	17.398,44			1.705,454892	10,201641847	1.705,454892
25/11/2021	SALDO ATUAL	17.421,67			1.705,454892		1.705,454892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.420,96
APLICAÇÕES (+)	17.398,44
RESGATES (-)	17.418,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,08
IOF (-)	13,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	17.421,67
Disponível p/ Resg =	17.403,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,26
IR complementar =	0,16
IOF estimado =	16,95

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/11/2021	909.009.717	17.398,44	1.705,454892	1.705,454892

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
25/11/2021	10,215260348

Rentabilidade

No mês	0,3793
No ano	1,8704
Últimos 12 meses	1,8816

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/11/2021 - Cota: 10,215260348

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

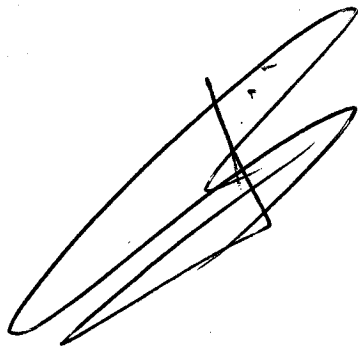
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 286 PA CORONEL MARCONDES SP
Conta corrente (com DV) 130076115
CNPJ 55.328.272/0001-07
Nome favorecido CASA JAMIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.502
Valor 1.900,00
Destinação 0
Data transferência 25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 888D2E1E678AE5DB



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

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	25/11/2021 11:14:18
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	25/11/2021 11:20:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

Casa Jamil LTDA EPP

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 3517
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 1155 3282 7200 0107 5500 1000 0035 1713 6463 8340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211402471054 - 24/11/2021 11:40:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562010087117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.328.272/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DE EMISSÃO

24/11/2021

ENDEREÇO
ESTRADA BEZERRA KM, 1

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE/FAX

18 - 39022111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 1.900,00 - 24/11/2021 - DINHEIRO

31022-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SR	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2845	TECIDO TRICOLINE	52085200	0.102	5.102	MT	23,300	26,90	626,77	0,00	0,00	0,00	0	0
2504	TECIDO TRICOLINE XADREZ/BATMAN	52085200	0.102	5.102	MT	2,000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
460	CABELO BONECA BASTAO	95030021	0.102	5.102	UN	8,000	19,50	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1986	PANO DE PRATO CABAR ESTAMPADO	63071000	0.102	5.102	UN	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1419	FITA XADREZ 100/5	58063200	0.102	5.102	UN	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3917	PASSAMANARIA 7800/	58081000	5.102	5.102	UN	1,000	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1491	GLITER 500 G	39202019	0.102	5.102	UN	2,000	36,50	73,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2037	PASSAMANARIA 7310/P PECA 10 M OUR/PRAT	58081000	0.102	5.102	UN	3,000	27,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5970	PASSAMANARIA 7091/P DOURADO	58081000	0.102	5.102	UN	8,000	21,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
38	AGULHA SINGER 2020 V	84523000	0.102	5.102	PT	2,000	10,35	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0
5554	AGULHA SEM PONTA 13 10X1	73199000	2.102	5.102	ZBR	1,000	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	0	0
6439	PF MARGARIDA BRANCO 02 MARILDA	58101000	0.102	5.102	UN	5,000	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0
38	AGULHA SINGER 2020 V	84523000	0.102	5.102	PT	2,000	10,35	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0
682	FELTRO - CORES	59111000	0.102	5.102	UN	4,500	18,50	83,25	0,00	0,00	0,00	0	0
1516	LINHA ENCERADA A	39269090	0.102	5.102	UN	3,000	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0	0
685	FIO SILICONE 10 MT	54024990	0.102	5.102	RL	2,000	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	ELASTICO ZANOTTI 3 CRU C/100 M	58062000	5.102	5.102	RL	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1706	VIES LARGO 35MM C/20MTS	58063100	0.102	5.102	UN	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
3091	PELUCIA CARAPINHA	55134100	0.102	5.102	MT	1,000	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$: 117,42 Fed e 342,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 5DC0AE

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSO

Data 24/11/2021

Nom. C. Conta Valor

RESERVADO AO FISCAL DEB. 2110 1.900,00

DEB. 1.900,00

A.C.

Ass. A. A. Bez. Menezes

RECEBEMOS DE CASA JAMIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - DT.EMIÇÃO: 24/11/2021 - VALOR NF: 1.900,00

NF-e
Nº. 3517
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	<table border="1"> <tr> <td align="center">1</td> </tr> </table>	1
1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211402471054 - 24/11/2021 11:40:11-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562010087117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.328.272/0001-07	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3827		ENCANTO - COR 7577 FIO CONTENDO: 100.00 VISCOSE	56060000	0.102	5.102	NV	2,000	22,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2090		OLHO CARTELA ADESIVADO MOVEL 12	39269090	0.102	5.102	PT	1,000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
6194		CORDAO ACETINADO MULTICOR 2 MM	56075090	0.102	5.102	RL	1,000	39,10	39,10	0,00	0,00	0,00	0	0
1052		OXFORD	52085200	0.102	5.102	MT	22,000	10,90	239,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

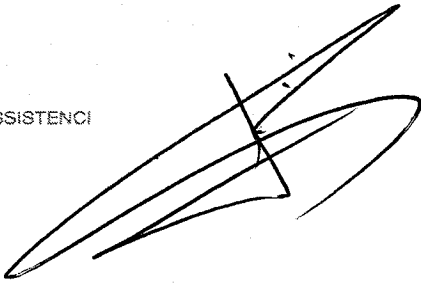
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3209 CREDIVALE
Conta corrente (com DV) 5010187
CNPJ 09.608.180/0001-63
Nome favorecido JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.503
Valor 330,00
Destinação 0
Data transferência 25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82C87AB3D512201D



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

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	25/11/2021 11:14:18
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	25/11/2021 11:20:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

RECEBEMOS DE JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 24/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 330,00		NF-e Nº 000011647 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011647 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3521 1109 6081 8000 0163 5500 1000 0116 4710 0116 9841		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562304480116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211404194440 24/11/2021 15:45:59	
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 24/11/2021	
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01		BAIRRO - DISTRITO UMUARAMA		CEP 19053-680	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-4111		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:44:39	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000011647	330,00	0,00	330,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	22/12/2021	330,00						

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	105,90	330,00
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	330,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q.CANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	HASH CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUO. ICMS	ALÍQUO. IPI
6908	CORANTE AMARELO LIQUIDO SW 50ML FCI: 07C17082-3985-4295-B5A7-A15797F12F76	32041700	0500	5405	UN	8,0000	5,50	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6689	CORANTE AZUL LIQUIDO SW 50ML FCI: 9E9C0264-3735-4CA1-88F3-5B49A0CFBAEC	32041700	0500	5405	UN	10,0000	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934	CORANTE OCRE LIQUIDO SW 50ML FCI: FDB23161-D5EC-4B63-8009-E5A65AAB4DA5	32041700	0500	5405	UN	8,0000	5,50	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6663	CORANTE PRETO LIQUIDO 50ML FCI: F5D13016-7094-4B50-BB78-0248CE84D4CD	32041700	0500	5405	UN	10,0000	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6690	CORANTE VERDE LIQUIDO SW 50ML FCI: 15B32ABC-7279-45EE-BD86-CB0749857B0F	32041700	0500	5405	UN	10,0000	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909	CORANTE VERMELHO LIQUIDO SW 50ML FCI: F53D55F7-D9FC-4FD3-BB58-4D98E39B8CAA	32041700	0500	5405	UN	8,0000	5,50	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	CORANTE VIOLETA LIQUIDO SW 50ML FCI: 42D4C086-09D9-4F91-8C11-DD7B81621EDD	32041700	0500	5405	UN	6,0000	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos: 084373, TERMO DE FOMENTO N - 114/2021 - LEI 10.108/2019 BC 330,00- 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\$ 105,90 (32,09%) Fonte: IBPT]	RESERVADO AO FISCO

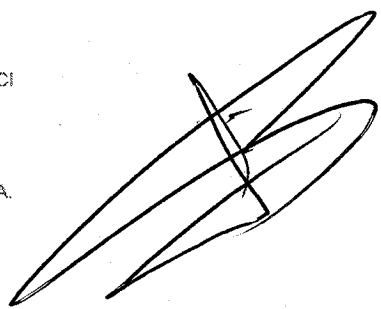
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 33 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 130038302
CNPJ 00.655.756/0001-79
Nome favorecido SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS DE L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.504
Valor 6.576,60
Destinação 0
Data transferência 25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6414F747AB069AA6





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

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	25/11/2021 11:14:18
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	25/11/2021 11:20:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

Recebemos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Estrada BEZERRA DE MENEZES, KM 01 - JD. UMUARAMA - Presidente Prudente/SP		Data de Emissão	24/11/2021	NFe N° Série	0000020457 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	6.576,60		

 SCHINCARIOL 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 4073	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000020457 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3521 1100 6557 5600 0179 5500 2000 0204 5718 7625 1695 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	Inscrição Estadual Sub. Tributária	Protocolo de Autorização 135211404141718 - 24/11/2021 - 15:39:11 CNPJ/CPF 00.655.756/0001-79
Inscrição Estadual 562142114112		

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0001-71	24/11/2021
Endereço Estrada BEZERRA DE MENEZES, KM 01 -	Bairro/Distrito JD. UMUARAMA	CEP 19053-680	Data Saída/Entrada 24/11/2021
Município Presidente Prudente	Fone 18 3902 4111	UF SP	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 15:29:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	22/12/2021	6.576,60												

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,36	6.576,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,60

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Matr.	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 2956	VOLK LUVA RANHURADA	40151900	0102	5102	UN	10,0000	15,9900	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00		34,68
2 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		204,30
3 2962	BRILHUS ALVEJANTE CLORADO EM PO 20KG	29336911	0102	5102	UN	1,0000	498,0000	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00		156,62
4 3432	BRILHUS DETERGENTE COMPLETO EM PO COM BRANQUEADOR	34022000	0102	5102	UN	1,0000	443,2000	0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	0,00		149,40
5 2969	SEVEN DETERGENTE PARA MAQUINA LAVA LOUCAS 20LTS	34029039	0102	5102	GL	1,0000	550,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190,58
6 2940	SEVEN DETERGENTE UMECTANTE 50LTS	34029039	0102	5102	UN	1,0000	869,0000	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		301,11
7 291	SABONETE CREMOSO ANTI SEPTICO 05 LTS	34012010	0500	5405	GL	1,0000	69,9000	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00		25,31
8 3056	SEVEN SANIT CLOR 1KG	29336919	0102	5102	PT	2,0000	89,9000	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00		56,55
9 2960	SEVEN LUMIN 05 LITROS	38101010	0500	5405	GL	8,0000	78,0000	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		196,25
10 2955	SEVEN DESINFETANTE CONC. LAVANDA 05 LITROS	38089419	0102	5102	GL	16,0000	53,3500	0,00	853,60	0,00	0,00	0,00	0,00		287,75
11 2917	SEVEN CLEARON CL 20LTS	38089419	0102	5102	UN	4,0000	260,8000	0,00	1.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00		351,66
12 2333	HIPOCLORITO DE SODIO 12 % C/ 20 LITROS	28289011	0500	5405	BB	4,0000	127,0000	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		159,77
13 161	SAPONACEO C/DETERGENTE CREMOSO	34070020	0500	5405	FR	12,0000	8,9000	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00		43,30
14 584	LUSTRA MOVEIS 200 ML	34052000	0500	5405	FR	12,0000	6,8000	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00		33,08

Dados Adicionais	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\$ 1.028,73 Fed - R\$ 1.161,63 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76 TERMO DE FOMENTO N 114/2021 - LEI 10.108/2019	

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data: 25/11/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	6.576,60
	DEB.		
	A.C.		6.576,60
Ass. A. A. Bez. Menezes			

Leonardo Monzani
RG 49.800.358-9

SICOOB | **756-0** | **75691.32090 01023.556309 00280.770017 1 88420000657660**

Vencimento 22/12/2021	Agência/Código Beneficiário 3209/235563	Beneficiário SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA	CNPJ/CPF do Beneficiário 00.655.756/0001-79
Endereço do Beneficiário Rua VITÓRIO MAZZARO,, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP			Espécie R\$
(=) Valor do Documento R\$ 6.576,60	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado
Nº do Documento 0020457-01	Pagador 001602 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0001-71		

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | **75691.32090 01023.556309 00280.770017 1 88420000657660**

Local do Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento			Vencimento 22/12/2021
Beneficiário SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA		CNPJ/CPF 00.655.756/0001-79	Agência/Código Beneficiário 3209/235563
Endereço do Beneficiário Rua VITÓRIO MAZZARO,, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP			Nosso Número 00028077
Data do Documento 24/11/2021	Nº do Documento 0020457-01	Espécie Doc. DM	(=) Valor do Documento R\$ 6.576,60
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) EVITE JUROS, PAGUE SEU BOLETO EM DIA! Após vencido cobrar multa de 5% juros de mora de 0,05% ao dia Protestar 15 dias após o vencimento			(-) Outras Deduções
Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000020457			(+) Juros/Multa
Pagador: 001602 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0001-71 Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 - JD. UMUARAMA Presidente Prudente/SP - 19053-680			(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista:			(=) Valor Cobrado

Município de Presidente Prudente
Termo de Fomento nº 114/2021
Lei 10.109/2019

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Após vencido cobrar multa de 5%
juros de mora de 0,05% ao dia
Protestar 15 dias após o vencimento

Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000020457

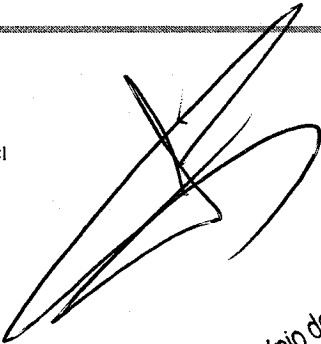
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MANSO D A C E LTDA
Agência 167-8
Conta corrente 50267-7
Valor 1.009,78
Destinação 0
Data Nesta data



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

Assinada por J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 25/11/2021 11:14:18
J4909517 WALTER LUIZ RICCI 25/11/2021 11:20:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

Recebemos de MANSÃO DAS ARTES COM ELETRONICO LTDA - M os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 24/11/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (14242) Valor Total: 1.009,78


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.043.829
Série 001

MANSÃO DAS ARTES COM ELETRONICO LTDA - M

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.043.829
SÉRIE 001
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1127 2593 3700 0174 5500 1000 0438 2911 0768 4745

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 MERCADQU OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211402356498 24/11/2021 11:24:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225276882112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 27.259.337/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (14242)

CNPJ / CPF: 44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO: 24/11/2021

ENDEREÇO: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, 01

BAIRRO / DISTRITO: VILA MARIA

CEP: 19053-680

DATA DA SAÍDA: 24/11/2021

MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

TELEFONE / FAX: +55(18)3902-4111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 11:24:37

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF: 44.868.644/0001-71

ENDEREÇO: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 01 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

31022-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.065,47
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.009,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: JADLOG LOGISTICA S.A

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: SP

CNPJ / CPF: 04.884.082/0001-35

ENDEREÇO: AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 810, SAO PAULO

MUNICÍPIO: SAO PAULO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149744148111

NUMERAÇÃO

PHSO BRUTO: 39,752

PHSO LÍQUIDO: 39,752

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIG. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %: ICMS IPI
201000004257	COMODA 1 GAV COBOGO 23X10X12	44201000	0400	5102	UN	4,00	19,58	4,10	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3507	LASER COMODA 1 GAVETA ARABESCO COBOGO	44201000	0400	5102	UN	4,00	10,80	2,36	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000047094	CAIXA SIMPLES 13X13X7 MDF	44201000	0400	5102	UN	10,00	4,40	2,30	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002028809	CAIXA QUADRADA PASSA FITA 14X14X8	44201000	0400	5102	UN	3,00	8,50	1,33	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002025562	CAIXA SIMPLES 15X15X15 QUADRADA	44201000	0400	5102	UN	3,00	7,07	1,11	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002027796	CAIXA DE CHÁ LISA 8X8X8	44201000	0400	5102	UN	1,00	3,15	0,16	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	CAIXA FARMACINHA LISA	44201000	0400	5102	UN	4,00	13,86	2,90	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9675	CAIXA SIMPLES 22X17X8	44201000	0400	5102	UN	10,00	9,02	4,72	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5659	CAIXA SIMPLES 17X9X8	44201000	0400	5102	UN	3,00	6,08	0,95	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002026683	PORTA RETRATO C. BASE 10X15	44201000	0400	5102	UN	4,00	4,68	0,98	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002027184	CAIXA REDONDA 13X13X7	44201000	0400	5102	UN	5,00	12,20	3,19	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000025888	CAIXA SIMPLES 15X15X5	44201000	0400	5102	UN	5,00	4,20	1,10	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4563	PÉ METALICO UNIVERSAL PRATA	83081000	0102	5102	UN	2,00	8,50	0,89	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4564	PÉ METALICO UNIVERSAL DOURADO	83081000	0102	5102	UN	2,00	8,50	0,89	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002024849	PORTA CONTROLE 4 DIVISÕES	44201000	0400	5102	UN	4,00	8,40	1,76	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	CESTO B TRIO QUADRADA MENOR FLORAL G	44201000	0102	5102	UN	2,00	11,00	1,15	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002036924	CAIXA SIMPLES 20X20X10	44201000	0400	5102	UN	5,00	10,40	2,72	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000030666	CAIXA SIMPLES 25X18X10 MDF	44201000	0400	5102	UN	5,00	10,12	2,65	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9674	CAIXA SIMPLES 27X35X10	44201000	0400	5102	UN	5,00	15,47	4,05	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	CAIXA SIMPLES 25X15X5	44201000	0102	5102	UN	5,00	7,74	2,02	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002036444	CAIXA TAMPABABADO COLONIAL MDF	44201000	0400	5102	UN	10,00	8,42	4,40	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	CAIXA PASSA FITA SEXTAVA MINI	44201000	0400	5102	UN	5,00	4,90	1,28	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN: 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s) em: Cartão de Crédito (1x) R\$1009,78
DOCUMENTO: NAO GERAR DE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Vendedor: MARIANO
Atendimento: COMERCIAL
Trib Aprox: R\$ 125,82 Federal R\$ 181,76 Estadual Fonte: IBPT
RHF PEDIDO(s): 2474
TERMO DE FOMENTO Nº 114/2021 - LEI 10.108/2019
Pedido Marketplace: 1178623019480-01

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data: 24/11/2021

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.009,78
	DEB.		
	A.C.		

Ass. A. A. Bez. Menezes

**MANSÃO DAS ARTES COM
ELETRONICO LTDA - M**



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.043.829
SÉRIE 001
FOLHA 2



CHAVE DE ACESSO

3521 1127 2593 3700 0174 5500 1000 0438 2911 0768 4745

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211402356498 24/11/2021 11:24:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225276882112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.259.337/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPT
44201000	CAIXA UNICORNIO	44201000	0400	5102	UN	10,00	6,90	3,61	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44201000	CAIXA	44201000	0102	5102	UND	1,00	99,54	5,17	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): Cartão de Crédito(1x) R\$1009,78. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Vendedor: MARIANO Atendimento:COMERCIAL Trib Aprox: R\$ 125,82 Federal R\$ 181,76 Estadual Fonte: IBPT MANSÃO DAS ARTES TERMO DE FOMENTO Nº 114/2021 - LEI 10.108/2019 Pedido Mercado nº 17 - 20210468001</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

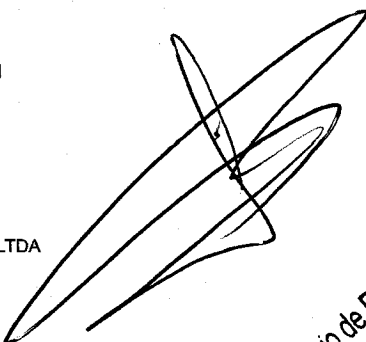
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAPELARIA PRUDENTINA LTDA
Agência 97-3
Conta corrente 3126-7
Valor 251,45
Destinação 0
Data Nesta data





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

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	25/11/2021 11:14:18
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	25/11/2021 11:20:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	Nº. 118999
		SÉRIE: 1

 <p>©165 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Cel. Nazcaim, 1.120 Cordeiro - Cep 13018-099 - Pres. Prudente-SP</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA Nº. 118999 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 1155 3333 6300 0130 5500 1000 1189 9911 0810 4169</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211404258614 - 24/11/2021 15:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBSE-TRIBUTÁRIO
CNPJ 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 24/11/2021
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
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA 01 - RS 25145 - 24/12/2021 - BOLETOS
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO IPI/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 251,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 251,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25144		LAPIS DE COR 12 COR SEXTAVADO ECO LEONORA	96091000	2.102	5.102	PC	10,00	3,5600	35,60	0,00	0,00	0,00	0	0
3053		PAPEL CREPOM 048CMX02M	48089000	0.102	5.102	RL	30,00	0,9000	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21032		FITA ADESIVA CREPE 18X50	48114110	5.102	5.102	RL	10,00	4,2300	42,30	0,00	0,00	0,00	0	0
27982		MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 RETRO	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	2,6600	13,30	0,00	0,00	0,00	0	0
30477		MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 RETRO	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	2,6600	13,30	0,00	0,00	0,00	0	0
28339		COLA DE SILICONE 090G DP100 LEONORA	35061090	2.102	5.102	PC	15,00	6,7500	101,25	0,00	0,00	0,00	0	0
24009		PALITO DE SORVETE QUADRADA THEOTO	44219900	0.102	5.102	PT	5,00	3,7400	18,70	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data: 25/11/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	251,45
	DEB.		
	A.C.		251,45
Ass. A. A. Bez. Menezes			

Leonardo F. Monzani
RG 49.800.358-9

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. COMPRADOR JOAO PEDRO TERMO DE FOMENTO N 114/2021 LEI 10.108/2019 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 45,21 DE TRIBUTOS FEDERAIS 44,38 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: BA21D5	



Transações Pendentes

G3342514424964111
25/11/2021 14:46:28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3127 PARQUE DO POVO
Conta corrente (com DV) 19392
CNPJ 21.957.970/0001-50
Nome favorecido POINT LASER ARTESANATOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.505
Valor 720,00
Destinação 0
Data transferência 25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4402D31F16287678

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 25/11/2021 14:43:58
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 25/11/2021 14:46:28

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

RECEBEMOS DE Point Laser Artesanatos LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 20/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 720,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Rodovia Assis
Chateaubriand, KM1 Vila Maria PRESIDENTE PRUDENTE-SP

NF-e

Nº. 000.000.721
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. 000.000.721
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1121 9579 7000 0150 5500 1000 0007 2110 2858 1150

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 produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211382335741 - 20/11/2021 09:24:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562357477112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.957.970/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

20/11/2021

ENDEREÇO

Rodovia Assis Chateaubriand, KM1

BAIRRO / DISTRITO

Vila Maria

CEP

19053-680

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Pagamento Instantâneo (PIX) - R\$ 720,00

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	720,00
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	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCS/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
CX3MM12X12	CAIXA MDF CRU FORMATO DE CORAÇÃO 3MM	44111290	0	5001	KG	200,0000	3,60	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data: 20/11/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	0416	720,00
	DEB.		
	A.C.		720,00

Ass: A. A. Bez. Menezes

Leonardo Monzani
RG 49800358-9

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

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\$ 0,00. CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NO TERMO DE FOMENTO Nº 114/2021-LEI 10.108/2019
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 222,05 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

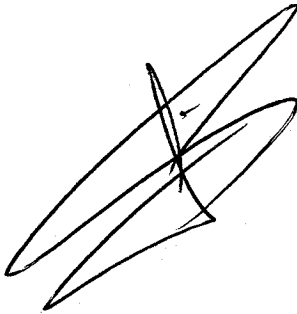
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 203 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Conta corrente (com DV) 997325
CNPJ 42.089.372/0001-86
Nome favorecido MATERIAS PARA CONSTRUCAO SANTO EXPEDITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.506
Valor 915,00
Destinação 0
Data transferência 25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E2E84FCD807C091




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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	25/11/2021 14:43:58
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	25/11/2021 14:46:28

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO SANTO EXPEDITO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	Nº. 768
		SÉRIE: 1

MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO SANTO EXPEDITO LTDA CNPJ 42.089.372/0001-86 RUA ARTHUR VILA REAL 70 VILA FORMOSA 19013-570 PRESIDENTE PRUDENTE FONE 18 93697-4745	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 768 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3521 1142 0893 7200 0186 5500 1000 0007 6811 1042 2470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211403942555 - 24/11/2021 15:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562546386110	CNPJ 42.089.372/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0001-71	24/11/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, 01 HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES	BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/PAK 18 - 3902 4111	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 915,00 - 24/12/2021 - BOLETO A EMITIR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DO CONTRATANTE DO FRETE POR CONTA DO REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2794	MADEIRA SERRADA PINUS CAIBRO 5X5	44079990	0.102	5.102	M3	0,1250	3.000,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1236	TABUA 15X2 PINUS	44130000	0.102	5.102	M3	0,1800	3.000,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 25/11/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	915,00
	DEB.		
	A.C.		915,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			

Leonardo Monzani
RG 49.800.358-9

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 N114/2021 - LEI 10.108/2019 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 137,05 DE TRIBUTOS FEDERAIS 164,70 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2BCEA2	

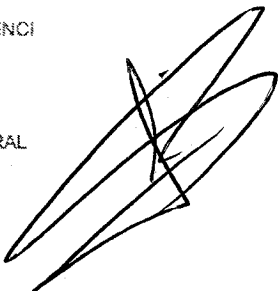
DOC ou TED Eletrônico

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 112.507
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2845326150C7D1C0




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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	25/11/2021 14:43:59
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	25/11/2021 14:46:28

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 25/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 250,00		NF-e Nº 000051254 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-7072		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000051254 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3521 1105 0572 9900 0134 5500 1000 0512 5410 0244 7241		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211408824355 25/11/2021 10:58:10	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71		DATA DA EMISSÃO 25/11/2021	
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N		BAIRRO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA		CNPJ / CPF 19053-680	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-4111		UF SP	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71		DATA DA EMISSÃO 25/11/2021	
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N		BAIRRO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA		CNPJ / CPF 19053-680	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-4111		UF SP	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000051254	250,00	0,00	250,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2021	250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS RESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
		PRESIDENTE PRUDENTE		SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q.CANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
3495	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	96039000	0102	5102	LUN	10,0000	25,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data: 25/11/2021			
Nom.	C	Conta	Valor
	DEB.	2116	250,00
	DEB.		
	A.C.		250,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			

Leonardo E. Monzani
RG: 49.800.358-9

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 SERGIO BC 250,00- Nao Tributado TERMO DE FOMENTO N 114/2021 - LEI 10.108/2019 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 SERGIO [Trib aprox R\$: 33,62 Federal 45,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	RESERVADO AO FISCO

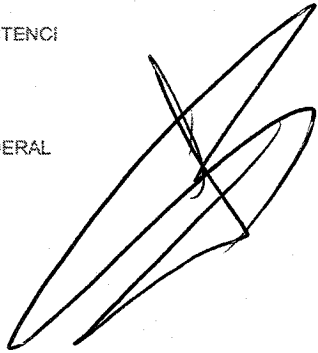
DOC ou TED Eletrônico

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) 30392
CNPJ 42.314.943/0001-39
Nome favorecido LA CASA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.508
Valor 1.974,40
Destinação 0
Data transferência 25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 051C6AF9BD7FC964



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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	25/11/2021 14:43:59
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	25/11/2021 14:46:28

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		NF-e Nº 00000279 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.974,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000279 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1142 3149 4300 0139 5500 1000 0002 7910 0226 4635 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LA CASA LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459, JSN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-9836			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ESTADUAL		135211407498668 25/11/2021 08:10:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
562548148111		42.314.943/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.868.644/0001-71	25/11/2021
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N	JARDIM UMUARAMA	19053-680	25/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP	

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	00000279	1.974,40	0,00	1.974,40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2021	1.974,40									

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	17,60	1.974,40
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	1.974,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				05.057.299/0001-34
SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45		PRESIDENTE PRUDENTE		SP	562247973110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
72						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	IP
1063	FLOP'S ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM-1 LITRO	38089420	0102	5102	LT	48,0000	6,3000	0,00	302,40	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
546	POP PAPEL TOALHA 100% CEL 20X20 C/1000 [FD C/ 5 PC]	48182000	0500	5405	FD	19,0000	63,0000	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data: 25/11/21			
Nom	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.974,40
	DEB.		
	A.C.		1.974,40
Ass. A. A. Bez. Menezes			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 ELIANE BC 1.672,00- Subst. Tributaria BC 302,40- Nao Tributado TERMO DE FOMENTO N 114/2021 - LEI 10.108/2019 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 ELLANE [Trib aprox RS: 218,26 Federal 229,14 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	Leonardo P. Monzani RG 49.800.358-9
--	---

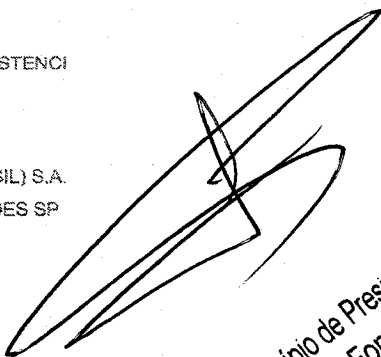
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 286 PA CORONEL MARCONDES SP
Conta corrente (com DV) 130076115
CNPJ 55.328.272/0001-07
Nome favorecido CASA JAMIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.509
Valor 395,70
Destinação 0
Data transferência 25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2DF52911DF96F69




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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	25/11/2021 14:43:59
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	25/11/2021 14:46:28

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE CASA JAMIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSO.ASSIS.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - DT.EMIÇÃO: 25/11/2021 - VALOR NF: 395,70	Nº. 3518 SÉRIE: 1

Casa Jamil LTDA EPP AV MANOEL GOULART 396 SALA1 CENTRO CEP.: 19010-270 Presidente Prudente - SP TEL: (18) 3223-2939	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº. 3518 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3521 1155 3282 7200 0107 5500 1000 0035 1819 0265 3823 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211408235255 - 25/11/2021 09:45:33-03:00	
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	25/11/2021
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 - RS 395,70 - 25/11/2021 - DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 395,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
230	BASTAO DE COLA QUENTE A	35061090	0.102	5.102	PT	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3321	CONE DE LINHA BRANCA 1828MTS	58062000	0.102	5.102	UN	5,000	5,40	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1711	TINTA PVA ARTESANATO 100ML	32131000	0.102	5.102	UN	25,000	8,70	217,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2615	TINTA ACRILICA FOSCA 60 ML	32131000	0.102	5.102	UN	8,000	6,90	55,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1516	LINHA ENCERADA A	39269090	0.102	5.102	UN	3,000	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	ELASTICO ZANOTTI 3 CRU C/100 M	58062000	5.102	5.102	RL	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS
Data: 25/11/21

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	395,70
	DEB.		
	A.C.		395,70

Ass. A. A. Bez. Menezes

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			395 800 358-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. TERMO DE FOMENTO N. 114/2021 - LEI 10.108/2019 DEPOSITO BANCO SANTANDER AG.0286 C/C 13007611-5 CASA JAMIL LTDA - Trib Aprox RS: 33,42 Fed e 41,23 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 5DCOAE

RESERVADO AO FISCO

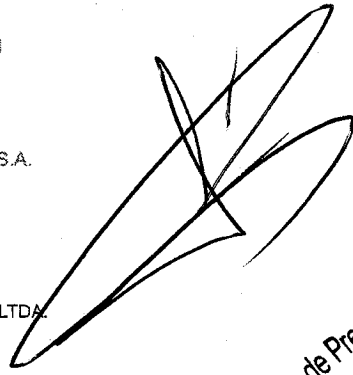
DOC ou TED Eletrônico

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 112.510
Valor 960,20
Destinação 0
Data transferência 25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7D46CAAC66B8B7A6




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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	25/11/2021 14:43:59
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	25/11/2021 14:46:28

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00005373 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 960,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME		 CHAVE DE ACESSO 3521 1120 9391 1300 0164 5500 1000 0053 7318 1028 8756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV BRASIL, 65 - VILA JESUS - CEP:19010-030 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-1542 www.artgessodecor.com.br		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211408592246 25/11/2021 10:29:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562347090117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.939.113/0001-64


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0001-71	25/11/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KMI		Bairro / DISTRITO B UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX 3902-4111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			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	960,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE		REMETENTE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SUSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
31833	ARGILA 1KG ESCOLAR BRANCA	25084090	0102	5102	UND	25,00	7,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32646	MASSA 1KG POLYCOL NATURAL	34070090	0102	5102	UND	10,00	19,99	0,00	199,90	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	9,46	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
7297	ROLO ESPUMA 1341-50 MM	96034010	0102	5102	UND	5,00	5,44	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11174	61514 VERNIZ ACR BRILH USO GERAL SPRAY 3	32081020	0500	5102	UND	5,00	22,27	0,00	111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6505	562-BANDEJA GODEOVO	39269090	0102	5102	UND	5,00	6,76	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28405	241-GOLDFIX-OURO RICO 20ML	32139000	0102	5102	UND	3,00	40,60	0,00	121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	TECIDO 100% ALGOD.70CM PAÑO DE COPA	52041120	0102	5102	MT	2,00	14,85	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26502	502-AZUL COBALTO-TECIDO ACRILEX-37ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26547	541-VERMELHO VIVO-TECIDO ACRILEX-37M	32131000	0102	5102	UND	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26516	517-LARANJA-TECIDO ACRILEX-37ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13981	833 AMARELO GEMA TINTA DE TECIDO 37ML AC	32131000	0102	5102	UND	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26541	540-VIOLETA COBALTO-TECIDO ACRILEX 37ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833	527-PINK T.TECIDO ACRILEX-37ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13989	577 TURQUESA TINTA DE TECIDO 37ML ACRILE	32131000	0102	5102	UND	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	539-SIENA NATURAL-TECIDO ACRILEX-37ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26531	531-MARROM-TECIDO ACRILEX-37ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26538	572-VERDE ABACATE-TECIDO ACRILEX-37ML	32131000	0102	5102	UND	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43785	12900 BONECA MACACAO MOLD SILICONE	39100090	0102	5102	UND	1,00	31,65	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$ 143,14 Federal e R\$ 159,91 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5 TERMO DE FOMENTO 114/2021 LEI 10.108/2019 DADOS PARA DEPOSITO BCO SICREDI AG 0728 C/C 03568-5	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV BRASIL, 65 - VILA JESUS - CEP:19010-030 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-1542 www.artgessodccor.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005373 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3521 1120 9391 1300 0164 5500 1000 0053 7318 1028 8756	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CONSulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INScrição ESTADUAL 562347090117		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211408592246 25/11/2021 10:29:47	
		CNPJ / CPF		20.939.113/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ITP	
43745	12511 KIT LACOS MOLD SILICONE	39100090	0102	5102	UND	1,00	25,56	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17577	FB-1564 BONECO/A GENGIBRE 85G	39100090	0102	5102	PC	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27621	FB-0367 LACOS 40GR	39100090	0102	5102	UND	1,00	9,15	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3901	FB-1531 LACO PRESENTE	39100090	0102	5102	PC	1,00	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27130	FB-0270 ALFABETO 140GR	39100090	0102	5102	UND	1,00	26,31	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4665	FB-0971 LACO GORD.C/2 34G	39100090	0102	5102	UND	1,00	9,15	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17241	FB-1801 CRUZ F. SILICONE 50GR	39100090	0102	5102	UND	1,00	12,58	0,00	12,58	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: 25/11/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	960,20
	DEB.		
	A.C.		960,20
Ass. A. A. Bez. Menezes			

Leonardo Monzani
RG 49800358-9



Transações Pendentes

G334251613881243008
25/11/2021 16:15:06

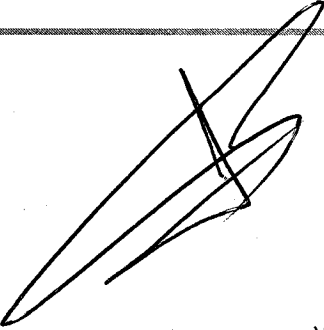
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DAVID ARMARINHOS LTDA
Agência 97-3
Conta corrente 105453-8
Valor 2.133,32
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	25/11/2021 14:43:59
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	25/11/2021 16:15:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000016062 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 35211156 1489 4300 0110 5500 1000 0160 6210 0034 9070 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 135211408478667 25/11/2021 10:15:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562072589118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 56.148.943/0001-10		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSISTENCIAL ADOLPHO B.MENEZES			CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71		DATA DA EMISSÃO 25/11/2021
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, KM 1			BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/11/2021
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-2110		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19053-680
HORA DA SAÍDA 11:13:01					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.140,46	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.140,46	
DESCONTO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.140,46	

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

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CODEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2393	MANTA ACRILICA FINA	63014000	0102	5102	RL	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	JUTA FINA	53101010	0102	5102	RL	3,0000	444,0000	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	AGULHA PARA MAQUINA N 14	84523000	0102	5102	PT	3,0000	12,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	PINCEL TIGRE	96033000	0102	5102	LUN	32,0000	6,4800	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	PAPEL DECOPAGEM DECORADO	48183000	0102	5102	LUN	32,0000	4,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	VERNIZ ACRILICO	32089021	0102	5102	LUN	5,0000	9,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	PURPURINA PRATA / OURO	39202019	0102	5102	LUN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	CORDAO ENCERADO	58042910	0102	5102	RL	3,0000	16,9000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	ARGOLA GDE PLASTICA	39269010	0102	5102	PT	2,0000	23,8000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS PRÓPRIOS
RS. 7,14

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS Data 25/11/21			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2136	2.140,46
	DEB.		
	A.C.		2.140,46
Ass. A. A. Bez. Menezes			

Leonardo Monzani
 RG 49.800.358-9

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO A VISTA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 690.91 FONTE. IBPT TERMO DE FOMENTO N.114/2021 LEI 10.108/2019		RESERVADO AO FISCO Verba = R\$ 2.133,32	
---	--	---	--

RECEBEMOS DE DAVID ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016062 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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.associacaobezeira.com.br

RELAÇÃO DE PACIENTES PARTICIPANTES NAS OFICINAS DE ATIVIDADES POR EQUIPE

NOVEMBRO/2021

EQUIPE AZUL

OFICINAS	NOVEMBRO/21	
Oficina de marcenaria	02	
Oficina de pintura	08	
Oficina de Artes	19	
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	12	
TOTAL	41	

EQUIPE VERDE

OFICINAS	NOVEMBRO/21	
Oficina de marcenaria	01	
Oficina de pintura	11	
Oficina de Artes	20	
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	06	
TOTAL	38	

EQUIPE AMARELA

OFICINAS	NOVEMBRO/21	
Oficina de Artes	13	
Oficina de Cozinha	06	
Oficina da Beleza	12	
Oficina de Horta/Limpeza/Jardim	-----	
TOTAL	31	

EQUIPE AMARELA

PARTICIPAÇÃO DAS PACIENTES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS

MÊS: NOVEMBRO/2021

Oficina:	Pacientes
Artes Aplicadas	
	S.R.R.B.
	C.G.O.
	M.D.S.
	L.S.R.
	F.G.
	J.F.S.
	M.T.M.S.
	S.S.N.
	A.J.S.O.
	L.F.S.N.
	M.L.F.M.R.
	S.R.
	A.E.R.F.
TOTAL	13 PACIENTES

Oficina:	Pacientes
Beleza	
	S.R.R.B.
	C.G.O.
	M.D.S.
	L.S.R.
	F.G.
	J.F.S.
	M.T.M.S.
	S.S.N.
	A.J.S.O.
	L.F.S.N.
	M.L.F.M.R.
	S.R.
TOTAL	12 PACIENTES

Oficina:	Pacientes
Cozinha	
	M.L.F.M.R.
	S.R.R.B.
	C.G.O.
	L.F.S.N.
	A.E.R.F.
	A.E.R.F.
TOTAL	06 PACIENTES

Participação em Oficinas terapêuticas – Equipe Verde

Mês: Novembro/2021

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

Oficinas:

ARTES: 20

HORTA: 06

MARCENARIA: 01

PINTURA: 11

TOTAL: 38 participantes

PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL- NOVEMBRO/21

EQUIPE AZUL – 41 PACIENTES

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

PARTICIPAÇÃO NA OFICINA TERAPÊUTICA - NOVEMBRO/21

INICIAIS	OFICINA
P.C.R.M.	JARDINAGEM

TOTAL – 01 PACIENTE